Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ООО "Тюменская компания запчастей" 2020г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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-	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-
Нематериальные	5100	за 2020 г.	54	54	0	0	0	0	0	0	0	54	54
активы - всего	5110	за 2019 г.	54	54	0	0	0	0	0	0	0	54	54
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	54	54	-	-	-	0	-	-	-	54	54
	5111	за 2019 г.	54	54	-	-	-	0	-	-	-	54	54

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель **Щербинин Николай Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
(без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	927	372	0	0	0	249	-	-	927	621
	5210	за 2019 г.	476	192	451	0	0	180	-	-	927	372
в том числе: Машины и оборудование (кроме	5201	за 2020 г.	126	58				18	-	-	126	75
	5211	за 2019 г.	126	40				18	-	-	126	58
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	802	314				232	-	-	802	546
	5212	за 2019 г.	350,847	152	451			163	-	-	802	314
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	0	0					-	-	0	0
	5213	за 2019 г.	0						-	-	0	0
доходных вложений в материальные	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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	
незаконченные операции по приобретению,	5240	за 2020 г.	-	0	-	0	0
модернизации и т.п. основных средств -	5250	за 2019 г.	-	451	-	451	-
в том числе:							
ГАЗ-27055 Белый №У878ЕА102 VIN	5241	за 2020 г.	-		-	0	-
Х96270550Н0828257	5251	за 2019 г.	-	451	-	451	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
средств в результате достройки,	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
средств в результате частичной	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

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	15 624	15 624	15 837
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
консервацию	5285	-	-	-
(залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Щербинин Николай Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценени я)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
	5311	за 2019 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
в том числе: займы	5302	за 2020 г.	0	-	0	0	-		-	0	-
	5312	за 2019 г.	0	-	0	0	-		-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	0	-	16 426	16 426	-	750	-	0	-
	5315	за 2019 г.	12 010	-	15 225	27 235	-	1 208	-	0	-
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	0	-	16 426	16 426	-	750	-	0	-
	5316	за 2019 г.	12 010	-	15 225	27 235	-	1 208	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	0	0	16 426	16 426	0	750	-	0	0
	5310	за 2019 г.	12 010	0	15 225	27 235	0	1 208	-	0	0

Форма 0710005 с.8

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Щербинин Николай Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. 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	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
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	20 620	-	94 726	96 252	-	-	X	19 094	-
	5420	за 2019 г.	25 447	-	151 380	156 207	-	-	X	20 620	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	38	-	4 334	4 309	-	-	-	62	-
	5421	за 2019 г.	50	-	5 124	5 137	-	-	-	38	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	20 496	-	90 392	91 942	-	-	-	18 946	-
	5423	за 2019 г.	24 512	-	146 127	150 143	-	-	-	20 496	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	0	-			-	-	-	0	-
	5424	за 2019 г.	729	-	140	869	-	-	-	0	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
	5425	за 2019 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
	5426	за 2019 г.	0	-	0	0	-	-	-	0	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2020 г.	87	-	0	0	-	-	-	87	-
	5427	за 2019 г.	156,025	-	-11	58	-	-	-	87	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	0
в том числе: товар	5446	0	0	0

Руководитель _____ **Щербинин Николай Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Форма 0710005 с.10

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	45440		218853		-210166				54128	-
	5530	за 2019 г.	40634		173921		-169114				45440	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	39178	-	135951	-	-134753	-	-	-	40375	-
	5531	за 2019 г.	34343	-	115214	-	-110379	-	-	-	39178	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5669	-	82262	-	-74819	-	-	-	13112	-
	5532	за 2019 г.	5619	-	58114	-	-58064	-	-	-	5669	-
Прочая	5513	за 2020 г.	593	-	634	-	-593	-	-	-	634	-
	5533	за 2019 г.	598	-	593	-	-598	-	-	-	593	-
Налоги и соц.сборы	5514	за 2020 г.	0	-	6		0	-	-	-	6	-
	5534	за 2019 г.	74	-			-74	-	-	-	0	-
Итого	5500	за 2020 г.	45440		218853		-210166				54128	-
	5520	за 2019 г.	40634		173921		-169114				45440	-

