

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Директор по
экономике

(подпись)

Шенной Париса

18 февраля 2021 г.



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 2020г.	-	395	-	(395)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	4.761	-	(4 761)	-
Подкатная лестница 1	5241	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подкатная лестница 2	5242	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон Смартфон Galaxy S20Ultra SM-G988	5243	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Черный 128GB	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска КОЛЛИМАН	5244	за 2020г.	-	131	-	(131)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рама ПРОФИ 2000*500 о.ц.в к-те с крепежом	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Балка 1200	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полка 500*300	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стяжка балки 500	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж универсальный 2000*1000*500, 4 полки (2019)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Ключ динамометрический		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Маркиратор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	413	-	(413)	-
Телефон Apple iPhone 11 Pro Max256Gb space gray		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Ниссан Мурано Z8NTCNZ52GS008783		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2.324	-	(2 324)	-
Смартфон Huawei Mate 20 Pro Black (LYA-L29)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук HP PAVILION		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Вилочный погрузчик (фронтальный)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	933	-	(933)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

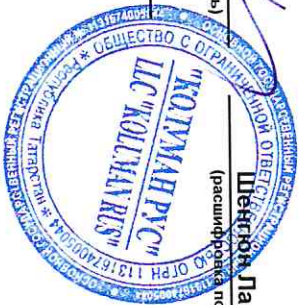
в том числе:	5261			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	50.208	47.108	47.108
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	46.622	46.622	46.622
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Директор по
экономике _____
(подпись) _____
Шенюк Париса
(расшифровка подписи)

18 февраля 2024 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

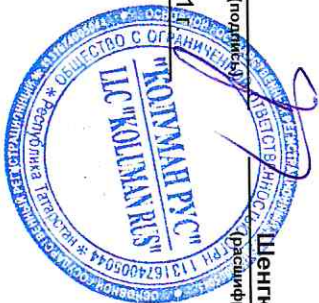
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Директор по
экономике

(подпись)

Шенгюн Лариса
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	424,244	424,244	424,244
	5446	-	-	-

Директор по
экономике

(подпись)

Шенгон Лариса
(расширенная подпись)

18 февраля 2021 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			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредито-рской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	105 981	-	1 819 455	111	(1 831 587)	-	-	-	-	-	-	93 960
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	261 352	(2 949)	1 751	-	(1 906 023)	-	-	(2 949)	-	-	-	105 981
в том числе:														
	5511	за 2020г.	85 902	-	1 520 304	111	(1 535 093)	-	-	-	-	-	-	71 224
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	48 999	-	969 743	-	(93 284)	-	-	-	-	-	-	85 902
	5512	за 2020г.	5 003	-	164 495	-	(161 850)	-	-	-	-	-	-	7 648
Авансы выданные	5532	за 2019г.	198 456	-	536 723	-	(730 176)	-	-	-	-	-	-	5 003
	5513	за 2020г.	15 076	-	134 656	-	(134 644)	-	-	-	-	-	-	15 088
Прочая	5533	за 2019г.	13 897	(2 949)	244 186	-	(243 007)	-	-	2 949	-	-	-	15 076
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	105 981	-	1 819 455	111	(1 831 587)	-	-	X	X	X	93 960	-
Итого	5520	за 2019г.	261 352	(2 949)	1 751	-	(1 906 023)	-	-	X	X	X	105 981	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	74.885	92.452	-	-	-	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность (148.885)	-	18.452
	5571	за 2019г.	151.437	15.277	24.108	(108.909)	-	(7.028)	-	74.885
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	74.885	92.452	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	151.437	15.277	24.108	(108.909)	-	(7.028)	-	74.885
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	877.026	1.137.345	30.484	(2.025.794)	-	148.885	-	167.946
	5580	за 2019г.	305.231	2.039.902	915	(1.476.051)	-	7.029	-	877.026
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	114.861	569.555	-	(674.175)	-	-	-	10.241
	5581	за 2019г.	190.717	114.030	-	(189.885)	-	-	-	114.861
	5562	за 2020г.	521.899	217.749	-	(738.538)	-	-	-	1.110
авансы полученные	5582	за 2019г.	7.127	1.427.908	-	(913.136)	-	-	-	521.899
	5563	за 2020г.	10.957	347.152	-	(329.294)	-	-	-	28.815
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	20.103	356.977	-	(366.123)	-	-	-	10.957
кредиты	5564	за 2020г.	228.129	-	30.484	(283.057)	-	148.885	-	124.441
	5584	за 2019г.	87.091	140.000	915	6.906	-	7.029	-	228.129
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1.180	2.889	-	(730)	-	-	-	3.339
	5586	за 2019г.	193	987	-	-	-	-	-	1.180
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	951.911	1.229.797	30.484	(2.025.794)	-	X	X	186.399
Итого	5570	за 2019г.	456.668	2.055.179	25.023	(1.584.960)	-	X	X	951.911

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Директор по
экономике

(подпись)

18 февраля 2021 г.

