

2.2. 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	5240	за 2021г.	-	7 558	-	(7 558)	-
	5250	за 2020г.	-	9 208	-	(9 208)	-
в том числе:							
L7036148 Skoda Superb NEW	5241	за 2021г.	-	2 087	-	(2 087)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
МК117189 Skoda Rapid	5242	за 2021г.	-	963	-	(963)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
МН059983 Skoda Octavia	5243	за 2021г.	-	1 368	-	(1 368)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE58100300000Устройство обслуживания климатических установок VAS581 0	5244	за 2021г.	-	672	-	(672)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
МН415576 Skoda Kodiaq	5245	за 2021г.	-	2 213	-	(2 213)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
ASE40610900000 Домкрат для двигателей и агрегатов транс	5246	за 2021г.	-	152	-	(152)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство для откачки хладагента R1234у ASE58101100000	5247	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неэкранированная витая пара для внутреннего использования	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная антивандальная	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 26-портовый неуправляемый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 4ТБ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
989090479 Прямой отдельно стоящий стенд, отделка шумова. зона детский уголок-Krono		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
989091079 Заглушка левая (9.10)-Krono		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
989091179 Заглушка правая (9.11)-Krono		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
989180179 Задняя панель стендов с аксессуарами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Шкода-Химки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Детская зона (мебель)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	169	-	(169)	-
Диагностический интерфейс VAS 6154A		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
КН021637 Skoda Octavia A7		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	1 281	-	(1 281)	-
KH022071 Skoda Octavia A7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 125	-	(1 125)	-
KH417893 Skoda Kodiaq	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 883	-	(1 883)	-
KH418925 Skoda Kodiaq	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 926	-	(1 926)	-
LH201952 Skoda Karoq	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 205	-	(1 205)	-
LH202047 Skoda Karoq	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 220	-	(1 220)	-
Рециркулятор воздуха передвижной AeroBakt 200	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Рециркулятор AIRCLEAN МРБО-160-2-04	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Компрессометр ASE-401-430-00-000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Автомат для зарядки мобильных устройств LOCKER L8, белый	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-

2.3. 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	-	-

2.4. 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	225 801	225 801	225 801
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 _____
(подпись)

Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	774 225	-	517 769	-	-	-	-	1 291 994	-
	5311	за 2020г.	-	-	2 364 908	(1 590 683)	-	-	-	774 225	-
в том числе: Займы	5302	за 2021г.	774 225	-	517 769	-	-	-	-	1 291 994	-
	5312	за 2020г.	-	-	2 364 908	(1 590 683)	-	-	-	774 225	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	27 231	-	-	-	-	27 231	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2021г.	-	-	27 231	-	-	-	-	27 231	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	774 225	-	545 000	-	-	-	-	1 319 225	-
	5310	за 2020г.	-	-	2 364 908	(1 590 683)	-	-	-	774 225	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

4.2. 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 _____
(подпись)

Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	145 544	-	-	-	-	-	-	(131 270)	-	-	14 274	-
	5521	за 2020г.	-	-	145 544	-	-	-	-	-	-	-	145 544	-
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.	145 544	-	-	-	-	-	-	(131 270)	-	-	14 274	-
	5524	за 2020г.	-	-	145 544	-	-	-	-	-	-	-	145 544	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	351 256	(277)	36 549	-	(32 636)	(16)	(66)	131 270	2 058	-	486 422	(211)
	5530	за 2020г.	202 250	(273)	278 477	-	(129 471)	(3)	(53)	-	229	89	351 256	(277)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	69 107	(4)	25 467	-	(28 382)	-	-	-	-	-	66 192	(4)
	5531	за 2020г.	84 867	(28)	47 578	-	(63 338)	-	(28)	-	-	-	69 107	(4)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	691	(273)	1 757	-	(400)	(16)	(66)	-	-	-	2 032	(207)
	5532	за 2020г.	6 287	(245)	401	-	(5 995)	(3)	(25)	-	-	-	691	(273)
Прочая	5513	за 2021г.	281 458	-	9 324	-	(3 854)	-	-	131 270	2 058	-	418 198	-
	5533	за 2020г.	111 096	-	230 501	-	(60 139)	-	-	-	229	89	281 458	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	496 800	(277)	36 549	-	(32 636)	(16)	(66)	X	2 058	-	500 696	(211)
	5520	за 2020г.	202 250	(273)	424 021	-	(129 471)	(3)	(53)	X	229	89	496 800	(277)

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

5.3. 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.	401 288	34 158	2 820	-	-	-	-	-	438 266
	5571	за 2020г.	115 443	401 288	-	(115 443)	-	-	-	-	401 288
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	401 288	34 158	2 820	-	-	-	-	-	438 266
	5572	за 2020г.	-	401 288	-	-	-	-	-	-	401 288
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	115 443	-	-	(115 443)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 022 336	1 178 153	1 942	(817 058)	(423)	-	2 058	-	1 384 951
	5580	за 2020г.	302 191	981 997	22 746	(284 118)	(480)	-	229	89	1 022 336
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	20 708	105 359	-	(3 910)	(1)	-	1 987	-	122 156
	5581	за 2020г.	64 397	24 213	-	(67 892)	(10)	-	-	-	20 708
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 618	6 922	-	(18 567)	(422)	-	-	-	8 552
	5582	за 2020г.	49 987	17 981	-	(46 880)	(470)	-	-	-	20 618
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 982	29 144	-	-	-	-	71	-	33 126
	5583	за 2020г.	3 346	739	1	(104)	-	-	229	89	3 982
кредиты	5564	за 2021г.	789 901	1 033 852	1 942	(786 968)	-	-	-	-	1 038 737
	5584	за 2020г.	-	770 000	19 901	(1 662 557)	-	-	-	-	789 901
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	168 829	-	-	(168 829)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	187 127	2 866	-	(7 613)	-	-	-	-	182 380
	5586	за 2020г.	15 631	169 063	2 844	(412)	-	-	-	-	187 127
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 423 624	1 212 311	4 762	(817 058)	(423)	X	2 058	-	1 823 217
	5570	за 2020г.	417 634	1 383 285	22 746	(399 561)	(480)	X	229	89	1 423 624

5.4. 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 _____
(подпись)

Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 231 507	3 419 673
Расходы на оплату труда	5620	145 575	110 598
Отчисления на социальные нужды	5630	40 362	30 564
Амортизация	5640	5 191	6 310
Прочие затраты	5650	137 940	129 509
Итого по элементам	5660	3 560 575	3 696 654
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 560 575	3 696 654

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 099	14 779	(14 183)	(41)	11 653
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 931 401	27 793 109	28 354 397
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Илья Вячеславович
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.