Общая информация об организации:

АО "ПЛТ", дата создания 03.12.1992, ОГРН 1037835021113, Юр.и факт.адрес г. Санкт-Петербург, ул.Малая Балканская, д.57, размер УК 2 448 000 руб., оплачен полностью, дивиденды в 2021 г. не начисл. и не выплач., ССЧ за 2021 составила 37 чел., ведение БУ сторонней организацией

в период с 01.05.16 по н.в.: ООО "Единый платежный агент" (Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета № 3/2016 от 01.05.2016 г.), ОГРН 1027800520615, ИНН 7801135852, адрес местонахождения: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 33

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2021г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	95 084	(30 829)	107	(2 012)	4 099	(7 308)	-	-	-	93 179	(34 038)
	5210	за 2020г.	127 760	(31 014)	370	(33 046)	8 434	(8 249)	-	-	-	95 084	(30 829)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	5 985	(5 226)	65	(1 755)	1 755	(223)	-	-	-	4 295	(3 694)
	5211	за 2020г.	5 641	(5 006)	344	-	-	(221)	-	-	-	5 985	(5 226)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	129	(129)	42	-	-	(9)	-	-	-	170	(138)
	5212	за 2020г.	129	(129)	-	-	-	-	-	-	-	129	(129)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	2 747	(4 710)	-	-	2 087	(5 425)	-	-	-	2 747	(8 048)
	5213	за 2020г.	35 767	(6 782)	26	(33 046)	8 434	(6 362)	-	-	-	2 747	(4 710)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	2 767	(2 238)	-	(67)	67	(204)	-	-	-	2 701	(2 375)
	5214	за 2020г.	2 767	(2 034)	-	-	-	(204)	-	-	-	2 767	(2 238)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	3 636	(3 461)	-	-	-	(41)	-	-	-	3 636	(3 503)
	5215	за 2020г.	3 636	(3 405)	-	-	-	(56)	-	-	-	3 636	(3 461)
Здания	5206	за 2021г.	73 262	(13 803)	-	-	-	(1 317)	-	-	-	73 262	(15 120)
	5216	за 2020г.	73 262	(12 486)	-	-	-	(1 317)	-	-	-	73 262	(13 803)
Земельные участки	5207	за 2021г.	4 818	-	-	-	-	-	-	-	-	4 818	-
	5217	за 2020г.	4 818	-	-	-	-	-	-	-	-	4 818	-
Сооружения	5208	за 2021г.	1 740	(1 261)	-	(191)	191	(89)	-	-	-	1 550	(1 159)
	5218	за 2020г.	1 740	(1 172)	-	-	-	(89)	-	-	-	1 740	(1 261)
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	
	5240	за 2021г.	-	17 358	-	(13 470)	3 888
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	-	25 824	-	(25 824)	-
в том числе: Здание Литер А (реконструкция 2021-2022гг)	5241	за 2021г.	-	3 888	-	-	3 888
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м KIA RIO Z94C251BBMR123644	5242	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет SAMSUNG Galaxy Tab S7 SM-T870, 6ГБ, 128GB, Android 10.0 черный	5243	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA CARNIVAL XWENE81BBM0000351	5244	за 2021г.	-	2 707	-	(2 707)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления E2B2014 TS 840 л/ч, 200 бар	5245	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA RIO FB PE Z94C251BBMR123644	5246	за 2021г.	-	851	-	(851)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м KIA SELTOS, VIN XWEE381AKMC000928	5247	за 2021г.	-	1 632	-	(1 632)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
KIA K5 XWEG3414BM0010891 (подменный а/м)	5248	за 2021г.	-	1 607	-	(1 607)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м KIA CERATO, VIN XWEFE41CBN0000025	5249	за 2021г.	-	1 481	-	(1 481)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м KIA RIO, VIN Z94C341BBNR247375		за 2021г.	-	1 025	-	(1 025)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м KIA, COUL, VIN XWEJUBN12686		за 2021г.	-	1 329	-	(1 329)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м KIA RIO, VIN Z94C351BBNR163553		за 2021г.	-	1 072	-	(1 072)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м KIA K5, VIN XWEG3414BN0012575 (подменный а/м)		за 2021г.	-	1 651	-	(1 651)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м KIA SORENTO, VIN XWEPH81BDF000596		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	26	-	(26)	-
А/м KIA SORENTO, VIN XWERH81BHM0000697		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
А/м KIA KIA SPORTAGE XWEPH81CDM0006455		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	31	-	(31)	-
Mercedes-Benz GLE 300 d MATIC Z9M1671195L001881		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 238	-	(5 238)	-
А/м KIA CERATO BD XWEFC41CBKC005341		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	-	(13)	-
KIA SELTOS SP2 XWEER81AKL0000984		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 426	-	(1 426)	-
KIA CEED XWEH5816BK0005503		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 133	-	(1 133)	-
KIA SORENTO XWEPH81BDL0022402		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 226	-	(2 226)	-
KIA K 900 XWES5415DK0000420		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 478	-	(3 478)	-

KIA OPTIMA XWEG6417BM0000507		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 808	-	(1 808)	-
KIA CERATO XWEFE41CBLC001887		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 254	-	(1 254)	-
KIA RIO Z94C341BBMR197622		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	946	-	(946)	-
KIA SORENTO XWERH81BHM0000697		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 556	-	(2 556)	-
KIA СОУЛ XWEJ381UBLC002560		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 154	-	(1 154)	-
АДАПТЕР ДЛЯ TRMS (BLUETOOHT)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Volp-шлюз TAU-72.IP:72xFXS, 2 слота для SFP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
Станок полуавтоматический 1810E 380V/50HZ/3P		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Балансировочный станок СТАРТ синий СБМК-60 Э (С)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
KIA SPORTAGE XWEPH81CDM0006455		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 940	-	(1 940)	-
KIA CERATO BD XWEFC41CBKC005341		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 221	-	(1 221)	-
KIA RIO FB PE Z94C351BBMR123213		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	989	-	(989)	-
ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН: ДИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-

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		26
в том числе: А/м KIA Sorento, VIN XWEPH81BDF0000596	5261		26
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 2019г.
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		539	539
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	-	-	-

В 2021г. были оказаны услуги по сдаче в аренду имущества.

