

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 1 509 | (559) | 106 | - | - | (142) | - | - | - | 1 615 | (701) |
| | 5110 | за 2020г. | 1 427 | (369) | 82 | - | - | (190) | - | - | - | 1 509 | (559) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Деловая репутация организации | 5101 | за 2021г. | 837 | (159) | - | 837 | (159) | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | 837 | (75) | - | - | - | (85) | - | - | - | 837 | (159) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | за 2021г. | 62 | (40) | 106 | - | - | (12) | - | - | - | 168 | (53) |
| | 5112 | за 2020г. | 62 | (28) | - | - | - | (12) | - | - | - | 62 | (40) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103 | за 2021г. | 322 | (213) | 593 | - | - | (26) | - | - | - | 1 160 | (483) |
| | 5113 | за 2020г. | 241 | (138) | 82 | - | - | (74) | - | - | - | 322 | (213) |
| Прочие нематериальные активы | 5104 | за 2021г. | 287 | (147) | - | - | - | (18) | - | - | - | 287 | (166) |
| | 5114 | за 2020г. | 287 | (128) | - | - | - | (19) | - | - | - | 287 | (147) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | 106 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5121 | 106 | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 7 | 6 | - |
| в том числе: | | | | |
| Деловая репутация организации | 5131 | - | 1 | 1 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | 5 | 4 | 4 |
| Прочие нематериальные активы | 5133 | 2 | 1 | 1 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | - | 106 | - | (106) | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Программа для ЭВМ "Norma-Alfa" (нормирование и учет расхода ЛКМ) рецептов красок) | 5181 | за 2021г. | - | 106 | - | (106) | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Сигаев Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 132 831 | (94 797) | 27 149 | (10 181) | 8 315 | (13 321) | - | - | - | 149 799 | (99 803) |
| | 5210 | за 2020г. | 77 519 | (62 714) | 67 530 | (12 217) | 8 411 | (40 493) | - | - | - | 132 831 | (94 797) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2021г. | 68 392 | (55 438) | 19 938 | (7 115) | 6 944 | (9 888) | - | - | - | 81 214 | 58 382 |
| | 5211 | за 2020г. | 67 209 | (53 639) | 8 911 | (7 729) | 7 404 | (9 203) | - | - | - | 68 392 | (55 438) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2021г. | 9 612 | (9 629) | 4 508 | (2 956) | 1 262 | (1 432) | - | - | - | 11 164 | (9 799) |
| | 5212 | за 2020г. | 4 938 | (5 188) | 9 113 | (4 439) | 958 | (5 399) | - | - | - | 9 612 | (9 629) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2021г. | 7 217 | (6 551) | - | - | - | (366) | - | - | - | 7 217 | (6 917) |
| | 5213 | за 2020г. | 5 269 | (3 885) | 1 998 | (49) | 48 | (2 715) | - | - | - | 7 217 | (6 551) |
| Сооружения | 5204 | за 2021г. | 1 180 | (752) | 2 703 | (110) | 109 | (99) | - | - | - | 3 773 | (742) |
| | 5214 | за 2020г. | 56 | (1) | 1 124 | - | - | (752) | - | - | - | 1 180 | (752) |
| Здания | 5205 | за 2021г. | 46 308 | (22 348) | - | - | - | (1 521) | - | - | - | 46 308 | (23 869) |
| | 5215 | за 2020г. | - | - | 46 308 | - | - | (22 348) | - | - | - | 46 308 | (22 348) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2021г. | 122 | (79) | - | - | - | (15) | - | - | - | 122 | (94) |
| | 5216 | за 2020г. | 46 | (2) | 75 | - | - | (77) | - | - | - | 122 | (79) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | 9 541 | (3 758) | 2 601 | (2 461) | 636 | (2 763) | - | - | - | 9 681 | (5 885) |
| | 5230 | за 2020г. | 7 559 | (2 604) | 3 280 | (1 063) | 967 | (2 120) | - | - | - | 9 541 | (3 758) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2021г. | 9 541 | (3 758) | 2 601 | (2 461) | 636 | (2 763) | - | - | - | 9 681 | (5 885) |
| | 5231 | за 2020г. | 7 559 | (2 604) | 3 280 | (1 063) | 967 | (2 120) | - | - | - | 9 541 | (3 758) |

