

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	1 414	-	(1 414)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
21.01.25. Ричтрак STILL FM-X17	5241	за 2021г.	-	1 058	-	(1 058)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
21.12.28. МФУ HP LaserJet Pro M426fdn (F6W17A)	5242	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
21.02.01. Паллетоупаковщик Saving MB d. 1500 h.2700	5243	за 2021г.	-	312	-	(312)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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)

Вышкварко Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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)

31 марта 2022 г.

Вышварко Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

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)
 31 марта 2022 г.

**Вышкварко Сергей
 Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

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 долгосрочную 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.	105 431	-	1 385 497	-	(741 433)	-	-	-	-	1 146	2	750 643	-
	5530	за 2020г.	46 497	374	432 971	-	(373 792)	-	(374)	-	-	129	-	105 431	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	33 824	-	1 120 050	-	(597 939)	-	-	-	-	-	-	555 935	-
	5531	за 2020г.	42 151	374	347 165	-	(355 244)	-	(374)	-	-	127	-	33 824	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	54 765	-	168 545	-	(76 273)	-	-	-	-	-	-	147 037	-
	5532	за 2020г.	4 238	-	50 604	-	(77)	-	-	-	-	-	-	54 765	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 842	-	96 902	-	(67 221)	-	-	-	-	1 146	2	47 671	-
	5533	за 2020г.	109	-	35 203	-	(18 471)	-	-	-	-	1	-	16 842	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	105 431	-	1 385 497	-	(741 433)	-	-	X	-	1 146	2	750 643	-
	5520	за 2020г.	46 497	374	432 971	-	(373 792)	-	(374)	X	-	129	-	105 431	-

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 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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	129 693 48 619	1 720 659 477 305	330 12	(685 018) (396 372)	- -	- -	1 146 129	2 -	1 166 811 129 693	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	125 311 43 752	1 568 884 307 216	309 -	(692 979) (225 656)	- -	- -	- -	- -	1 001 525 125 311	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	3 972 3 649	122 498 161 483	- -	23 779 (161 287)	- -	- -	- 127	- -	150 249 3 972	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	73 929	28 261 8 366	17 12	(16 513) (9 236)	- -	- -	50 1	2 -	11 889 73	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	338 289	1 016 241	5 -	695 (193)	- -	- -	1 085 -	- -	3 148 338	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	129 693 48 619	1 720 659 477 305	330 12	(685 018) (396 372)	- -	X X	1 146 129	2 -	1 166 811 129 693	

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)

Вышварко Сергей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 183	1 363
Расходы на оплату труда	5620	22 454	6 111
Отчисления на социальные нужды	5630	4 298	1 432
Амортизация	5640	511	74
Прочие затраты	5650	189 007	90 015
Итого по элементам	5660	230 453	98 995
Факти-еская себестоимость проданных товаров	5665	2 060 548	650 527
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(428 607)	(28 984)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 862 394	720 538

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



 Руководитель
 (подпись)

Вышкварко Сергей
 Алексеевич
 (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.


Вышварко Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-




Вышкварко Сергей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

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)

Вышкварко Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

ООО Торговый Дом «Пан Электрик»
ИНН/КПП 5047132153/504701001
р/с 40702 810 900000126407
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва
к/с 30101 810 2 0000 0000 700
БИК 044525700
Юр. адрес: 141407, Московская область, г.Химки,
ул.Панфилова, владение 21, строение 1, эт.8,
помещение 0802

В ИФНС №13 по г.Химки Московской области от
Общества с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Пан Электрик», расположенного по
адресу: 141407, Московская область, г.Химки,
ул.Панфилова, владение 21, строение 1, эт.8,
помещение 0802.
ИНН 5047132153
КПП 504701001

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО Торговый Дом «Пан Электрик» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Торговый Дом «Пан Электрик» зарегистрировано ИФНС № 46 по Москве 06.04.2012.

Свидетельство о государственной регистрации 50 № 012594962, ИНН 5047132153, КПП 504701001, юридический адрес: Московская область, г.Химки, ул.Панфилова, владение 21, строение 1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 24 000 (Двадцать четыре тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и связанные стороны организации

1. ООО «Артэкс» (ИНН 7737513310) через участников:

- Вышкварко Сергея Алексеевича (ИНН 773414689507) с долей 62% в ООО ТД «Пан Электрик»;
- Иванова Ольга Николаевна (ИНН 772327496225) с долей 19% в ООО ТД «Пан Электрик»;
- Шестаков Евгений Олегович (ИНН 524307649102) с долей 19% в ООО ТД «Пан Электрик».

2. ООО «Риттер Русланд» (ИНН 5047256705) через:

- Учредителя – ООО ТД «Пан Электрик» с долей 100%
- ЕИО – Иванова Ольга Николаевна (ИНН 772327496225)

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая бытовыми электротоварами. ОКВЭД 46.43

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 46 человека.

1.5. Имеется обособленное подразделение

- Обособленное подразделение «Родники», расположенное в Московской области, п. Родники.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Торговый Дом «Пан Электрик» утверждена приказом генерального директора Вышкварко С.А. от 31.12.2020 № 1-БУ. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год в рублях

В отчетном году выручка ООО Торговый Дом «Пан Электрик» составила:

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая бытовыми электротоварами»	2 587 968 598
---	--	---------------

Себестоимость реализованных товаров в 2021 году ООО Торговый Дом «Пан Электрик» составила:

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая бытовыми электротоварами»	2 004 098 490
---	--	---------------

Расходы на продажу ООО Торговый Дом «Пан Электрик» в 2021 году составили

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая бытовыми электротоварами»	286 946 600
---	--	-------------

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	105 431	-	1 385 497	741 433	-	750 643	-
Поставщики	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели	33 824	-	1 120 050	597 939	-	555 935	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-	-	-	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
Поставщики	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели	-	-	-	-	-	-	-

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2021 года в организации оценочное обязательство на оплату очередных отпусков со сроком исполнения в 2022 году не формировалось.

5.2. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составляет 543 759 руб.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 57,79%.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 46 человека.

Среднемесячная зарплата — 24 214,61 рублей.

Генеральный директор ООО Торговый Дом «Пая
Электрик»

Вышкварко С.А.

31.03.2021