Шенгун Ларкса

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	539,445	916,657
Расходы на оплату труда	5620	40,236	31,848
Отчисления на социальные нужды	5630	6,257	5,634
Амортизация	5640	5,968	5,050
Прочие затраты	5650	148,264	223,144
Итого по элементам	5660	740,170	1,182,333
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(357 011)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	445,997	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1,186,167	825,322

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

Директор по
экономике

(подпись)

Центон Лариса
(руководитель подписи)

18 февраля 2021 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2.698	2.742	(2.698)	-	2.742
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Директор по
экономике
(подпись) _____
Шенюк Париса
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

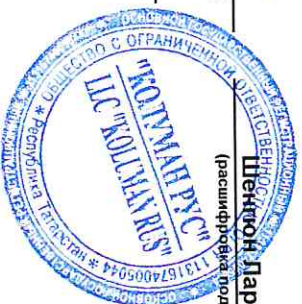
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	424,244	424,244	424,244
	5811	-	-	-

Директор по
экономике

(подпись)

Щенков Дариса
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Директор по
экономике

(подпись)

18 февраля 2021 г.

Шенгон Париса
(расшифровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОЛУМАН РУС» ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛУМАН РУС» (далее – «Общество» или ООО «КОЛУМАН РУС») зарегистрировано 22 октября 2013 года в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Татарстан, ОГРН 1131674005044, ИНН 1646037208.

Общество поставлено на учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан 01 июля 2014 года и ему присвоен КПП 1646037208.

Название Общества на английском языке – Limited Liability Company KOLUMAN RUS.

Юридический адрес Общества: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автосборочный, д. 58, пом. (25-33)/(А-Р).

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.20 составила 35 человек.

1.1. Участники Общества

Участником Общества является КОЛУМАН ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ (KOLUMAN HOLDING ANONIM SIRKETI) – частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с законодательством Турций в торговом реестре города Анкара за регистрационным номером 31354.

Место нахождения: Конья Йолу № 199/А, Балгат Чанкайя, Анкара. Доля 100 %.

1.2. Информация о бенефициарах

100% уставного капитала ООО «КОЛУМАН РУС» принадлежит КОЛУМАН ХОЛДИНГ А.Ш.

Основными акционерами КОЛУМАН ХОЛДИНГ А.Ш. являются:

- Михри Ванесса Колуман – 19,89 %;
- Мустафа Джан Колуман – 19,89%;
- Али Туран Колуман – 19,89 %.

2.4 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ, действовавший на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в отчетности в суммах, исчисленных на основании официального курса рубля, установленного ЦБ РФ на 31 декабря 2020 года.

Валюта – ЕВРО

Курс на 31.12.2020 – 90,6824

Валюта – турецкая лира

Курс на 31.12.2020 – 10,0887.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности отдельно.

2.5. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в Обществе в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов.

2.6. Доходы Общества

Общество признает доходы по методу начисления в соответствии со ст.271 НК РФ. Для целей налогового учета подразделять доходы на следующие категории: доходы от реализации, внереализационные доходы.

Момент признания доходов определяется в соответствии с положениями ст.271.3-271.7 НК РФ.

2.7. Основные средства

Общество ведет учет основных средств в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 30.03.01 № 26н «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая формируется из фактических затрат на его приобретение (сооружение) и изготовление.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за вычетом сумм начисленной амортизации.

3.2. Информация о доходах организации

Сумма выручки, полученных от обычных видов деятельности, а именно производство полуприцепов и монтажа специальных надстроек на шасси, составляет 1.246.628 тыс. руб. (за предыдущий год – 802.709 тыс. руб.).

Состав прочих доходов:

Вид дохода	Сумма, (в тыс. руб.)	
	За отчетный год	За предыдущий период
Проценты к получению	7.951	6.260
Безвозмездно полученное имущество	2.776	
Курсовые разницы; доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты; отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	151.221	33.507
Прощение долга		5.497
Доходы от судебных процессов		2.918
Прочие доходы	917	2.974
Штрафы	111	
ВСЕГО:	162.977	51.153

3.3. Информация о расходах организации

Себестоимость проданной продукции составляет 1.123.620 тыс. руб. (за предыдущий год – 772.674 тыс. руб.).