По состоянию на 31.12.2021 г. в аренду передано следующее имущество:

№ договора	Арендатор	Имущество
Аренда по договору аренды №01/12(Ар) от 01.04.2012г (АЦК)	ООО "Автоцентр Купчино"	часть здания 777,5 кв.м. по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А;
Аренда по договору аренды №02/12(Ар) от 01.04.2012г (АЦК)	ООО "Автоцентр Купчино"	часть земельного участка 275 кв.м. по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А
Аренда оборудования по Договор №АР21-08-АЦК(О) от 01.08.2021	ООО "Автоцентр Купчино"	аренда оборудования
Аренда пом. по Договор № ПО.11/11-10 (А) от 07.11.2011г	ООО "Единый платежный агент"	помещения на 1 этаже (121,12 кв.м.) по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, ЛитА, пом.5
Аренда пом. по Договор № ПО.11/11-11 (А) от 07.11.2011г	ООО "Единый платежный агент"	помещения на 1 этаже (9,8кв.м.) по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, ЛитВ, пом.9,8
Аренда мебели №Ар(м)-21/09-ЕПА от 01.09.2021	ООО "Единый платежный агент"	аренда мебели
Аренда помещения по Договору аренды №б/н от 04.02.2019 г.	ООО "Терра-Авто"	одно рабочее место по адресу:192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А, пом.75
Аренда KIA RJ (K900) по Договору №б/н от 01.06.19 (Терра-Авто КЦ)	ООО "Терра-Авто КЦ"	Аренда KIA RJ (K900)
Аренда по дог. б/н от 01.04.2013 г.	ООО "ПЛ-Инвест"	одно рабочее место по адресу:192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А, пом.75
Аренда по дог. №б/н от 24.06.2014 г.	ООО "ПЛ Софт"	одно рабочее место по адресу:192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А, пом.75
Аренда по дог. №б/н от 24.06.2014 г.	ООО "ПЛ-Информ"	одно рабочее место по адресу:192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А, пом.69
Аренда по дог. №б/н от 24.06.2014 г.	ООО "Темп"	одно рабочее место по адресу:192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А
Дог.аренды № АР-01/13 от 06.05.2013 г.	ООО "Терра-Авто" Корпоративный Центр"	часть помещения на 2 этаже (7кв.м.) по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А

Дог.аренды №Ар(м)-21/05-САМ от 01.04.2021	ООО "Страхвое Агентсво Март"	рабочее место в помещении Арендодателя по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.57, лит.А
Договор аренды №03/13(Ар) от 01.03.2013г(ЛЦК)	ООО "Прагматика Лада"	часть здания 170,6 кв.м. по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А; часть здания 342,4 кв.м. по адресу:192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит Б;
Договор аренды №04/13(Ар) от 01.03.2013г(ЛЦК)	ООО "Прагматика Лада"	часть земельного участка 1006,00 кв.м. по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А
Договор аренды №б/н от 16.04.2015	ООО "РСО-ГРУП"	одно рабочее место по адресу:192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А, пом.75
Договор аренды №Ар21-08(П) от 01.08.2021 (пом)	МКЦ Уральская 33 ООО	часть здания 666,00 кв.м. по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А
Договор аренды №Ар21-08(3) от 01.08.21 (земля)	МКЦ Уральская 33 ООО	часть земельного участка 908,4 кв.м. по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А
Дог.аренды №Ар(м)-21/05 от 01.04.2021	ООО "Март Финанс"	рабочее место в помещении Арендодателя по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.57, лит.А
Дог.аренды №Ар(м)-21/05-ФБР от 01.04.2022	ООО "Финансовый Брокер Март"	рабочее место в помещении Арендодателя по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.57, лит.А
Договор аренды №б/н от 31.01.2021	ООО «СТОЛОВКИН»	часть помещения (81,4кв.м.) по адресу: 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А, пом.№24,25,26,27,28,30,31
Договор б/н от 01.06.2014г	ИП Воробьева	Размещение 1 кофейного аппарата 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А
Договор №216-А/2018 от 01.05.2018г.	ИП Чирко С.В.	размещ. 2х торг.ап-в (кофейный и снековый) 192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А
Договор №б/н от 10.04.17	Автобукинг ООО	одно рабочее место по адресу:192289,СПб, ул.М.Балканская, 57, Лит А, пом.75

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.	58 545	-	58 545	1 784 642	.(1 755 617)	-	-	X	87 570	-	87 570
	5420	за 2020г.	154 247	-	154 247	1 380 559	.(1 476 261)	-	-	X	58 545	-	58 545
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	918	-	918	2 138	.(23 410)	-	-	20 172	182	-	182
	5421	за 2020г.	684	-	684	2 092	.(13 928)	-	-	10 235	918	-	918
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	50 328	-	50 328	1 691 055	.(1 615 378)	-	-	.(38 964)	87 042	-	87 042
	5423	за 2020г.	144 740	-	144 740	1 299 323	.(1 367 679)	-	-	.(26 056)	50 328	-	50 328
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	7 300	-	7 300	23 193	.(46 725)	-	-	16 578	345	-	345
	5425	за 2020г.	8 823	-	8 823	20 336	(35 161)	-	-	13 301	7 300	-	7 300
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	68 256	(70 104)	-	-	1 848	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	58 222	(59 493)	-	-	1 271	-	-	-
	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	13 719	19 994	38 008
в том числе: товарные а/м марки КИА	5441	13 719	19 994	38 008
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	47 310	34 835	87 104
в том числе: Договор ФЛ/т 1013/1 от 20.10.2018 (факторинг РУСФИНАНС БАНК)	5446	47 310	34 835	87 104

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.	92 211	-	3 759 715	-	(3 723 216)	-	-	-	-	-	128 710	-
	5530	за 2020г.	120 448	-	2 953 066	-	(2 981 286)	-	-	-	-	-	92 211	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 815	-	2 300 195	-	(2 217 665)	-	-	-	-	-	102 345	12 520
	5531	за 2020г.	44 581	-	1 814 005	-	(1 838 770)	-	-	-	-	-	19 815	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	31 068	-	975 704	-	(988 336)	-	-	-	-	-	18 436	-
	5532	за 2020г.	37 820	-	547 919	-	(554 671)	-	-	-	-	-	31 068	-
Прочая	5513	за 2021г.	41 327	-	483 817	-	(517 215)	-	-	-	-	-	7 929	-
	5533	за 2020г.	38 049	-	591 143	-	(587 881)	-	-	-	-	-	41 310	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	92 211	-	3 759 715	-	(3 723 216)	-	-	X	X	X	128 710	-
	5520	за 2020г.	120 448	-	2 953 066	-	(2 981 286)	-	-	X	X	X	92 211	-

