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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Дудинов Вячеслав Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 366	(2 684)	-	-	-	(249)	-	-	4 366	(2 933)
	5210	за 2019г.	4 291	(2 450)	75	-	-	(234)	-	-	4 366	(2 684)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	1 407	(1 407)	-	-	-	-	-	-	1 407	(1 407)
	5211	за 2019г.	1 407	(1 407)	-	-	-	-	-	-	1 407	(1 407)
Земельные участки	5202	за 2020г.	866	-	-	-	-	-	-	-	866	-
	5212	за 2019г.	866	-	-	-	-	-	-	-	866	-
Сооружения	5203	за 2020г.	89	(79)	-	-	-	(4)	-	-	89	(83)
	5213	за 2019г.	89	(76)	-	-	-	(4)	-	-	89	(79)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	620	(522)	-	-	-	(47)	-	-	620	(569)
	5214	за 2019г.	620	(466)	-	-	-	(55)	-	-	620	(522)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	1 309	(674)	-	-	-	(173)	-	-	1 309	(847)
	5215	за 2019г.	1 309	(501)	-	-	-	(173)	-	-	1 309	(674)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	75	(2)	-	-	-	(25)	-	-	75	(27)
	5216	за 2019г.	-	-	75	-	-	(2)	-	-	75	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	75	-	(75)	-
в том числе: PDA Samsung SM-N97SF/DS 256 GB B1	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	75	-	(75)	-

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	-	-	-
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 _____ Дудинов Вячеслав Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: акции	5302	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Дудинов Вячеслав Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

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 стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 082	-	15 539	(15 231)	-	-	X	2 390	-
	5420	за 2019г.	2 125	-	16 100	(16 144)	-	-	X	2 082	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4	-	268	(267)	-	-	-	4	-
	5421	за 2019г.	4	-	306	(306)	-	-	-	4	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 078	-	7 955	(7 648)	-	-	-	2 386	-
	5423	за 2019г.	2 121	-	8 088	(8 131)	-	-	-	2 078	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	7 316	(7 316)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	7 707	(7 707)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Дудинов Вячеслав Константинович

(подпись) (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	
					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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	168	-	256	-	(82)	-	-	-	-	-	342	-
	5530	за 2019г.	455	-	173	-	(460)	-	-	-	4	-	168	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	93	-	42	-	(40)	-	-	-	-	-	95	-
	5531	за 2019г.	171	-	59	-	(137)	-	-	-	-	-	93	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22	-	5	-	(1)	-	-	-	-	-	26	-
	5532	за 2019г.	60	-	10	-	(48)	-	-	-	-	-	22	-
Прочая	5513	за 2020г.	53	-	209	-	-	-	-	-	-	-	221	-
	5533	за 2019г.	224	-	104	-	(275)	-	-	-	4	-	53	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	168	-	256	-	(82)	-	-	X	X	X	342	-
	5520	за 2019г.	455	-	173	-	(460)	-	-	X	X	X	168	-

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	менения за пери							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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	173	941	4	(180)	-	-	-	-	938
	5580	за 2019г.	142	281	1	(250)	-	-	4	-	173
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57	313	-	(76)	-	-	-	-	294
	5581	за 2019г.	30	172	-	(145)	-	-	-	-	57
авансы полученные	5562	за 2020г.	112	37	-	(101)	-	-	-	-	48
	5582	за 2019г.	112	104	-	(104)	-	-	-	-	112
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4	39	-	(3)	-	-	-	-	40
	5583	за 2019г.	-	5	-	(1)	-	-	4	-	4
кредиты	5564	за 2020г.	-	552	4	-	-	-	-	-	556
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	173	941	4	(180)	-	X	X	X	938
	5570	за 2019г.	142	281	1	(250)	-	X	X	X	173

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	-	-	-

Руководитель _____ Дудинов Вячеслав Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	320	306
Расходы на оплату труда	5620	4 112	4 056
Отчисления на социальные нужды	5630	862	1 154
Амортизация	5640	249	234
Прочие затраты	5650	1 773	1 958
Итого по элементам	5660	7 316	7 708
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 589	8 131
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 905	15 839

