Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	04	04	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХСЕРВИС"	По ОКПО	25792091		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6732105500		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	по ОКВЭД 2	45.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 214030, Смоленская обл, Смоленск г, Краснинское ш, д. № 21, пом. 305

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТЭКС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5012103850
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1205000116529

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2021 г.[3]	На 31 декабря 2020 г.[4]	На 31 декабря 2019 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	10 783	4 573	8 731
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 783	4 573	8 731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	753 752	469 400	555 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	212 769	175 479	309 502
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 143	91 038	18 820
3.6	Прочие оборотные активы	1260	208	1 575	1 228
	Итого по разделу II	1200	971 905	737 492	884 584
	БАЛАНС	1600	982 688	742 065	893 315

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2021 г.[3]	На 31 декабря 2020 г.[4]	На 31 декабря 2019 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	583 800	573 735	491 900
	Итого по разделу III	1300	584 000	573 935	492 100
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	6 013	1 308	6 730
	Итого по разделу IV	1400	6 013	1 308	6 730
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	384 304	157 314	387 048
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7	Оценочные обязательства	1540	8 371	9 508	7 437
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	392 675	166 822	394 485
	БАЛАНС	1700	982 688	742 065	893 315

Руководитель _____ Кулинчик В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" апреля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

				КОДЫ
			Форма по ОКУД	0710002
			Дата (число, месяц, год)	04 | 04 | 2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХСЕРВИС"		По ОКПО	25792091
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	6732105500
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов		по ОКВЭД 2	45.31.1
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ/ОКФС	12300 | 16
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКЕИ	384

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2021 г.[3]	За 2020 г.[4]
3.9	Выручка[5]	2110	1 352 264	1 258 067
3.9	Себестоимость продаж	2120	(932 053)	(860 127)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	420 211	397 940
3.12	Коммерческие расходы	2210	(22 309)	(30 351)
3.12	Управленческие расходы	2220	(76 690)	(64 908)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	321 212	302 681
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 937	1 920
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.10	Прочие доходы	2340	29 292	50 846
3.10	Прочие расходы	2350	(28 750)	(46 402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	324 691	309 045
	Налог на прибыль	2410	(64 626)	(62 210)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(64 626)	(62 210)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	260 065	246 835

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2021 г.[3]	За 2020 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[6]	2500	260 065	246 835
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кулинчик В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" апреля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	04	04	2022
По ОКПО	25792091		
ИНН	6732105500		
по ОКВЭД 2	45.31.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХСЕРВИС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.[1]	3100	200	-	-	-	491 900	492 100
за 2020 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	246 835	246 835
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	246 835	246 835
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(165 000)	(165 000)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(165 000)	(165 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.[2]	3200	200	-	-	-	573 735	573 935
за 2021 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	260 065	260 065
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	260 065	260 065
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(250 000)	(250 000)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(250 000)	(250 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.[3]	3300	200	-	-	-	583 800	584 000

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г.[1]	Изменения капитала за 2020 г.[2]		На 31 декабря 2020 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	492 100	246 835	(165 000)	573 935
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	492 100	246 835	(165 000)	573 935
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	491 900	246 835	(165 000)	573 735
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	491 900	246 835	(165 000)	573 735
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г.[3]	На 31 декабря 2020 г.[2]	На 31 декабря 2019 г.[1]
Чистые активы	3600	584000	573935	492100

Руководитель _____ Кулинчик В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" апреля 2022 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	04	04	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХСЕРВИС"	По ОКПО	25792091		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6732105500		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	по ОКВЭД 2	45.31.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г.[1]	За 2020 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 473 552	1 306 774
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 470 091	1 304 464
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 461	2 310
Платежи - всего	4120	(1 306 119)	(1 011 920)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 004 260)	(786 211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 142)	(167 556)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(74 483)	(48 106)
прочие платежи	4129	(21 234)	(10 047)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	167 433	294 854

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г.[1]	За 2020 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 698)	(2 097)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 698)	(2 097)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 698)	(2 097)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г.[1]	За 2020 г.[2]
Платежи - всего	4320	(250 328)	(220 450)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(250 328)	(220 450)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(250 328)	(220 450)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(85 593)	72 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91 038	18 820
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 143	91 038
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(302)	(89)

Руководитель _____ Кулинчик В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" апреля 2022 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПромТехСервис»
ЗА 2021 ГОД

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСервис» (далее - Общество).