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	12 520	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 520	-	-	-	-	-
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 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.	126 134	1 476 355	-	.(1 434 612)	-	-	-	-	167 876
	5571	за 2020г.	184 961	1 580 513	-	.(1 639 340)	-	-	-	-	126 134
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	105 258	1 473 855	-	.(1 417 123)	-	-	-	-	161 990
	5572	за 2020г.	182 561	1 550 112	-	(1 617 415)	-	-	-	-	105 258
займы	5553	за 2021г.	2 400	2 500		-	-	-	-	-	4 900
	5573	за 2020г.	2 400	-	-	-	-	-	-	-	2 400
прочая	5554	за 2021г.	18 476		-	.(17 489)	-	-	-	-	986
	5574	за 2020г.	-	30 401	-	.(11 925)	-	-	-	-	18 476
	5555	за 2021г.	-	-		-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-				-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	102 359	5 264 155	2 304	.(5 228 171)	-	-	-	-	140 647
	5580	за 2020г.	189 271	4 269 734	2 376	.(4 359 022)	-	-	-	-	102 359
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	45 974	3 306 575	-	.(3 290 784)	-	-	-	-	61 765
	5581	за 2020г.	110 302	2 664 851	-	(2 729 177)	-	-	-	-	45 974
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 949	1 189 725	-	.(1 192 922)	-	-	-	-	13 752
	5582	за 2020г.	27 856	941 611	-	(952 518)	-	-	-	-	16 949
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 094	627 125	-	.(623 241)	-	-	-	-	5 979
	5583	за 2020г.	2 266	492 574	-	(492 746)	-	-	-	-	2 094
кредиты	5564	за 2021г.	6 339	11 221	-	.(16 585)	-	-	-	-	976
	5584	за 2020г.	-	16 448	-	(10 109)	-	-	-	-	6 339
займы	5565	за 2021г.	27 672	41 650	2 304	.(28 383)	-	-	-	-	43 243
	5585	за 2020г.	29 763	26 400	2 376	(30 866)	-	-	-	-	27 672
прочая	5566	за 2021г.	3 330	87 859	-	.(76 256)	-	-	-	-	14 932
	5586	за 2020г.	19 084	127 851	-	(143 605)	-	-	-	-	3 330
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	228 493	6 740 510	2 304	.(6 662 783)	-	X	X	X	308 523
	5570	за 2020г.	374 232	5 850 247	2 376	.(5 998 362)	-	X	X	X	228 493

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	-	-	-

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 649 740	1 381 259
Расходы на оплату труда	5620	59 211	43 980

Отчисления на социальные нужды	5630	9 943	7 605
Амортизация	5640	7 308	8 248
Прочие затраты	5650	42 055	44 637
Итого по элементам	5660	1 768 257	1 485 729
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	6 111	1 523
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 774 368	1 487 252

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

5. 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	1 657 590	946 500	808 734
в том числе: Дг.з. №18/1/18 от 11.04.18 (Парнас-Н) до 10.04.20 Дог. зал №13/1/18 от 11.04.18 (ПЛТ) до 10.04.20 БАНК ВТБ	5811	-	-	-
Дп. 14/3/18-п от 11.04.18 до 10.04.20 (Прагматика) банк ВТБ	5812	-	-	70 000
Дп. 18/2/18-п от 11.04.18 до 10.04.20 (П-Н) банк ВТБ	5813	-	-	45 900
Дп. 19/3/18-п от 11.04.18 до 10.04.20 (АП) БАНК ВТБ	5814	-	-	35 300
Дп. 20/3/18-п от 11.04.18 до 10.04.20 (ВАЦ)	5815	-	-	-
Дп.66/6/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Прагматика)	5816	-	-	-
Дп.67/4/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (ВАЦ овер)	5817	-	-	-
Дп.68/2/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Праг-Лада овер)	5818	-	-	-
Дп.69/5/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Авт.Парн овер)	5819	-	-	-
Дп.73/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Новгород-Лада кредит)		-	-	-
ДЗ №ДЗ-969004/2019/00069/01 (АО ПЛТ) 10,7% от 08.11.19 до 07.11.2022.ДЗ здан №ДП-969004/2019/00078/01 (АО Прагматика Лада) 10,7% от 04.12.19 до 02.12.2025,Дог.зал. №25/1/19 от 30.05.19 (Прагматика Лада Мурм-к) до 28.05.2021		-	117 342	117 342
ДЗ №ДП-969004/2019/00078/01 (АО Прагматика Лада) 10,7% от 04.12.19 до 02.12.2025		-	13	13
ДП №ДП-969004/2019/00070/06 (ЗАО ВАЦ) 10,7% от 08.11.19 до 07.11.2022		-	-	182 800
ДП №ДП-969004/2019/00075/06 (ООО Прагматика) 10,7% от 04.12.19 до 02.12.2025		-	-	31 250
ДП №ДП-969004/2019/00077/06 (Автоцент Парнас) 10,7% от 04.12.19 до 02.12.2025		-	-	33 300
ДП №ДП-969004/2019/00078/02 (АО Прагматика-Лада) 10,7% от 04.12.19 до 02.12.2025		-	-	61 300
Дп. 25/2/19-п от 30.05.19 до 28.05.2021 (Прагм. Лада под Мурманск)		-	-	47 600
Дп. 29/2/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (АО Прагм.Лада) 12,1%		-	-	10 000