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

Руководитель _____ Дудинов Вячеслав Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	468	41	-	-	509
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Дудинов Вячеслав Константинович

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель _____ Дудинов Вячеслав Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Дудинов Вячеслав Константинович

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Ставропольавтоснабсбыт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 433	1 682	1 841
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 390	2 082	2 125
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	342	168	455
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	480	469	234
Прочие оборотные активы	1260	80	26	17
ИТОГО активы	-	4 727	4 429	4 674
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	556	-	-
Кредиторская задолженность	1520	383	173	142
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	509	468	376
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 448	641	518
Стоимость чистых активов	-	3 279	3 788	4 156

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 год
ЗАО «Ставропольавтоснабсбыт»
(текстовая часть).

1. Основные сведения об организации.

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ставропольавтоснабсбыт»**
Юридический адрес: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Нижняя 4/2
Фактическая адрес: 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Нижняя 4/2
ИНН 2636012196
КПП 263401001
ОГРН 1022601939821

Регистрация Общества

Общество создано на основании Распоряжения Администрации города Ставрополя № 659/1 от 30.11.1992г. и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 01.10.2010г № 2102635327386.
Изменения в Уставном капитале за отчетный период не происходило.

Участники Общества - физические лица, граждане России.
Уставный капитал общества, вид и количество акций
Уставный капитал составляет 24 410 руб. и состоит из 24 410 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Изменения в Уставном капитале за отчетный период не происходило.
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2020г. – 15 акционеров.
Акционеры - физические лица, граждане России.

Реестродержатель Общества

Решением Совета директоров ЗАО «Ставропольавтоснабсбыт» (Протокол от 22 июля 2014 года № 4) утвержден регистратор Общества — АО «ВТБ Регистратор». АО «ВТБ Регистратор» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Сведения об аудиторе

Решением годового Общего собрания акционеров (Протокол от 18.06.2020 года № 1) аудитором Общества для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности за 2020 год утвержден аудитор -Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания».
Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания» (член саморегулируемой организации СРО Ассоциация Содружество - ОРНЗ 11606057425).
ИНН 2635216366
Место нахождения: 355035, г. Ставрополь пр. Кулакова, 9Б;
Телефон: +7 (865-2) 56-53-05.

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества на 31.12.2020г :

- Дудинов Вячеслав Константинович, Генеральный директор ЗАО «Ставропольавтоснабсбыт»
- Съедина Светлана Александровна, Главный бухгалтер ЗАО «Ставропольавтоснабсбыт»
- Прудков Николай Иванович, водитель ЗАО «Ставропольавтоснабсбыт»
- Дудинова Наталия Петровна, акционер ЗАО «Ставропольавтоснабсбыт»
- Бондарчук Александр Васильевич, акционер ЗАО «Ставропольавтоснабсбыт»

Секретарь Совета директоров Главный бухгалтер Съедина Светлана Александровна.

Состав ревизионной комиссии Общества с 18.06.2020г и по настоящее время:

акционеры Общества -Грицай Евгений Владимирович, Круталевич Ольга Александровна, Семенова Наталья Вячеславовна.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.

Единоличный исполнительный орган по состоянию на 31.12.20г. - генеральный директор Дудинов Вячеслав Константинович; по состоянию на 31.12.19г. генеральный директор Дудинов Вячеслав Константинович.

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2020 году:
Генеральный директор - Дудинов Вячеслав Константинович.
Главный бухгалтер — Съедина Светлана Александровна.

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2020г. составила 7 человек, на 31.12.19г. 7 человек, численность не изменилась. Средняя заработная плата на 31.12.2020г. составила 49,0 тыс.руб., на 31.12.2019г.-48,0 тыс.руб.

Надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности осуществляет Совет директоров .

Лицензии и сертификаты Общества.