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. | - | 24 997 | - | (24 997) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 12 687 | - | (12 687) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сооружения | 5241 | за 2021г. | - | 2 703 | - | (2 703) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 5242 | за 2021г. | - | 19 938 | - | (19 938) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | 8 925 | - | (8 925) | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5243 | за 2021г. | - | 2 357 | - | (2 357) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | 3 762 | - | (3 762) | - |

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 | 3 797 | 5 784 | 4 955 |
| 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 | 101 | 101 | 103 |
| 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)

**Сигаев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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. | 213 663 | - | - | - | - | - | - | - | 213 663 | - |
| | 5311 | за 2020г. | 151 763 | - | 61 900 | - | - | - | - | - | 213 663 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2021г. | 213 663 | - | - | - | - | - | - | - | 213 663 | - |
| | 5312 | за 2020г. | 151 763 | - | 61 900 | - | - | - | - | - | 213 663 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 11 404 | - | 2 805 | (2 067) | - | - | - | - | 12 143 | - |
| | 5315 | за 2020г. | 12 332 | - | 2 245 | (3 173) | - | - | - | - | 11 404 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2021г. | 11 404 | - | 2 805 | (2 067) | - | - | - | - | 12 143 | - |
| | 5316 | за 2020г. | 12 325 | - | 2 245 | (3 173) | - | - | - | - | 11 397 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 225 067 | - | 2 805 | (2 067) | - | - | - | - | 225 806 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 164 095 | - | 64 145 | (3 173) | - | - | - | - | 225 067 | - |

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)

**Сигаев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | | | | |
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 1 240 512 | - | 1 240 512 | 1 928 218 | (1 855 608) | - | - | X | | 1 313 123 | - | 1 313 123 |
| | 5420 | за 2020г. | 1 101 179 | - | 1 101 179 | 1 948 647 | (1 809 315) | - | - | X | | 1 240 512 | - | 1 240 512 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 2 215 | - | 2 215 | 24 385 | (26 421) | - | - | 1 412 | | 179 | - | 179 |
| | 5421 | за 2020г. | 1 216 | - | 1 216 | 32 586 | (31 587) | - | - | 1 044 | | 2 215 | - | 2 215 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | 2 723 | - | 2 723 | 2 419 | (2 071) | - | - | 23 | | 3 071 | - | 3 071 |
| | 5422 | за 2020г. | 2 612 | - | 2 612 | 1 953 | (1 841) | - | - | 26 | | 2 723 | - | 2 723 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | 1 223 543 | - | 1 223 543 | 1 392 202 | (1 318 427) | - | - | 367 404 | | 1 297 318 | - | 1 297 318 |
| | 5423 | за 2020г. | 1 086 969 | - | 1 086 969 | 1 234 511 | (1 097 937) | - | - | 220 632 | | 1 223 543 | - | 1 223 543 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | 12 031 | - | 12 031 | 509 212 | (508 688) | - | - | - | | 12 555 | - | 12 555 |
| | 5426 | за 2020г. | 10 383 | - | 10 383 | 679 598 | (677 950) | - | - | - | | 12 031 | - | 12 031 |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5527 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

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)