Дп. 31/6/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Прагматика) 12,1%		-	-	10 000
Дп. 32/6/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (АО Авт Парнас) 12,05%		-	-	8 000
Дп. 33/6/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ЗАО ВАЦ) 12,1%		-	-	10 000
Дп. 34/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Новг. Лада) 25,0%		-	-	62 142
Дп. 35/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Новг. Лада) 12,05%		-	-	6 925
Дп. 36/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Псков-Лада) 25,00%		-	-	29 962
Дп. 37/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Псков-Лада) 12,1%		-	-	6 997
Дп. 38/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Петроз-Лада) 25,0%		-	-	36 403
Дп. 39/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Петроз-Лада) 12,05%		-	-	3 500
Дог ЗАЛ. №ДИ-969004/2020/00114/01 от 08.12.20 АО ПЛТ, Дог ЗАЛ. №ДИ-969004/2020/00116/01 от 18.12.20 АО ПрагмЛада		102 440	102 440	-
Дп. 25/2/19-п от 30.05.19 до 28.05.2021 (Прагм. Лада под Мурманск)			50 000	-
Дп. 34/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Новг. Лада) 25,0%			69 000	-
Дп. 36/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Псков-Лада) 25,00%			44 000	-
Дп. 38/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Петроз-Лада) 25,0%			36 500	-
Дп. №ДП-969004/2020/00115/04 от 10.12.20 до 08.12.2023 (ЗАО ВАЦ) 7,5%		200 000	200 000	-
Дп. №ДП-969004/2020/00116/02 от 10.12.20 до 08.12.2023 (АО Прагм-Лада) 7,5%		179 000	179 000	-
Дп. №ДП-969004/2020/00117/06 от 10.12.20 до 08.12.2023 (ООО Псков-Лада) 7,5%		51 000	51 000	-
Дп. №ДП-969004/2020/00118/05 от 10.12.20 до 08.12.2023 (ООО Новг. Лада) 7,5%		76 000	76 000	-
Дп. №ДП-969004/2020/00119/01 от 18.12.20 до 18.12.2023 (ООО Прагматика) 7,5%		117 000	117 000	-
Дп. №ДП-969004/2020/00120/03 от 08.12.20 до 18.12.2023 (Автоц Парнас) 7,5%		84 000	84 000	-
Дп. №ДП-969004/2020/00121/07 от 18.12.20 до 18.12.2023 (ООО Петрозав-Лада) 7,5%		40 000	40 000	-

Дп №ПЮЛ-7251-2 от 26.11.21 до 01.02.2031 (Автоцентр Парнас ООО)		132 400		
Дп №ПЮЛ-7025-7090-2 от 26.02.21 до 03.02.2031 (Автоцентр Парнас ООО)		150 800		
Дп №ПЮЛ-7021-733-2 от 26.02.21 до 03.02.2031 (Прагматика Лада ООО)		233 900		
Дп №ПЮЛ-7020-2 от 26.02.21 до 01.02.2031 (Прагматика ООО)		119 250		
Дп №ПЮЛ-7017-2 от 26.02.21 до 01.02.2031 (Петрозаводск-Лада ООО)		65 350		
Дп №ПЮЛ-7017-2 от 26.02.21 до 01.02.2031 (Новгород-Лада ООО)		106 450		

- На 2021г., 2020г., 2019г. отражена фактическая сумма Заемщиков перед Кредиторами

Сумма обеспечений, выданных за 3-х лиц на 31.12.2021г. составляет 1 657 590 тыс.руб.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 969	-	-	4 969
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

7. **Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах**

7.1 Резерв по сомнительным долгам

У общества сформирован Резерв по сомнительным долгам на сумму 12 520 280,00.

7.2 У предприятия отсутствуют активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

7.3 **Резерв по отпускам**

На 31.12.2021г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в размере 4 969 373,70.

7.4 Резерв под снижение стоимости МПЗ

У общества резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

8. Информация об учетной политике.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, АО «ПЛТ" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

1) Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом из расчета срока полезного использования.

2) Объекты основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью по состоянию на дату принятия к учету не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.

3) Проценты, уплачиваемые по заемным средствам, равномерно признаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым они относятся

4) расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных в виде фиксированного платежа. Подлежат списанию равномерно (ежемесячно) в течение 24 месяцев с момента принятия к учету соответствующей программы.

5) Применяются следующие способы оценки материально- производственных запасов при отпуске в производство или реализации:

Запчасти и материалы для сервиса- по себестоимости каждой единицы запасов;

Канцелярские товары, иные запасы для хозяйственных нужд- по средней себестоимости;

В отчетный период изменений в Учетную политику не вносилось;

Положения учетной политики будут применяться последовательно и в 2021г.

9. Инфомация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

По итогам инвентаризации не выявлена сомнительная задолженность неплатежеспособных дебиторов . На основании решения руководителя Общества резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв по отпускам не отражался в связи с несущественностью влияния на формирование финансового результата, а также на исчисление налоговой базы.

10. Информация о связанных сторонах

Акционеры:

Акционеры	%% ДОЛИ В УК АО «ПЛТ»
ООО «Терра-Авто»	85
Рыдаев Борис Александрович	15

Бенефициарным владельцем АО «ПЛТ» является Рыдаев Владислав Борисович.

Члены Совета Директоров Общества
Избраны Протоколом годового общего собрания акционеров АО «ПЛТ»
№ ГОСА19-06(01) от 28.06.2019г. и ГОСА №20-09(01) от 25.09.2020г.
Рыдаев Борис Александрович
Рыдаев Владислав Борисович
Змушко Наталья Ивановна
Литвин Аркадий Андреевич
Шапринский Александр Григорьевич

Единоличный исполнительный орган АО «ПЛТ»
Генеральный директор Литвин Аркадий Андреевич с 12.02.2019 по настоящее время
Назначен(на новый срок) протоколом внеочередного общего собрания акционеров ВОСА 20-02(01) от 03.02.2020 г.
Назначен(на новый срок) протоколом внеочередного общего собрания акционеров ВОСА 21-02(01) от 05.02.2021 г.
В 2021 году основному управленческому персоналу выплачивалась только заработная плата согласно трудовым договорам. В основной управленческий персонал включены:
- Генеральный директор
- Руководитель отдела сервисного обслуживания
- Руководитель отдела продаж
-Исполнительный директор

на начало года, тыс.руб	Обороты за год,тыс.руб	На конец года, тыс.руб

Задолженность предприятия по зар.плате	Задолженность сотрудников по зар.плате	Выплачено	Начислено	Задолженность предприятия по зар.плате	Задолженность сотрудников по зар.плате
497		9724	9690	463	

ООО «Прагматика» (ИНН 7801360329)
ООО «Василеостровский Автоцентр» (ИНН 7801707718)
ООО «МКЦ Уральская 33» (ИНН 7801397390)
ООО «Псков-Лада» (ИНН 6027007607)
ООО «Автоцентр Парнас» (ИНН 7802914957)
ООО «ФБР» (ИНН 7801532497)
ООО «МКЦ Прагматика» (ИНН 7807033705)
ООО «Кредитное Агентство Март» (ИНН 7811495646)
ООО «Единый платежный Агент» (ИНН 7801135852)
ООО «Страховое Агентство Март» (ИНН 7811473410)
ООО «Прагматика Лада» (ИНН 7816716659)
ООО «ПЛ Софт» (ИНН 7807328152)
ООО «Автоцентр Купчино» (ИНН 7816471046),
ООО «Автоцентр Василеостровский» (ИНН 7801147142)
ООО «Псков-Авто» (ИНН 6027139530)
ООО «Терра-Авто» КЦ» (ИНН 7816561934)
ООО «Терра-Авто» (ИНН 7807141524)
ООО «РСО-Груп» (ИНН7816259160)
ООО «ПЛ-Информ» (ИНН 7807033712)
ООО «Новгород-Лада» (ИНН5321198672)
ООО «Петрозаводск-Лада» (ИНН 1001340114)
ООО «Питер-Лада Финанс» (ИНН 7807308318)
ООО «Март Финанс» (ИНН 7811495639)
ООО «Финансовый Брокер Март» (ИНН 7841401733)

Операции со связанной стороной в 2021г.