Общество осуществляло свою деятельность па основании следующих лицензий и свидетельств:

- лицензия ЛСЗ № 0002941, рег. № 114Н от 01.08.2016г на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), выданная УФСБ России по Ставропольскому краю, бессрочно.
- Свидетельство № 390 от 29 мая 2020г о допуске сервисного центра (мастерской) к деятельносте по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортные средства в соответствии с

требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), выданное Министерством транспорта РФ, на три года, по 29 мая 2023г.

- Уведомление № РФ 0183 от 20.06.2013г, выданное Министерством транспорта РФ для осуществления деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов, бессрочно.

Виды деятельности Общества:

Основным видом деятельности, имеющим приоритетное значение для Общества,является:

45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов.

Дополнительные виды деятельности:

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Обособленных подразделений нет.

2. ***Учетная политика***

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом генерального директора № 16 от 21.12.2019г.

Система налогообложения – упрощенная система налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Общество является плательщиком налога, с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения -доходы, уменьшенные на величину расходов), транспортного налога, налога на землю, является налоговым агентом в отношении налога на доходы физических лиц, является плательщиком страховых платежей на ОПС, ОМС, ФСС, НС и ПЗ.

2.1.Элементы учетной политики

Первоначальная стоимость ОС Обществом погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе основных средств. Активы стоимостью менее 40 000 рублей в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерв на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средста включаются в

себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов признается сумма фактических затрат Общества на приобретение.

При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по стоимости единицы запасов.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Затраты по заготовке и доставки товаров, производимые до момента передачи их в продажу, включаются в состав расходов на продажу. При отпуске товаров, товары списываются по себестоимости каждой единицы.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Расходы, связанные с продажей товаров, работ, услуг, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Организация учитывает на данном счете все расходы, связанные с ее деятельностью.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания и качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Общество признает оценочные обязательства в части обязанности по выплатам ежегодных отпусков и отражает на счете учета резервов предстоящих расходов.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

1. При сроке погашения, нс превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности ио кредитам и займам;
2. При сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Инвентаризация основных средств производится один раз в три года.
Обязательная инвентаризация имущества, дебиторской и кредиторской задолженности, других активов и пассивов проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. В 2020 году инвентаризация товаров на складе, материалов, основных средств проведена на 1 ноября 2020г. по приказу генерального директора № 9 от 26.10.2020г. Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами проведена на 1 декабря 2020года по приказу генерального директора № 10 от 25.11.2020г. Результаты инвентаризации отражены в годовой бухгалтерской отчетности за 2020год.

2.2.Информация об изменениях в учетной политике

Изменения учетной политики в отчетном году не производилось, а на 2021 год Общество планирует внести изменения в учетную политику в связи с введением новых ФСБУ.

3. Предпосылки составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчётности, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н (в посл. редакции от11 апреля 2018 г. N 74н), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету. При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

4. Раскрытие основных показателей.

4.1 Выручка (код2110 Отчета о финансовых результатах)

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи товаров (в соответствии с п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации») в 2020 году составила 14 714 тыс. руб. (без НДС). В 2019 году выручка составила 15 935 тыс руб. В 2020 году выручка уменьшилась на 1 221,0 тыс рублей. Выручка уменьшилась за счет сокращения продаж запасных частей, установки тахографов, замены блоков, сокращением спроса в связи с пандемией.

4.2. Себестоимость продаж (код 2120 Отчета о финансовых результатах)

Расходы, связанные с реализацией (себестоимость продаж) в 2020 году составили 7 589,0 тыс. руб. Себестоимость продаж в 2019 году 8 131,0 тыс.руб. Себестоимость продаж уменьшилась на 542 тыс.руб., за счет сокращения продаж товаров.

4.3. Валовая прибыль (убыток) (код 2100 Отчета о финансовых результатах)

Финансовый результат от продаж, полученный от основных видов деятельности в 2020году составил 7 125,0 тыс. руб. , что на 679,0 тыс.руб, меньше чем в 2019 году. Валовая прибыль уменьшилась за счет сокращения выручки от продажи товаров, оказанных услуг.