**Сигаев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 308 730 | (21 106) | 122 306 | - | (131 259) | (851) | (1 532) | - | 451 | 3 262 | 176 091 | (22 515) |
| | 5530 | за 2020г. | 341 928 | (6 853) | 109 289 | - | (140 941) | (5 757) | (5 351) | - | 2 756 | 1 389 | 308 730 | (21 106) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 182 542 | (21 106) | 107 918 | - | (123 039) | (851) | (1 532) | - | - | - | 166 571 | (22 515) |
| | 5531 | за 2020г. | 168 828 | (6 853) | 124 334 | - | (104 863) | (5 757) | (5 351) | - | - | - | 182 542 | (21 106) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 119 532 | - | (242) | - | (4 420) | - | - | - | - | - | (242) | - |
| | 5532 | за 2020г. | 163 187 | - | 18 316 | - | 25 339 | - | - | - | - | - | 119 532 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 6 655 | - | 14 630 | - | (3 800) | - | - | - | 451 | 3 262 | 9 763 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 9 913 | - | 3 272 | - | (10 740) | - | - | - | 2 756 | 1 389 | 6 655 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 308 730 | (21 106) | 122 306 | - | (131 259) | (851) | (1 532) | X | 451 | 3 262 | 176 091 | (22 515) |
| | 5520 | за 2020г. | 341 928 | (6 853) | 109 289 | - | (140 941) | (5 757) | (5 351) | X | 2 756 | 1 389 | 308 730 | (21 106) |

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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 273 388 | 379 643 | 2 196 | (366 886) | (21) | - | 451 | 3 262 | 292 052 |
| | 5580 | за 2020г. | 249 879 | 249 425 | 8 | (230 134) | (1) | - | 2 756 | 1 389 | 273 388 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 238 039 | 174 294 | 3 | (236 424) | (8) | - | 447 | 86 | 176 421 |
| | 5581 | за 2020г. | 208 241 | 228 523 | - | (198 765) | - | - | 16 | 24 | 238 039 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 9 796 | 14 969 | - | (7 048) | (13) | - | - | - | 17 705 |
| | 5582 | за 2020г. | 24 400 | 7 814 | - | (22 416) | (1) | - | - | - | 9 796 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 19 527 | 1 847 | 34 | (6 113) | - | - | 4 | 3 176 | 18 511 |
| | 5583 | за 2020г. | 8 835 | 7 919 | 8 | (746) | - | - | 2 740 | 704 | 19 527 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | 184 977 | 2 159 | (114 893) | - | - | - | - | 72 243 |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 6 026 | 3 555 | - | (2 408) | - | - | - | - | 7 174 |
| | 5586 | за 2020г. | 8 404 | 5 169 | - | (8 208) | - | - | - | 661 | 6 026 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 273 388 | 379 643 | 2 196 | (366 886) | (21) | X | 451 | 3 262 | 292 052 |
| | 5570 | за 2020г. | 249 879 | 249 425 | 8 | (230 134) | (1) | X | 2 756 | 1 389 | 273 388 |

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)

**Сигаев Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 24 002 | 30 289 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 234 658 | 135 777 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 41 300 | 27 381 |
| Амортизация | 5640 | 14 954 | 12 512 |
| Прочие затраты | 5650 | 176 309 | 473 638 |
| Итого по элементам | 5660 | 491 223 | 679 597 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 307 127 | 751 884 |
| 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 | 1 798 350 | 1 431 481 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сигаев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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 | 26 162 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | 5701 | 26 162 | 9 733 | - | - | 35 895 |

Руководитель _____
(подпись)

**Сигаев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сигаев Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | | - | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2021г. 5910 | - | - | - | - |
| | за 2020г. 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2021г. 5911 | - | - | - | - |
| | за 2020г. 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Сигаев Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «АРС» за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «АРС» (далее Общество) создано путем учреждения решением общего собрания участников от 14 апреля 2011 года и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Контролирующим органом Общества является общее собрание учредителей.

Уставный капитал Общества составляет 73 000,00 рублей.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Москва, улица Лобачевского, д. 130Г.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по гор. Москве 27 апреля 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1117746338093 (свидетельство серия 77 N°- 012595073).

Общество поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы №29 по гор. Москве с ИНН юридического лица 7729681488 и кодом причины постановки на учет 772901001 (свидетельство серия 77 N-°012595074).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Обществом созданы обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Аксай (КПП 610245001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Балашиха (КПП 500145001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Барнаул (КПП 222145001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Белгород (КПП 312345001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Великий Новгород (КПП 532145001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Волгоград (КПП 346045001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Волгоград (КПП 346045002)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Воронеж (КПП 366545001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Калуга (КПП 402945001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Краснодаре (КПП 231145001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Краснодаре (КПП 231145002)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Краснодаре (КПП 231245001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Сочи (КПП 236645001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Курск (КПП 463245001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Магнитогорск (КПП 745645001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Минеральные Воды (КПП 263045001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Мурманск (КПП 519045001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Мытищи (КПП 502945001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Нижний Новгород (КПП 526245001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Новокузнецк (КПП 421745002)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Новокузнецк (КПП 421745003)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Новосибирск (КПП 541045001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Новосибирск (КПП 540545002)

- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Оренбург (КПП 560945001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Подольск (КПП 507445001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Ростов-на-Дону (КПП 616845001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Саратов (КПП 645245001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Санкт-Петербург (КПП 781045001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Санкт-Петербург (КПП 781045002)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Санкт-Петербург (КПП 781045003)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Санкт-Петербург (КПП 781045004)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Симферополе (КПП 910245001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Ставрополь (КПП 263445001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Ставрополь (КПП 263445002)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Тольятти (КПП 632145001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Тамбов (КПП 682945001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Хабаровск (КПП 272445001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в г. Челябинск (КПП 744845001)
- Обособленное подразделение ООО «АРС» в пос. Путевка Брянской области (КПП 324545001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Владивосток (КПП 253843001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Волгоград (КПП 346043001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Иркутск (КПП 384943001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Казань (КПП 166043001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Краснодар (КПП 231143001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Липецк (КПП 482643001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Нижний Новгород (КПП 526243001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Новосибирск (КПП 540343001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Ростов на Дону (КПП 616643001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Самара (КПП 631143001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Санкт-Петербург (КПП 781043001)
- Филиал ООО «АРС» в г. Челябинск (КПП 744843001)

Подразделения не имеют отдельных балансов, расчетных счетов, заработная плата сотрудникам подразделений начисляется и выплачивается по месту нахождения головного подразделения.

Среднегодовая численность работников Общества за 2021 год составила 233 человек.

Основными видами деятельности Общества являются:

- торговля оптовая лакокрасочными материалами
- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленных машин и оборудования
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание насосов, компрессоров и прочего электрооборудования
- торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах
- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет

Бухгалтерский и налоговый учет Общество ведет в соответствии с российским законодательством и учетной политикой Общества, принятой на 2021 г., а также в соответствии с требованиями международных стандартов

Учетная политика для целей бухгалтерского учета устанавливает начисление амортизации основных средств линейным способом; списание товарно-материальных ценностей производится по средней себестоимости; создаются резервы по сомнительным долгам и на оплату отпусков.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с требованиями международных стандартов.

Общество применяет балансовый метод расчета и отражения в бухучете налога на прибыль согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02). Разница между бухгалтерским и налоговым учетом отражается бухгалтерскими проводками в соответствии с ПБУ 18/02, а также в формах №1-2 Бухгалтерской отчетности.

Обществом в 2021 году применялся учет доходов и расходов для расчета налога на прибыль методом начисления, т.е. доходы и расходы признаны в том периоде, в котором они были произведены, независимо от их оплаты.

Прибыль по обособленным подразделениям распределена в соответствии с действующим законодательством, исходя из расходов на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества за отчетный период.

Уплата ежемесячных авансовых платежей произведена в соответствии со ст. 286 НК РФ.

Налог на добавленную стоимость перечислен по месту регистрации Общества. Налог на прибыль перечислен по месту нахождения головной организации, а также по месту нахождения обособленных подразделений. Налог на имущество и транспортный налог исчислены и уплачены по месту нахождения имущества, налог на доходы физических лиц с оплаты труда работников обособленных подразделений - по месту нахождения подразделений.

Начисленные налоги перечислены в бюджет в срок. Задолженности по налогам и сборам перед бюджетами РФ согласно данным сверки с налоговыми органами и данным бухгалтерского учета ООО «АРС» не имеет.

Инвентаризация активов и обязательств проведена по состоянию на 31 декабря 2021 года.

В 2021 году Общество осуществляло активную деятельность. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не имело. ООО «АРС» не планирует прекращение (сокращение) деятельности в 2022 году.

Генеральный директор

Сигаев А.В.

31 марта 2022 года