1.2. Место нахождения:

214030, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 21, помещение 305.

1.3. Сведения об образовании юридического лица:

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области 28 апреля 2015 г. Основной государственный регистрационный номер 1156733007606

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6732105500

Код причины постановки на учет (КПП) 673201001

1.4. Уставной капитал

Уставной капитал Общества на 31.12.2021 г. составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Уставной капитал оплачен полностью.
В течение 2021 года размер уставного капитала не изменялся.

Список участников Общества и размер доли в уставном капитале до 07.04.2021:
- Белякова Екатерина Юрьевна – доля участника 50% оплачена полностью;
- Ятченя Андрей Михайлович – доля участника 35% оплачена полностью;
- Костюк Алексей Владимирович – доля участника 15% оплачена полностью.
-

Список участников Общества и размер доли в уставном капитале с 07.04.2021:
- Белякова Екатерина Юрьевна – доля участника 25% оплачена полностью;
- Ятченя Андрей Михайлович – доля участника 35% оплачена полностью;
- Костюк Алексей Владимирович – доля участника 15% оплачена полностью;
- Мельниченко Игорь Михайлович – доля участника 25% оплачена полностью.

1.5. Основной вид деятельности

В 2021 году Общество осуществляло следующие виды деятельности
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3) – 35%;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20) – 65%

Общество не осуществляло в 2021 году видов деятельности, требующих лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Членство в саморегулируемых организациях: не имеет.

1.6. Организационная структура

Общество имеет обособленные подразделения.

1.7. Численность

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год – 127 человек.

1.8. Органы управления

В соответствии со статьей 8.1 Устава Общества Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

В соответствии со статьей 9.1 Устава Общества Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Кулинчик Виталий Геннадьевич утвержден Директором Общества:

- Протокол № 8 общего собрания участников ООО «ПромТехСервис» от 30.11.2016 г. сроком на 5 (Пять) лет.
- Продление полномочий сроком на 5 (пять) лет Протокол № 35 от 22.11.2021 г.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества, утвержденная Приказом № УП-4 от 27.12.2019 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Основные положения учетной политики Общества на 2021 год:

Основные средства:

- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
- Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
- Переоценка основных средств не производится.
- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Запасы:

- Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости.
- Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу).
- Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по методу ФИФО.

Денежные эквиваленты:

- Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
- Денежными эквивалентами Обществом признаются депозитные вклады по договорам, заключенным на срок до 3-х месяцев.

Оценочные обязательства, создаваемые Обществом:

- Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков;

Доходы и расходы:

- Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. К доходам от обычных видов деятельности относится: торговля автотранспортными средствами, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Остальные доходы являются прочими доходами.
- Выручка от реализации признается по методу начисления за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
- Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
- Расходы по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с торговлей автотранспортными средствами, торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Инвентаризация имущества и обязательств:

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Директора.

Налог на прибыль:

- Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Нематериальные активы

Приобретений и движение нематериальных активов в 2021 нет.

3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Наличие и движение основных средств представлено в Приложении 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Срок полезного использования объектов ОС определяется по каждому объекту индивидуально.

3.3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Приложении 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2021 г. на балансе Общества не выявлены товарно-материальные ценности, по которым снизилась рыночная стоимость и/или возможная цена реализации. Резерв на обесценение товарно-материальных ценностей на 31.12.2021 г. не создавался.

3.4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении Дебиторской задолженности представлена в Приложении 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2021 г. на балансе Общества отсутствует сомнительная дебиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 г. не создавался.