Реализация товара,услуги, и полученные денежные средства	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62						
Автоцентр Купчино ООО (ИСПОЛ)		**594 044,95**	**75 736 095,37**	**88 354 813,67**		**13 212 763,25**
Договор №АР21-08-АЦК(О) от 01.08.2021 (оборудование)			1 560 000,00	1 560 000,00		

Договор аренды №01/12(Ар) от 01.04.2012г. (помещение)			15 934 495,00	15 972 135,00		37 640,00
Договор аренды №02/12(Ар) от 01.04.2012г. (земля)			461 120,00	461 560,00		440,00
Договор б/н от 21.12.2015г.		594 044,95	57 780 480,37	70 361 118,67		13 174 683,25
Автоцентр Парнас АО			**1 713,76**	**1 713,76**		
з/ч			1 713,76	1 713,76		
Василеостровский Автоцентр ЗАО действ.		**5 672 967,64**	**474 057 952,82**	**468 384 985,18**		
Договор №020512 (ПЛТ/ВО) от 02.05.12		5 606 049,00	467 685 197,00	462 079 148,00		
Договор №020512 (ПЛТ/ВО) от 02.05.12 з/ч		67 418,64	2 759 875,82	2 692 457,18		
Договор хранения 020512(ПЛТ) от 02.05.12	500,00		1 031 000,00	1 031 500,00		
ТО и Ремонт			2 581 880,00	2 581 880,00		
Василеостровский Автоцентр ООО			**21 224 898,60**	**19 948 990,60**	**1 275 908,00**	
Договор хранения 020512(ПЛТ) от 02.05.2012			1 000,00	1 000,00		
а/м			19 826 350,00	18 550 442,00	1 275 908,00	
з/ч			1 397 548,60	1 397 548,60		
Единый платежный агент ООО*	**33 088,00**		**429 806,00**	**426 380,00**	**36 514,00**	
Договор аренды №Ар(м)-21/09-ЕПА от 01.09.2021			128 000,00	96 000,00	32000,00	
ПО.11/11-10(А) от 07.11.11	20 322,00		176 328,00	193 482,00	3 168,00	
ПО.11/11-11(А) от 07.11.11	12 766,00		125 478,00	136 898,00	1 346,00	
Кредитное Агентство Март ООО			**4 844 389,34**	**4 381 188,94**	**464 200,40**	
Дог №КАМ-01/02/2017-ВОУ-ПЛТ от 01.02.2017			4 841 389,34	4 377 188,94	464 200,40	
Договор аренды №КАМ-06/08/2019 от 06.08.2019	1000,00		3 000,00	4 000,00		
МКЦ Прагматика ООО	**3 404 875,37**		**14 660 378,78**	**18 001 759,79**	**63 494,06**	
Договор аренды №15-04(01) от 01.04.15 (пом)	451 987,17		3 044 896,56	3 496 883,73		
Договор аренды №Ар15-04(02) от 01.04.15 (земля)	609 755,83		445 116,00	1 054 871,83		
з/ч	1 297 787,20		10 995 183,14	12 229 476,28	63 494,06	
з/ч ОП	517 288,11		17 288,41	534 576,22		
Ремонт а/м	528 057,06		157 894,67	685 951,73		
МКЦ Уральская 33 ООО			**17 704 372,01**	**12 734 967,18**	**4 969 404,83**	
01-ПЛТ-МКЦ-21 от 01.04.2021			15 378 111,59	10 721 149,46	4 656 962,13	
21-01(04)/ТО/ПЛТ/МКЦ от 01.04.2021			82 420,48	72 961,78	9 458,70	
Договор аренды №Ар21-08(З) от 01.08.2021			316 120,00	252 896,00	63 224,00	
Договор аренды №Ар21-08(П) от 01.08.2021			1 231 056,00	991 296,00	239 760,00	
з/ч			696 663,94	696 663,94		
ПЛ Инвест ООО	**1 000,00**		**13 000,00**	**14 000,00**		
дог. б/н от 01.04.13	1 000,00		13 000,00	14 000,00		
ПЛ Софт ООО	**1 000,00**		**28 000,00**	**29 000,00**		
Дог.аренды №б/н от 24.06.2014	1 000,00		28 000,00	29 000,00		
ПЛ-ИНФОРМ ООО	**13 130 388,75**		**163 664 386,87**	**82 475 471,51**	**94 319 304,11**	
Дог.аренды №б/н от 24.06.2014 г.	1 000,00		43 000,00	44 000,00		
Договор №19-10(05)/ТО от 20.10.2019	149 987,75		524 948,76	674 936,51		
Б/У ам	12 979 401,00		163 096 438,11	81 756 535,00	94 319 304,11	
Прагматика Лада АО			**7 106 586,29**	**7 106 586,29**		
Дог. аренды земли №04/13 (Ар) от 01.03.13			633 780,00	633 780,00		