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	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками	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,	причитающиеся проценты,	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочн	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020 г.	5 326	161 628		-163360			3 594
	5580	за 2019 г.	5 234	147 216		-147123			5 326
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	927	104 329	-	-103975	-		1 281
	5581	за 2019 г.	1 183	90 789	-	-91045	-		927
авансы полученные	5562	за 2020 г.	326	11 221	-	-11169	-		378
	5582	за 2019 г.	163	12 933	-	-12771	-		326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 449	28 228	-	-29954	-		723
	5583	за 2019 г.	2 514	28 444	-	-28508	-		2 449
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2020 г.	984	18436	-	-18371	-		1 049
	5584	за 2019 г.	589	15323	-	-14928	-		984
с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2020 г.	690	221	-	-690	-		221
	5586	за 2019 г.	800	690	-	-800	-		690
НДС с авансов и предоплат	5567	за 2020 г.	-49	-806	-	799	-		-56
	5587	за 2019 г.	-16	-963	-	930	-		-49
Итого	5550	за 2020 г.	5 326	161 628		-163360	-		3594
	5570	за 2019 г.	5 234	147 216		-147123	-		5326

Форма 0710005 с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5591	-	-	-
расчеты с покупателями	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Щербинин Николай Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	92 440	84 739
Расходы на оплату труда	5620	18 259	15 116
Отчисления на социальные нужды	5630	3 163	4 583
Амортизация	5640	249	180
Прочие затраты	5650	19 514	19 565
Итого по элементам	5660	133 625	124 183
незавершенного производства, готовой	5670	-	-
незавершенного производства, готовой	5680		
деятельности	5600	133 625	124 183

Руководитель _____ **Щербинин Николай Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 030 807	1 077 806	1 138 306
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Щербинин Николай Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	931			
в том числе:						
на текущие расходы		5901	931			
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Щербинин Николай Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «Тюменская компания запчастей» за 2020год.

1.Общие сведения о деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская компания запчастей» было создано в декабре 2013 года.

ИНН 7204199115 **КПП** 720301001

ОГРН 1097232029762

ОКВЭД 45.31.1 45.20.1 45.32

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.

Учредителями являются:

- физическое лицо - Заремба Александр Дмитриевич (доля 75%) до 22.10.2020г.
- физическое лицо – Терентьев Евгений Александрович (доля 75%) с 22.10.2020г.
- юридическое лицо - ООО «АВТОГРАД ИНВЕСТ» ИНН 7202232543 (доля 25%)

Исполнительные и контролирующие органы:

- функции единоличного исполнительного органа выполняет
ООО «Автоград Капитал» ИНН 8602194171
Представители ООО «Автоград Капитал»:
- Директор по продажам запасных частей ГАЗ Щербинин Николай Сергеевич

На конец отчетного периода в организации работало 36 человек.
Организация арендует производственные площади и оборудование по следующим адресам:

- СТО МысАвто, г.Тюмень,ул.Жуковского, 58 В 1
- Магазин МысАвто, г.Тюмень, ул.Жуковского, 58 В 1
- Магазин Соболь, г.Тюмень, ул.Ветеранов Труда, 64 В
- Магазин Московский, г.Тюмень, ул.Горпищекомбинатовская, 21 А

ООО «Тюменская компания запчастей» осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация запчастей - это является основным видом деятельности предприятия,
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

2.Финансовая деятельность предприятия

Организация в 2020 г. находилась на совмещенном режиме налогообложения – ОСНО (реализация запчастей) и ЕНВД (розничная торговля запчастями; техническое обслуживание и ремонт автомобилей).

В таблице представлены основные финансовые результаты деятельности организации за последние два года.

Тыс.руб.

Показатели	2019г	2020г
Выручка	118884	129917
Прибыль(Убыток)	-10980	-2706

Среднесписочная численность предприятия в 2020 году составила – 32 человека.

Показатели	2019г	2020г
Фонд оплаты труда	15116,1	18259,3
Ср.численность	35	32
Ср.зарплата	36,0	47,5

Средняя зарплата сотрудника за 2020 г. выросла на 32% в сравнении с 2019г., что говорит о повышении привлекательности работы в нашей организации.

3.Заключение

В 2021 году у ООО «Тюменская компания запчастей» будет тот же основной вид деятельности – реализация запчастей.

Директор Щербинин Н.С.