Вид расхода	Сумма, (в тыс. руб.)	
	За отчетный период	За предыдущий период
Коммерческие расходы	21.029	17.707
Управленческие расходы	41.518	34.940

Состав прочих расходов:

Вид расхода	Сумма, (в тыс. руб.)	
	За отчетный период	За предыдущий период
Расчетно-кассовые услуги банков	1.985	2.316
Курсовые разницы; расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты; отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	183.386	10.482
Проценты к уплате	18.224	25.023
Подарки покупателям		356
Премия сотрудникам		119
Штрафы	1.126	
Расходы прошлых лет	619	
Реимпорт товара из Турции		
Прочие расходы	2.484	1.409
ИТОГО	207.824	39.705

3.4. Расходы по оплате труда

Годовой ФОТ управленческого персонала составил 29.73 тыс. руб.

3.5. Анализ дебиторской задолженности

В целом по предприятию дебиторская задолженность в составе оборотных активов составляет на конец отчетного периода – 32 %.

Крупным дебитором по состоянию на 31.12.2020 г. является ООО «Предприятие «Альфа» – 60.347 тыс. руб. С данной компанией оформлены договора купли-продажи, по условиям которым ООО «КОЛУМАН РУС» предоставляет рассрочку в оплате:

Реквизиты договора	Сумма (в тыс.руб.)	Срок оплаты
КРУС № 183 от 22.10.2019г.	13.737	по графику
КРУС № 187 от 30.10.2019г.	4.718	по графику
КРУС № 61 от 08.02.2018г.	2.968	по графику
КРУС № 233 от 12.03.2020г.	14.198	по графику
КРУС № 296 от 10.07.2020г.	1.541	по графику
КРУС № 391 от 06.10.2020г.	19.444	по графику
КРУС № 46 от 18.08.2017г.	7.946	по графику

Наименование	Сумма на 31.12.2020г. (в тыс. руб.)
Покупатели и заказчики	71.224
Авансы, выданные поставщикам	7.626
Задолженность по гарантийным работам	3.820
Переплата по налогам, а также по таможенным платежам	10.938
Прочие	352
Всего	93.960

3.6. Анализ кредиторской задолженности

Основным кредитором является «Колуман Моторлу Арачлар Тик Ве Сан А.Ш.» Турция, задолженность которому по данным бухгалтерского учета составляет 4.713 тыс. руб.

Согласно договорам, подписанных между Обществом и компанией «Колуман Моторлу Арачлар Тик Ве Сан А.Ш.» оплата осуществляется в течение 90 банковских дней с момента осуществления поставка Товара.

Наименование	Сумма на 31.12.2019г. (в тыс. руб.)
Задолженность поставщикам и подрядчикам	10.141
Авансы, полученные от покупателей	1.046
Задолженность перед бюджетом	29.048
НДС с сумм полученных авансов	-536
Прочие	3.806
Всего	43.505

Текущий налог на прибыль	-2017		-2.017
Отложенный налог на прибыль	-2026		-2.026
Прочее		-3	3
Чистая прибыль (убыток)	11.571	-9.293	20.864

3.10. Резервы предстоящих расходов

На 31.12.2020г. Обществом созданы следующие виды резервов:

- Резерв на оплату отпусков в размере 2.742 тыс. руб.;

3.11. Дебиторская задолженность связанных сторон

Наименование организаций	Объем за 2020 год, в т.ч. НДС (в тыс.руб.)	Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. (в тыс. руб.)
ООО "Предприятие "Альфа"	51.930	64.551
КРУС 183	1.190	13.737
КРУС 46	1.737	7.946
КРУС 187	417	4.718
КРУС 61	262	2.968
КРУС 391	23.197	19.444
КРУС 233	22.660	14.198
КРУС 296	1.541	1.541
Колуман Отомотив Эндюстри А.Ш. (по гарантии)	2.955	1.953
Колуман Моторлу Арачлар Тик Ве Сан А.Ш. (по гарантии)	1.388	1.868

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами

Наименование организаций	Объем за 2020 год, в т.ч. НДС (в тыс.руб.)	Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. (в тыс. руб.)
ООО "Предприятие "Альфа" (договор аренды помещения)	9.864	943
Колуман Моторлу Арачлар Тик Ве Сан А.Ш. (КРУС 85)	331.723	4.713

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году и принимаемые в связи с этим меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции привели, наряду с прочими факторами к снижению экономической активности. Ситуация на финансовых рынках остается достаточно нестабильной.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Несмотря на то, что будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической деятельности Общества в это период не были подвержены влиянию пандемии коронавируса.

Тем самым, на основании изложенного у руководства Общества имеется уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Директор по экономике

Л. Шенгюнь

Главный бухгалтер

А.М. Хасанова

18 февраль 2021г.

