ООО Автоград Р

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	
						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-ния	начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные	5100	за 2020 г.	174	(174)	-	-	-	-	-	-	-	174	(174)
активы - всего	5110	за 2019 г.	174	(174)	-	-	-	-	-	-	-	174	(174)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	174	(174)	-	-	-	-	-	-	-	174	(174)
	5111	за 2019 г.	174	(174)	-	-	-	-	-	-	-	174	(174)

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	-	-	-

с.2

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	2	2	2
в том числе: Прочие нематериальные	5131	2	2	2

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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 положитель-ного	принято к учету в качестве нематериал-ных	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	23 135	(6 125)	16 309	(19 699)	6 714	(5 025)	-	-	19 745	(4 436)
	5210	за 2019 г.	23 510	(4 834)	14 789	-15164132	4 585	(5 875)	-	-	23 135	(6 125)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	2 455	(1 616)	15 428	-	-	-1740615,7	-	-	17 883	(3 356)
	5211	за 2019 г.	2 356	(1 197)	99	-	-	-418376,16	-	-	2 455	(1 616)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	700	(620)	852	-	-	(150)	-	-	1 552	(770)
	5212	за 2019 г.	700	(483)	-	-	-	(137)	-	-	700	(620)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	310	(288)	-	-	-	(22)	-	-	310	(310)
	5213	за 2019 г.	310	(223)	-	-	-	-65308,56	-	-	310	(288)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	19 670	(3 601)	29	(19 699)	6 714	(3 113)	-	-	-	-
	5214	за 2019 г.	20 144	(2 931)	14 690	-15164132	4 585	(5 255)	-	-	19 670	(3 601)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	14 681	1 629	-	(16 309)	-
	5250	за 2019 г.	-	29 469	-	(14 789)	14 681
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	29	23
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	1 декабря 20	31 декабря 201	1 декабря 20
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	146 805	116 749	116 749
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	-	-	-

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 процен	Текущей рыночной		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до	стоимости (убытков от обесценен ия)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	120 784	-	1 477 418	1 365 276	-	-	-	232 926	-
	5316	за 2019 г.	104 915	-	1 395 203	1 379 334	-	-	-	120 784	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	31 декабря 201	1 декабря 20
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	-	-	-

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	поступлени я 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 2020 г.	264 496	-	1 432 108	(1 556 521)	-	-	X	140 084	-
	5420	за 2019 г.	147 393	-	1 560 365	(1 443 262)	-	-	X	264 496	-

в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2 830	-	76 528	(78 844)	-	-	-	514	-	
	5421	за 2019 г.	1 209	-	79 243	(77 622)	-	-	-	2 830	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	230	(201)	-	-	-	29	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	259 310	-	1 341 153	-1,463E+09	-	-	-	137 887	-	
	5423	за 2019 г.	144 583	-	1 468 587	-1,354E+09	-	-	-	259 310	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2020 г.	2 356	-	14 197	-14900242	-	-	-	1 653	-	
	5427	за 2019 г.	1 602	-	12 535	(11 780)	-	-	-	2 356	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	31 декабря 201	1 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	67 916	-	44 821	357	(67 910)	(6)	-	-	-	-	45 178	-
	5530	за 2019 г.	67 515	-	55 544	12 372	(67 470)	(45)	-	-	-	-	67 916	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	14 583	-	10 859	-	(14 583)	-	-	-	-	-	10 859	-
	5531	за 2019 г.	13 529	-	14 583	-	(13 491)	(38)	-	-	-	-	14 583	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	100	-	2 588	-	(100)	-	-	-	-	-	2 588	-
	5532	за 2019 г.	37	-	100	-	(37)	-	-	-	-	-	100	-
Прочая	5513	за 2020 г.	44 760	-	31 374	357	(44 754)	(6)	-	-	-	-	31 731	-
	5533	за 2019 г.	51 625	-	32 388	12 372	(51 619)	(6)	-	-	-	-	44 760	-
Расчеты по налогам и сборам и соц.страхованию	5514	за 2020 г.	8 472	-	-	-	8 472	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	2 323	-	36	-	-	-	-	-	X	X	36	-
Итого	5500	за 2020 г.	67 916	-	44 821	357	(67 910)	(6)	-	X	X	X	45 178	-
	5520	за 2019 г.	67 515	-	55 544	12 372	(67 470)	(45)	-	X	X	X	67 916	-