Дог.аренды пом. №03/13 (Ар) от 01.02.13			6 400 737,00	6 400 737,00		
Договор №б/н от 01.01.2009г. (з/ч)			72 069,29	72 069,29		
ПРАГМАТИКА ЛАДА ООО (СПБ)			**10 490 423,05**	**9 920 990,45**	**569 432,60**	
Дог. аренды земли №04/13 (Ар) от 01.03.2013			843 430,40	773 412,80	70 017,60	
Дог.аренды пом. №03/13 (Ар) от 01.02.2013			8 216 649,00	7 717 234,00	499 415,00	
Договор №б/н от 01.01.2009г. (з/ч)			1 407 425,97	1 407 425,97		
ОС			15 000,00	15 000,00		
То и сервис от 01.01.2021			7 917,68	7 917,68		
Прагматика ООО			**1 854 370,95**	**1 843 584,39**	**10 786,56**	
Договор з/ч			1 854 370,95	1 843 584,39	10 786,56	
ПСКОВ-ЛАДА ООО		**9 251 937,03**	**9 251 937,03**			
зч		9 251 937,03	9 251 937,03			
РСО-ГРУП ООО	**1 000,00**		**15 000,00**	**16 000,00**		
Договор аренды №б/н от 16.04.2015	1 000,00		15 000,00	16 000,00		
Страховое Агентство Март ООО			**146 000,00**	**144 000,00**	**2 000,00**	
№САМ-22/07/2019-ПЛТ от 22.07.2019			123 000,00	123 000,00		
Договор аренды № Ар(м)-21/05-САМ от 01.04.2021			18 000,00	16 000,00	2 000,00	
Договор аренды №САМ1/2014 АР от 01.05.2014 г. (до 31.03.21)			5 000,00	5 000,00		
Терра-Авто КЦ ООО	**55 450,00**		**943 070,00**	**998 520,00**		
б/н от 01.05.2020г. (аренда тр. средства)	53 000,00		901 000,00	954 000,00		
Дог.№Ар-01/13 от 06.05.2013	2 450,00		42 070,00	44 520,00		
ТЕРРА-АВТО ООО	**2 000,00**		**18 000,00**	**20 000,00**		
Договор аренды №б/н от 04.02.2019г.	2 000,00		18 000,00	20 000,00		
МАРТ ФИНАНС ООО	**1 725 661,93**		**1 689 990,89**	**3 413 652,82**	**2 000,00**	
Договор аренды № Ар(м)-21/05 от 01.04.2021			18 000,00	16 000,00	2 000,00	
Договор МФ-01/12/2018-ПЛТ от 01.12.2018 г.	1 725 661,93		1 671 990,89	3 397 652,82		
Темп ООО	**1 000,00**		**13 000,00**	**14 000,00**		
Дог.аренды №б/н от 24.06.2014 г.	1 000,00		13 000,00	14 000,00		
Финансовый Брокер Март ООО			**2 008 864,85**	**2 006 864,85**	**2 000,00**	
Договор аренды № Ар(м)-21/05-ФБМ от 01.04.2021г.			18 000,00	16 000,00	2 000,00	
ФБМ-01/07/2018-ПЛТ от 01.07.2018			1 990 864,85	1 990 864,85		

Получены услуги и произведена оплата	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60						
Автоцентр Купчино ООО			**2 194 057,61**	**2 194 057,61**		
Услги сервис			2 194 057,61	2 194 057,61		
Автоцентр Парнас АО	**11 028 978,64**		**8 065 017,78**	**19 093 996,42**		
основной договор	11 028 978,64		8 065 017,78	19 093 996,42		
Василеостровский Автоцентр ЗАО		**108 833,33**	**545 310 724,82**	**545 201 891,49**		
Услуги хранения		500,00	6 500,00	6 000,00		

Договор поставки услуги ТО		108 333,33	2 312 573,46	2 204 240,13		
Запасные части			465 161,87	465 161,87		
А/м			542 526 489,49	542 526 489,49		
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО			**21 808 956,00**	**19 860 989,00**	**1 947 967,00**	
Договор 020512(ПЛТ) от 02.05.2012			9 671 501,00	9 671 501,00		
Договор КП карт №ПЛТ от 16.12.2021			100 000,00	100 000,00		
Услуги сервиса				205 000,00		205 000,00
А/м			12 036 455,00	9 883 488,00	2 152 967,00	
Хранение а/м КИА на ВАЦ			1 000,00	1 000,00		
Единый платежный агент ООО		**52 330,00**	**849 711,00**	**797 381,00**		
Договор №3/2016 от 01.05.16 (вед. бух. учета)		52 330,00	849 711,00	797 381,00		
МКЦ Прагматика ООО	**197 622,29**		**395 491,72**	**593 114,01**		
поставка услуг	197 622,29		395 491,72	593 114,01		
МКЦ Уральская 33 ООО, 7801397390		**7 279,41**	**417 996,60**	**423 127,19**		**12 410,00**
01- МКЦ- ПЛТ- 21 от 01.04.2021			46 000,00	46 000,00		
21-01(04)/ТО/МКЦ/ПЛТ от 01.04.2021		7 279,41	371 996,60	377 127,19		12 410,00
ПЛ Софт ООО			**72 817,28**	**77 368,36**		**4 551,08**
Дог.Косультант Плюс исп			72 817,28	77 368,36		4 551,08
Прагматика Лада АО	**6 126,04**		**43 800,00**	**49 926,04**		
Договор аренды оборудования №15/06 от 01.05.15			40 000,00	40 000,00		
Договор поставки №б/н от 01.01.09	6 126,04		3 800,00	9 926,04		
ПРАГМАТИКА ЛАДА ООО (СПБ), 7816716659			**467 130,63**	**467 130,63**		
Договор аренды оборудования №15/06 от 01.05.2015/ дог. расторгнут с 31.07.21			40 000,00	40 000,00		
Запасные части			427 130,63	427 130,63		
Прагматика ООО, 7801288506		**15 161,44**	**339 539,73**	**341 368,58**		**16 990,29**
Договор №УС-2/2012 от 01.09.2012		15 161,44	233 011,83	234 840,68		16 990,29
з/ч			106 527,90	106 527,90		
Страховое Агентство Март ООО, 7811473410			**30 244,00**	**30 244,00**		
полис 83.07.118.J0005267 от 29.09.21			5 600,00	5 600,00		
83.07.076.KR117697			17 244,00	17 244,00		
страховая премия по полису 83.07.118.H0006136 от 29.09.21 ООО "Страховая компания "КАРДИФ"			7 400,00	7 400,00		
ТЕРРА-АВТО ООО, 7807141524	**3 555 000,00**		**336 500,00**	**3 891 500,00**		
Договор на оказание услуг № 3-ПЛТ/УК от 01.02.11	3 555 000,00		336 500,00	3 891 500,00		
ФБР ООО (реклама), 7801532497		**100,00**	**100,00**			
Договор № 02/2010 от 01.12.10		100,00	100,00			