4.4.Коммерческие расходы *(код 2210 Отчета о финансовых результатах)*

В составе показателя отчета о финансовых результатах «Коммерческие расходы», отражены расходы на продажу 7 316 тыс. руб., которые включают расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию, расходы на транспортировку, материальные расходы, расходы на содержание складов, офисов, территории и прочие. Коммерческие расходы уменьшились в сравнении с прошлым годом на 391 тыс.руб.

Снижение произошло за счет сокращения страховых взносов на 292,0 тыс.рублей (уменьшена ставка налога), за счет сокращения прочих расходов на 184,0 тыс.рублей.

4.5. Прочие доходы (код2340 Отчета о финансовых результатах)

Прочих доходов в 2020 году нет.

4.6. Прочие расходы (код2350 Отчета о финансовых результатах)

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 172 тыс. руб., в том числе:
Расходы на услуги банков — 45 тыс. руб.
Санаторно- курортное лечение — 41 тыс. руб.
Материальная помощь на лечение — 40,0 тыс.руб.
Взносы по социальному налогу — 23,0 тыс.руб.
Членские взносы в Региональный союз автотранспортников СК -12,0 тыс.руб.
Прочие расходы - 7 тыс. руб.
Начислены проценты банку за пользование заемными средствами -4,0 тыс.руб.

4.7.Кредиты и займы (коды 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса)

Общество в 2020 году воспользовалось программой господдержки для бизнеса под 2 % годовых, сумма кредита составляет 552, тыс.рублей. Начислены проценты банку за пользование заемными средствами 4,0 тыс.рублей.

4.8. Финансовые вложения (коды 1170 и 1250 бухгалтерского баланса)

В составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений общества учитываются выданные займы и приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг:
По коду 1170 по состоянию на 31.12.2020г.-2 тыс. руб. (акции ОАО ТПО «Ставропольавтотранс»).

По по коду 1250 по состоянию на 31.12.2020г. 480 тыс. руб. (расчетный счет — 428 тыс.руб., касса — 52 тыс.руб.)
Финансовые вложения оцениваются по фактическим затратам на приобретение.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

4.9.Дебиторская задолженность.

Краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 342,0 тыс. руб., в том числе:
-расчеты с покупателями и заказчиками — 95,0 тыс руб.
-дебиторская задолженность по выданным авансам -26,0 тыс.руб
-выдан заем физическому лицу -200 тыс.руб.
-прочая дебиторская задолженность-21,0 тыс.руб

4.10. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества состоит из краткосрочной задолженности.
В составе краткосрочной кредиторской задолженности в сумме 383,0 тыс. руб. отражена задолженность:
-перед поставщиками и подрядчиками - 295,0 тыс. руб.;
-авансы полученные - 48,0 тыс. руб.;

-по налогам и сборам - 40 тыс. руб.
По сравнению с 2019 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом выросла на 210,0 тыс. руб. за счет долга поставщикам .

4.11. Расшифровка будущих периодов

Доходы будущих периодов отсутствуют в бухгалтерском учете Общества.

4.12. Прочие оборотные активы (код 1260 бухгалтерского баланса).

Сумма прочих оборотных активов составляет 80 тыс. руб.
Данные затраты учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». К данным расходам относятся:
- затраты на приобретение не исключительных прав на использование программного компьютерного обеспечения -76,0 тыс.руб.
-страхование имущества — 4,0 тыс.руб.

4.13. Лизинговое имущество, арендованное и залоговое, долгосрочные активы к продаже

Лизинговых операций нет. Арендованного и залогового имущества нет. Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

4.14.Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность.

Исправления в отчетность не вносились.

5. Информация о движении денежных средств.

Остаток денежных средств на 01.01.2020г. Составил 469,0 тыс.рублей.