3.5. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают в себя по состоянию на 31 декабря (тыс. руб.):

Денежные средства	**31.12.2021**	**31.12.2020**
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	283	12 370
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	3860	4 068
Денежные эквиваленты (депозитные вклады по договорам, заключенным до 3-х месяцев)	1000	74 600
Итого денежные средства в балансе и в составе отчета о движении денежных средств	**5 143**	**91 038**

Курс ЦБ РФ на 31 декабря соответствующего года составил (руб.):

Валюта / год	**2021**	**2020**
Доллар США	74,2926	73,8757
Евро	84,0695	90,6824

Депозитные вклады, заключенные на срок менее 3 месяца отражены Обществом в бухгалтерском балансе по сроке 1250 как денежные эквиваленты.

3.6. Прочие активы

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку Баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая

краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы», либо «Прочие оборотные активы».

Виды активов	31.12.2021		31.12.2020	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Страховые премии	-	169	-	562
НДС по арендным обязательствам				220
НДС отложенный				688
Прочие		39		105
Итого прочих активов по строке 1260	**-**	**208**	**-**	**1 575**

3.7. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на конец 2021 года:

- резерв на оплату отпусков 8 371 тыс. руб.

Информация о движении оценочный обязательств представлена в Приложении 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в Приложении 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Раскрытие информации по доходам и расходам

Основным видом деятельности Общества в 2021 году являлось - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Информация о выручке за 2021 год по видам деятельности (тыс. руб.):

Виды деятельности	Выручка (нетто) (за минусом НДС), тыс. руб.
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	468 217
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	884 047
Итого выручка по стр. 2110 ОФР	**1 352 264**

Себестоимость продаж за 2021 год представлена следующими статьями:

Себестоимость продаж	Сумма, тыс. руб.
Автомобильные детали, узлы и принадлежностями	353 876
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	578 177
Итого себестоимость по стр. 2120 ОФР	**932 053**

3.10. Прочие доходы и расходы

В течение 2021 года были получены и понесены следующие доходы и расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы	**Сумма, тыс. руб.**
Курсовые разницы	29 013
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	32
Прочие внереализационные доходы и расходы	247
ИТОГО прочие доходы по строке 2340	**29 292**
Прочие расходы	**Сумма, тыс. руб.**
Курсовые разницы	27 085
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	39
Расходы на услуги банков	797
Прочие внереализационные расходы	829
ИТОГО прочие расходы по строке 2350	**28 750**

3.11. Прочие обязательства

Виды обязательств	31.12.2021	31.12.2020
Задолженность по договорам лизинга	6 013	1 308
Итого прочих активов по строке 1450	**6 013**	**1 308**

3.12. Коммерческие и управленческие расходы

Информация о коммерческих и управленческих расходах отражена в Приложении 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Прекращенная деятельность

В 2021 году прекращенной деятельности не было.

5. Информация о связных сторонах.

Информация о связных сторонах отражена в Приложении 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Вознаграждение основному управленческому персоналу:

К управленческому персоналу относятся:

Директор, коммерческий директор, заместитель директора по производству, заместитель директора по экономике, заместитель директора по развитию, заместитель директора по маркетингу.

В 2021 году выплаты управленческому персоналу составили 41 906 тыс. руб.

Вознаграждение включает в себя оклад согласно штатного расписания и премии в соответствии с положением о премировании.

7. События после отчетной даты, условные факты хозяйственной деятельности

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

28 февраля 2022 года Центральный Банк РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

Общество рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности организации.