76.09						
Автоцентр Купчино ООО (ИСПОЛ)			**2 340 000,00**	**2 340 000,00**		
Договор б/н от 21.12.2015г.			2 340 000,00	2 340 000,00		
Единый платежный агент ООО*	**1 209 287,47**		**381 962 085,69**	**382 726 907,17**	**444 465,99**	
Вознаграждение оператора (договор № ПО.11/11-07)		78 754,57	1 148 773,56	1 112 802,17		42 783,18

Основной	44 308,35		365 468 184,94	365 406 030,00	106 463,29	
Эквайринг	1 243 733,69		15 345 127,19	16 208 075,00	380 785,88	
Кредитное Агентство Март ООО		**35,23**	**15 698 291,53**	**15 698 256,30**		
Договор займа № КАМ-01/12/20 от 01.12.2020г. (0,01%)		35,23	35,23			
Договор займа №КАМ-01/01/21 от 01.01.2021г. (0,01%)			15 698 256,30	15 698 256,30		
МАРТ ФИНАНС ООО			**20 000 000,00**	**20 000 000,00**		
Договор №Ц21-09(01 от 08.09.2021			20 000 000,00	20 000 000,00		
ПЛ-ИНФОРМ ООО	**5 505 461,00**		**14 448 911,86**	**19 247 448,28**	**706 924,58**	
Агентский договор №19-09 (02) от 23.09.2019	5 505 461,00		13 199 165,00	18 510 268,00	194 358,00	
Коммерческий кредит от 01.08.2021			1 249 746,86	737 180,28	512 566,58	
Прагматика Лада АО (до 09.08.18 Парнас-Н)			**22 500,00**	**22 500,00**		
Перевыставление затрат (ИП Дадашов)			22 500,00	22 500,00		
ПРАГМАТИКА ЛАДА ООО (СПБ)			**22 500,00**	**22 500,00**		
Перевыставление затрат (ИП Дадашов)			22 500,00	22 500,00		
РСО-ГРУП ООО	**12 000 000,00**			**12 000 000,00**		
Дог уступки прав требования №Ц19-06(03) от 30.06.19	1 950 000,00			1 950 000,00		
Дог уступки прав требования №Ц19-11(04) от 30.11.19	10 050 000,00			10 050 000,00		
Страховое Агентство Март ООО		**154,10**	**184 721,37**	**184 567,27**		
Страхование			184 567,27	184 567,27		
Договор займа №САМ/2020/10-01 от 01.10.2020 (0,01%)		154,10	154,10			
Терра-Авто КЦ ООО			**5 500,00**	**5 500,00**		
б/н от 01.05.2020г.			5 500,00	5500		
ТЕРРА-АВТО ООО			**301 000,00**	**301 000,00**		
Договор поручения б/н от 14.05.2021			301 000,00	301 000,00		

Займы полученные	**Сальдо на начало периода**		**Обороты за период**		**Сальдо на конец периода**	
	Дебет	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**
Автоцентр-Купчино ООО(займы)						
АЦК-ЗМ-02 от 25.10.2013 (6%) до 31.12.2016		2 400 000,00				2 400 000,00
Проценты			144 000,04	144 000,04		
Дог займа № АЦК-ЗМ-04 от 26.11.19 (6%)		1 400 000,00				1 400 000,00
Проценты			84 000,03	84 000,03		
Договор займа № ЗМ-17/05 от 17.05.2021(0,1%)				15 400 000,00		15 400 000,00
Проценты			6 568,90	6 568,90		
Прагматика Лада АО						
Договор займа №ЗМ-03/1117 от 14.11.17 (8%)		26 250 000,00	26 250 000,00			
Проценты			485 445,20	485 445,20		
ПРАГМАТИКА ЛАДА ООО						
Договор займа №ЗМ-11/1117 от 14.11.17 (7,5%)				26 250 000,00		26 250 000,00
Проценты			1 316 095,88	1 483 304,78		167 208,90

11 Информация о событиях после отчетной даты.
Общество не имеет информации о наличии фактов, которые существуют на отчетную дату и могут оказать влияние на имущественное положенние, финансовое состояние или результаты деятельности за отчетный период при поступлении определенных условий в будущем.

9.1 Непрерывность деятельности.
Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. Общество так же будет исполнять свои обязательства в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

12 Другие пояснения:

12.1. Стоимость объектов ОС (земельный участок), не подлежащих амортизации составляет 4 818 483 руб.66 коп.

12.2. По привлеченным заемным средствам
Банка ВТБ(ПАО)
Договор № КС-969004/2020/00047 от 01.06.2020 г. (2%) В сумме 6 339 138,00 руб. Закрыт 04.06.2021г.
Договор Кредитной Линии № КС-969004/2020/00114 от 10.12.2020 г. В сумме 252 000 000,00 руб. Срок окончания погашения кредитной линии 08 декабря 2023г. На 01.01.2022г. задолженность составляет 161 990 000,00 руб.

12.3. Дебиторская и кредиторская задолженность
12.3.1. По результатам инветаризации дебиторской и кредиторской задолженности произошло списание:
* Кредиторской задолженность 267 889,46 руб.
* Дебиторской задолженности в размере 1 191 726,71 руб

12.3.2. В состав кредиторской задолженности входит Договор факторинга с ООО "Русфинанс Банк" №1013-ф/л от 22.10.2018г. В отношение договора о реализации и обслуживании №Д/396/00/19 от 26.11.2019г., заключенному между АО "ПЛТ" и ООО "КМР и СНГ". Размер кредиторской задолженности на 31.12.2021г. по данному договору составляет 56 772 451,00 руб.

12.4. Затраты на энергетические ресурсы и экологическую деятельность

Затраты по использованию энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии)
в 2021г. составили:

Теплоснабжение предприятия осуществляется от городских сетей

Затраты	Сумма в руб. б/НДС
Теплоэнергия	1 847 007,53
Электроэнергия	5 174 664,36

Экологическая деятельность организации
Выбросы вредных веществ в атмосферу на основание разрешения выданного МТУ Ростехнадзора

По СЗФО (рег. №26-1339-В-13/17 от 29.01.2013г.)
Производственные и бытовые отходы вывозятся в пределах лимитов, установленных МТУ Ростехнадзора По СЗФО (рег.№17-07-5317-0/п-10/11 от 01.01.2010)

12.5. Изменение оценочных значений в 2021г. не производилось.