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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую	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 2020 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	5571	за 2019 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	5573	за 2019 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	296 827	146 496	13	(306 889)	(79)	-	-	-	136 526
	5580	за 2019 г.	175 395	296 827	-	(175 279)	(117)	-	-	-	296 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	271 607	100 742	-	(271 597)	(10)	-	-	-	100 742
	5581	за 2019 г.	150 614	271 607	-	(150 614)	-	-	-	-	271 607
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 661	10 383	-	(5 594)	(67)	-	-	-	10 383
	5582	за 2019 г.	5 033	5 661	-	(4 920)	(114)	-	-	-	5 642
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	884	1 513	-	(884)	-	-	-	-	1 513
	5583	за 2019 г.	708	884	-	(708)	-	-	-	-	884
кредиты	5564	за 2020 г.	-	16 219	13	(9 983)	-	-	-	-	6 249
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	12 503	14 115	-	(12 501)	(2)	-	-	-	14 115
	5586	за 2019 г.	16 749	12 503	-	(16 746)	(3)	-	-	-	12 503
расчеты по соц.страхованию и обеспечению	5567	за 2020 г.	3 186	906	-	(3 186)	-	-	X	X	906
	5587	за 2019 г.	777	3 186	-	(777)	-	-	X	X	3 186
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020 г.	2 985	2 618	-	(2 985)	-	-	X	X	2 618
	5588	за 2019 г.	1 514	2 985	-	(1 514)	-	-	X	X	2 985
Итого	5550	за 2020 г.	299 827	146 496	13	(306 889)	(79)	X	X	X	139 526
	5570	за 2019 г.	178 395	296 827	-	(175 279)	(117)	X	X	X	299 827

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	31 декабря 201	1 декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 430 633	1 329 463
Расходы на оплату труда	5620	56 046	38 638
Отчисления на социальные нужды	5630	9 643	11 588
Амортизация	5640	5 025	5 875
Прочие затраты	5650	113 461	90 560
Итого по элементам	5660	1 614 808	1 476 124
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	1 614 808	1 476 124

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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	31 декабря 201	1 декабря 20
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 083 557	1 136 556	1 155 346
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 267		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	2 267		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	олучено за г	вращено за	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	-	-	-	-

ООО "Автоград Р"

Пояснения к годовой отчетности за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Юридический адрес Общества: 625014, Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Республики, 268

Обособленное подразделение: 625062, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Федюнинского, 83

Обособленное подразделение: 625062, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Федюнинского, 83/1

Основные виды деятельности организации:

- розничная торговля автотранспортными средствами
- оптовая торговля автотранспортными средствами
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 74 чел.
Исполнительный орган организации ООО «Управляющая компания АВТОГРАД», ОГРН 1107232023194, ИНН 7203248602 в лице Директора направления Рено Харчева Дениса Сергеевича.
Согласно учредительным документам общества, контрольные органы не предусмотрены.
В октябре 2020 года произошла смена участников общества.
Участник общества по состоянию на 31.12.2020г. ООО АВТОГРАД ИНВЕСТ, доля 100% уставного капитала.

Сведения об аффилированных лицах:

ООО «Управляющая компания АВТОГРАД», ОГРН 1107232023194, ИНН 7203248602
Салмин Алексей Павлович, гражданин РФ
Салмина Марина Алексеевна, гражданка РФ
ООО «АВТОГРАД ИНВЕСТ», ОГРН 1127232027966, ИНН 7202232543

Сведения о бенефициарных владельцах:

Салмин Алексей Павлович, гражданин РФ
Салмина Марина Алексеевна, гражданка РФ
Уставный капитал общества составляет 10 000 000 рублей.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Директор направления Рено Харчев Д.С.