Директор **Кулинчик В.Г.**

« 04 » апреля 2022 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	14 314	(9 878)	9 681	-	-	(3 334)	-	-	-	23 995	(13 212)
	5210	за 2020г.	25 188	(16 457)	1 738	(12 611)	11 245	(4 667)	-	-	-	14 314	(9 878)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	885	(228)	255	-	-	(514)	-	-	-	1 140	(742)
	5211	за 2020г.	109	(21)	776	-	-	(207)	-	-	-	885	(228)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	6 773	(4 730)	543	-	-	(737)	-	-	-	7 316	(5 467)
	5212	за 2020г.	11 968	(9 171)	392	(5 587)	5 587	(1 145)	-	-	-	6 773	(4 730)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	1 404	(350)	1 621	-	-	(280)	-	-	-	3 025	(630)
	5213	за 2020г.	922	(193)	482	-	-	(158)	-	-	-	1 404	(350)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	268	(144)	83	-	-	(89)	-	-	-	351	(233)
	5214	за 2020г.	180	(71)	88	-	-	(73)	-	-	-	268	(144)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	4 731	(4 409)	6 846	-	-	(1 653)	-	-	-	11 578	(6 062)
	5215	за 2020г.	11 756	(7 001)	-	(7 025)	5 659	(3 067)	-	-	-	4 731	(4 409)
Сооружения	5206	за 2021г.	253	(17)	-	-	-	(17)	-	-	-	253	(34)
	5216	за 2020г.	253	-	-	-	-	(17)	-	-	-	253	(17)
Здания	5207	за 2021г.	-	-	333	-	-	(44)	-	-	-	333	(44)
	5217	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		за 2021г.	137	9 801	(257)	(9 681)	-
		за 2020г.	-	2 097	(222)	(1 738)	137
в том числе: Ударный пневмогайковерт Jonnesway с удлиненным приводом 1"DR 2712 Hm JAI-1138L		за 2021г.	54	54	54	(54)	-
		за 2020г.	-	54	-	-	54
Ноутбук Panasonic Toughbook CF-52 MK3		за 2021г.	83	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	83	-	-	83
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	112	-	(112)	-
Вагон модульный (без комплектации мебелью)		за 2021г.	-	333	-	(333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стационарный аппарат в/ давления FX2015BP		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль раздачи масла		за 2021г.	-	406	-	(406)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Тугнуй		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система раздачи смазки, стационарная для емкостей 200 кг		за 2021г.	-	158	105	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Морской контейнер 1		за 2021г.	-	693	-	(693)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ударный пневмогайковерт 1"DR 5000об/мин 2712 Hm JAI-1138L		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Морской контейнер 2		за 2021г.	-	693	-	(693)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневмогайковерт ударный IWM 2500 1"		за 2021г.	-	145	97	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подметальная машина КМ 70/20 С		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневмогайковерт ударный 1" (3390 Nm) 90PSI 3800об/мин		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-2702 м 734 ен 67		за 2021г.	-	1 134	-	(1 134)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390995-04		за 2021г.	-	924	-	(924)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
3010 KD Бортовой с КМУ		за 2021г.	-	4 788	-	(4 788)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
сварочный полуавтомат с отдельным механизмом подачи		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	242	-	(242)	-
Ноутбук DELL Vostro 5490, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia GeForce		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Выпрямитель многопостовый сварочный ВДМ-6303СУЗ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	123	-	(123)	-

Моющий аппарат HDS 8/18-4M		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	210	-	(210)	-
Гайковерт пневмо 1"DR 5000об/мин 2712 Нм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Станок настольный токарно-винторезный Витязь 1Н62В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	204	136	(68)	-
Поршневой компрессор Fubag DCF-1700/500 CT15		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
модуль взвешивающий 4D-PM-7-3000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Машина стирально-сушильная LG		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Гайковерт MAKITA TW1000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	86	(43)	-
Блок-модуль4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	369	-	(369)	-
Система раздачи смазки, передвижная для емкостей 20 кг, d270-310mm		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Приспособление для демонтажа фиксирующих клиньев колеса, усилие 15тс, БелАЗ серия 7530, комплект с н		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Принтер Kyocera M314dn		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 849	29 849	30 734
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2022 г.