12.6. Учет расходов по налогу на прибыль

1. Начислен условный расход 4108788 руб;

2. Начислены постоянные налоговые обязательства возникшие в 2021 г. и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль 304932 руб:

	по данным БУ	по данным НУ	разница между БУ и НУ	ПНО (20%)
Прочие расходы	291 190,13	0,00	291 190,13	58 238
Списание Дебиторской задолженности	1 191 726,71	0,00	1 191 726,71	238 345
Членские взносы	27 000,00	0,00	27 000,00	5 400
Штрафы, пени	14 743,91	0,00	14 743,91	2 949

2. Начислены постоянные налоговые активы возникшие в 2021 г. и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль 1267828 руб:

	по данным БУ	по данным НУ	разница между БУ и НУ	ПНА (20%)
Прощение кредита ВТБ	6 339 138,00	0,00	6 339 138,00	1 267 828

3. Начислены временные разницы возникшие в 2021г. и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль:

	по данным БУ	по данным НУ	разница между БУ и НУ	ОНА (20%) начисление	ОНА (20%) погашение
Резерв по отпускам	4969373,09	0	4969373,09	993 875	0
Резерв по сомнительным долгам	12520280	0	12520280	2 504 056	0
Убыток по реализации ОС	0,00	711 291,84	-711291,84		142 258
Убыток прошлых лет	0,00	6 496 391,00	-6 496 391,00		1 299 278
Амортизационные отчисления	9 409 084,47	9 576 734,92	-167650,45		33 530

12.7. По состоянию на 31.12.2021 г. судебные разбирательства АО "ПЛТ":

Номер дела	Истец	Ответчик	Суть дела	Сумма иска
2-6991/2021	АО «ПЛТ»	Зименкова О.В.	О взыскании денежных средств	250 100
2-8274/2021	АО «ПЛТ»	Зименкова О.В.	О взыскании денежных средств	214 000

2-6992/2021	АО «ПЛТ»	Машин А.В.	О взыскании денежных средств	99 820
2-9961/2021	АО «ПЛТ»	Юссофова Р.Р.	О взыскании денежных средств	89 500
2-3509/2022	АО «ПЛТ»	Елесеенко С.В.	О взыскании денежных средств	194 600
2-8555/2021	АО «ПЛТ»	Баев А.А.	О взыскании денежных средств	175 900
2-8488/2021	АО «ПЛТ»	Баранов Е.Ю.	О взыскании денежных средств	250 390
2-8481/2021	АО «ПЛТ»	Веснянкин Д.В.	О взыскании денежных средств	216 800
2-8534/2021	АО «ПЛТ»	Майкова Ю.С.	О взыскании денежных средств	120 500
2-10013/2021	Серсков В.А.	АО «ПЛТ»	О защите прав потребителей	640 000
2-4983/2021	Максимов С.А.	АО «ПЛТ»	О защите прав потребителей	1 728 000

12.8. В бухгалтерской отчетности отражены показатели

Структура выручки	Реализация, без ндс, руб.	Себестоимость, руб.
Гарантия	18 129 235,48	17 904 842,75
Аренда	18 856 596,06	
Запасные части	50 766 188,51	48 190 314,11
Комиссионное вознаграждение за привлечение клиентов	18 086 175,15	
Прочее		
Реализация б/у а/м	22 295 833,33	20 719 333,33
Реализация новых а/м	1 672 726 491,65	1 537 756 945,29
ТО и Ремонт	9 511 754,43	27 877 069,58
Хранение а/м		
Услуги		
Доукомплектация а/м		19 929 406,99

Управленческие расходы, в руб.	

Амортизация ОС	2 672 889,78
Аудиторские и консалтинговые услуги	70 000,00
Аренда земельного участка	6 139,31
Ведение бух.учета	708 057,00
Взносы с з/п ОСН	1 204 237,45
Водоснабжение	456 698,20
Вывоз и размещение твердых коммунальных отходов	530 416,66
Экспертиза	93 000,00
Земельный налог	679 624,00
Информационно-консультационные услуги	310 000,00
Инвестиционные проекты	400 116,20
Материальные расходы	93 133,74
Нотариальные услуги	184 280,00
Обслуживание оборудования, зданий	732 158,07
Оплата труда ОСН	7 532 818,76
Охрана	144 000,00
Доступы в разл. базы данных	296 873,84
Программное обеспечение	78 888,75
Реклама	230 000,00
Страховка	542 843,11
Телефония, интернет, телепрограмма	225 663,93
Теплоэнергия ОСН	1 847 007,53
Транспортный налог	128 004,00
Уборка территории	572 848,37
Хоз. расходы	261 869,08
Электроэнергия ОСН	5 174 664,36
Юридические услуги	1 623 922,38
Услуги	286 500,00
Прочее	672 100,62
Всего:	**27 758 755,14**

Коммерческие расходы, в руб.	
Амортизация ОС	4 236 817,59
Аренда	1 052 200,04
Взносы с з/п ОСН	6 214 322,21
Оплата труда ОСН	37 620 137,05
Доукомлектация	346 534,25
Медосмотр	5 650,00
Предпродажная п-ка	222 223,20
Приобретение и обслуживание оргтехники	302 507,02
Производственные расходы	265 866,17
Реклама ОСН	11 978 767,63
Страховка	910 194,61
Тонировка	3 409 900,00

Топливо (ППП)	213 871,48
Установка доп.оборудования на тов.а/м	2 007 700,06
Услуги стороннего транспорта	644 450,00
Прочие расходы	672 661,60
ВСЕГО:	**70 103 802,91**

Прочие доходы, в руб.	
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	11 878 335,11
Излишки при инвентаризации	3 972,45
Компенсация по рекламе	3 194 554,19
Доходы , полученные от банка	6 419 207,17
Возмещение по исполнительным листам	862 160,52
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	267 889,46
Компенсация от клиента в рамках ДКП нового авто	1 103 580,86
Проценты за отсрочку платежа к получению	1 249 746,86
Утилизация масла	249 440,00
Прочие	62 450,00
Всего:	**25 291 336,62**

Прочие расходы, в руб.	
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	10 255 956,27
Расходы на услуги банков	1 608 647,84
Проценты к уплате	14 994 670,56
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	20 533,91
Налоги и сборы	1 882 727,00
Прочие расходы	1 909 284,58
Инкассация	843 546,59
Всего:	**31 515 366,75**

12.9. Исправление ошибок

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлялось.

Генеральный директор _____ Литвин А.А.