Остаток денежных средств на 31.12.2020г. 480,0 тыс.рублей. и т.н.:

-касса организации — 52,0 тыс.руб.;

-р/счет Отделение №5230 Сбербанка России - 428,0 ыс.руб.;

Информация о движении денежных средств, представлена в «Отчете о движении денежных средств» к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год.
Отчет о движении денежных средств является пояснением к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса.

6. Информация об экологической деятельности организации

В соответствии с п.7 и 8 ст.18 ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Общество предоставляет Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления. Сбор за загрязнение окружающей среды Общество не платит так как относится к 4 классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

7. Чистые активы Общества.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020г. Составило 3 279,0 тыс руб., что на

3 255,0 тыс.руб. больше уставного капитала. По сравнению с 2019г. произошло уменьшение чистых активов на 509,0 тыс. руб. за счет увеличения кредиторской задолженности, заемных средств.

8.Операции с аффилированными лицами (связанными сторонами).

Связанными сторонами Общества в 2020 году являются Генеральный директор Дудинов Вячеслав Константинович и Совет директоров - Дудинов Вячеслав Константинович, Съедина Светлана Александровна, Прудков Николай Иванович, Дудинова Наталия Петровна, Бондарчук Александр Васильевич.
Сделки по связанными сторонам в 2020 году отсутствовали, вознаграждения совету директоров не выплачивались.

9.Начисление и выплата дивидендов

В 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. Бенефициарные владельцы.

Бенефициарным владельцам в 2020 году являются Дудинов Вячеслав Константинович (29,492 %) и Юрканова Татьяна Николаевна (24.4982%).

11. Вознаграждения основному управленческому персоналу, членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

Состав основного управленческого персонала: Генеральный директор, главный бухгалтер.
Вознаграждения основному управленческому персоналу общества выплачивались в отчетном периоде исключительно в рамках трудовых отношений и являются краткосрочными. Налогообложение указанных выплат и начисление взносов во внебюджетные фонды произведено в соответствии с действующим законодательством.
Сумма начислений по основному управленческому персоналу в рамках трудовых отношений составляет 2 734,0 тыс рублей., страховые взносы - 543,0 тыс.рублей.
Вознаграждения членам директоров и ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

12. Участие Общества в судебных процессах.

В 2020 году Общество не участвовало в судебных процессах.

13. Непрерывность деятельности.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

14. События после отчетной даты

События, оказывающие существенное влияние на показатели отчетности после отчетной даты за период 2020г. и до момента подписания годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют.

15. Оценочные обязательства (код 1540 бухгалтерского баланса).

В составе краткосрочных оценочных обязательств отражены: оценочные обязательства на

оплату очередных трудовых отпусков работникам в сумме 509тыс. руб.

16. Информация о забалансовых счетах.

На балансовом счете отражена дебиторская задолженность в сумме 29,0 тыс.рублей., имущество переданное в аренду полностью с амортизировано.

17. Информация об операциях с иностранной валютой.

Операции в иностранной валюте Обществом не проводятся.

18. Информация по сегментам.

Информация по сегментам на 31.12.2020г отсутствует.

19. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты. Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Стабильность работы Общества во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством РФ мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. Поэтому существенное влияние на деятельность Общество оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.

Общество подвержено риску неплатежеспособности, инфляционному риску, которые влияют на следующие показатели финансовой отчетности:

-кредиторская задолженность — увеличение сроков оборачиваемости;

-денежные средства — уменьшение свободных денежных средств;

-прибыль от основной деятельности - сокращение.

20. По состоянию на 31 декабря 2020 года:

- неразрешенных разногласий с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет нет;

-выданных гарантий и поручительств Общество не имеет.

21. Влияние коронавируса на деятельность организации

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

В 2020 году предприятие воспользовалось программа господддержки для бизнеса под 2% годовых, получило 552 тыс.рублей.

Генеральный директор Дудинов В.К.

Главный бухгалтер Съедина С.А.

10.03.2021г

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-