26

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	469 400	-	469 400	2 477 665	(2 193 313)	-	-	X	753 752	-	753 752
	5420	за 2020г.	555 034	-	555 034	1 677 114	(1 762 748)	-	-	X	469 400	-	469 400
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	2 633	-	2 633	14 170	(12 449)	-	-	12 764	4 354	-	4 354
	5421	за 2020г.	2 393	-	2 393	11 209	(10 969)	-	-	9 365	2 633	-	2 633
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	169 580	-	169 580	1 360 025	(1 111 989)	-	-	1 755 469	417 616	-	417 616
	5423	за 2020г.	185 079	-	185 079	896 658	(912 157)	-	-	973 000	169 580	-	169 580
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	290 329	-	290 329	501 630	(468 386)	-	-	-	323 573	-	323 573
	5424	за 2020г.	356 580	-	356 580	314 998	(381 249)	-	-	-	290 329	-	290 329
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	578 180	(578 180)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	428 022	(428 022)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	6 858	-	6 858	23 661	(22 309)	-	-	-	8 209	-	8 209
	5426	за 2020г.	10 983	-	10 983	26 227	(30 351)	-	-	-	6 858	-	6 858
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2022 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	176 386	-	138 435	-	(111 579)	-	-	-	16	9 511	212 769	-
	5530	за 2020г.	310 509	-	86 061	-	(221 856)	-	-	-	1 636	36	176 386	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	168 585	-	92 159	-	(108 091)	-	-	-	-	-	152 653	-
	5531	за 2020г.	273 446	-	82 093	-	(186 955)	-	-	-	-	-	168 585	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 894	-	44 234	-	(2 940)	-	-	-	-	-	46 188	-
	5532	за 2020г.	22 024	-	2 532	-	(19 662)	-	-	-	-	-	4 894	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 908	-	2 042	-	(548)	-	-	-	16	9 511	13 929	-
	5533	за 2020г.	15 038	-	1 437	-	(15 240)	-	-	-	1 636	36	2 908	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	176 386	-	138 435	-	(111 579)	-	-	X	16	9 511	212 769	-
	5520	за 2020г.	310 509	-	86 061	-	(221 856)	-	-	X	1 636	36	176 386	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 308	5 629	-	(924)	-	-	-	-	6 013
	5574	за 2020г.	6 730	-	-	(5 422)	-	-	-	-	1 308
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	157 314	365 717	92	(148 345)	-	-	16	9 511	384 304
	5580	за 2020г.	387 044	99 427	70	(330 898)	-	-	1 636	36	157 314
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	104 042	252 089	-	(93 153)	-	-	-	-	262 978
	5581	за 2020г.	229 629	92 771	10	(218 368)	-	-	-	-	104 042
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 870	108 168	-	(3 416)	-	-	-	-	108 622
	5582	за 2020г.	53 204	2 906	-	(52 240)	-	-	-	-	3 870
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	41 924	1 354	92	(48 604)	-	-	-	9 485	4 251
	5583	за 2020г.	42 101	404	60	(2 250)	-	-	1 609	-	41 924
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 478	4 106	-	(3 173)	-	-	16	25	8 453
	5586	за 2020г.	62 110	3 345	-	(58 041)	-	-	27	36	7 478
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	157 314	365 717	92	(148 345)	-	X	16	9 511	384 304
	5570	за 2020г.	387 044	99 427	70	(330 898)	-	X	1 636	36	157 314

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2022 г.

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 508	17 000	(18 137)	-	8 371
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7863	13 725	(14 682)	-	6 906
Резерв на оплату страховых взносов	5701	1645	3 275	(3 455)	-	1 465

Руководитель _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2022 г.

5 Коммерческие и управленческие расходы

5.1 Коммерческие расходы

Наименование показателя	2021 год руб.	2020 год руб.
Амортизация	17 857,20	319 754,81
Аренда	1 906 800,00	2 273 072,68
Лизинговые платежи		192 870,32
Материальные расходы	456 695,87	11 678 063,00
Обязательное и добровольное страхование имущества	63 995,61	864 668,94
Ответственное хранение	334 660,40	434 590,12
Програмное обеспечение		211 050,00
Прочие расходы	620 178,74	131 589,76
Спецодежда	33 864,37	83 426,30
Транспортные расходы доставка до склада	3 519 697,98	68 188 166,22
Транспортные расходы при реализации и перемещении товара	15 355 707,18	19 718 954,10
Итого строка 2210	**22 309 457,35**	**104 096 206,25**

5.2 Управленческие расходы

Наименование показателя	2021 год руб.	2020 год руб.
Амортизация	99 723,44	1 469 321,88
Аренда	286 917,59	286 234,58
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	204 348,13	200 675,30
Командировочные расходы	2 416 344,22	1 037 670,36
Материальные расходы	4 201 236,62	3 798 730,03
Обязательное и добровольное страхование имущества	524 446,22	200 277,59
Оплата труда	50 989 325,42	42 822 359,34
Прочие расходы	1 313 964,20	742 601,15
Резерв на ежегодный отпуск	5 525 615,36	3 511 978,94
Страховые взносы	10 044 724,00	9 633 031,54
Услуги связи	1 083 524,90	1 204 723,02
Итого строка 2220	**76 690 170,10**	**64 907 603,73**

Руководитель _____ **Кулинчик Виталий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2021 г.

6. Связные стороны

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Предприятия

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций, тыс. руб.
1.	Белякова Екатерина Юрьевна	Гражданка Российской Федерации	Коммерческий директор, Учредитель ООО «ПромТехСервис»,	28.04.2015	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-75692426, Устав	25%	Заработная плата Дивиденды	6 129 73 750
2.	Ятченя Андрей Михайлович	Гражданин Республики Беларусь	Заместитель директора по маркетингу, Учредитель ООО «ПромТехСервис»,	28.04.2015	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-75692426, Устав	35%	Заработная плата Дивиденды	7 973 87 500
3.	Костюк Алексей Владимирович	Гражданин Республики Беларусь	Заместитель директора по экономике, Учредитель ООО «ПромТехСервис»	28.04.2015	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-75692426, Устав	15%	Заработная плата Дивиденды	3 647 37 500
4.	Мельниченко Игорь Михайлович	Гражданин Республики Беларусь	Учредитель ООО «ПромТехСервис»	07.04.2021	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-75692426, Устав	25%	Дивиденды	51 250

Перечень субъектов, на которые Предприятие оказывает влияние, либо контролируемых Предприятием

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
	нет	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Предприятие

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций тыс. руб
1.	ООО «ПРОМТЕХСНАБ» ИНН 3732167390	г. Смоленск, Краснинское шоссе, 21 пом. 303	Учредители Ятченя А.М. и Костюк А.В. имеют доли в уставном капитале ООО «ПромТехСнаб», соответственно 17,5% и 7,5%	28.08.2018 г. дата внесения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-49201217	нет	Приобретение автомобильных деталей, узлов и принадлежностей Приобретение прочего товара Оказание технических услуг Реализация Товара Реализация услуг по хранению ТМЦ	589 110 (в том числе НДС 20%) 36 573 (в том числе НДС 20%) 24 983 (в том числе НДС 20%) 14 995 (в том числе НДС 20%) 409 (в том числе НДС 20%)
			Учредитель Мельниченко Игорь Михайлович имеет долю в уставном капитале ООО «ПРОМТЕХСНАБ», 12,5%	07.04.2021 г. дата внесения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях	Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-22-49201217	нет		

На 31.12.2021 г. общая сумма задолженности ООО «ПромТехСервис» в пользу ООО «ПРОМТЕХСНАБ» 336 720 тыс. руб.
На 31.12.2021 г. общая сумма задолженности ООО «ПРОМТЕХСНАБ» в пользу ООО «ПромТехСервис» 9 210 тыс. руб.

Директор _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич

04 апреля 2022 г.