

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	114	(114)	-	-	-	-	-	114	(114)
	5110	за 2019г.	114	(98)	-	-	-	(16)	-	114	(114)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ.	5101	за 2020г.	114	(114)	-	-	-	-	-	114	(114)
Базы данных	5111	за 2019г.	114	(98)	-	-	-	(16)	-	114	(114)

**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	114	114	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	114	114	-

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

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	55 034	(24 139)	2 701	(18 023)	9 329	(12 074)	-	-	39 712	(26 884)		
	5210	за 2019г.	61 830	(17 597)	16 826	(23 622)	8 005	(14 547)	-	-	55 034	(24 139)		
в том числе:														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	22 874	(13 433)	49	(79)	65	(3 757)	-	-	22 844	(17 125)		
	5211	за 2019г.	22 675	(9 483)	199	-	-	(3 950)	-	-	22 874	(13 433)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 574	(909)	-	-	-	(310)	-	-	1 574	(1 219)		
	5212	за 2019г.	1 574	(586)	-	-	-	(323)	-	-	1 574	(909)		
Транспортные средства	5203	за 2020г.	30 586	(9 797)	2 652	(17 944)	9 264	(8 007)	-	-	15 294	(8 540)		
	5213	за 2019г.	37 581	(7 528)	16 627	(23 622)	8 005	(10 274)	-	-	30 586	(9 797)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	2 701	-	(2 701)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	16 827	-	(16 827)	-
Solaris FL синий VIN Z94K341CBMR212451	5241	за 2020г.	-	904	-	(904)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Tucson New БЕЛЫЙ VIN XWEJ381ADL0003049	5242	за 2020г.	-	1 748	-	(1 748)	-



Стенд для зарядки мобильных устройств	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	49	-	-	(49)	-
Набор образцов материалов Genesis	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Elantra Polar white № y247em136 VIN XWESC41FBK0005157	5245	за 2020г.	-	-	-	-	(199)	-
	5255	за 2019г.	-	906	-	-	(906)	-
Santa FE New Синий № C408PT799 VIN XWES381FDL0000028	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 168	-	-	(2 168)	-
Genesis G90 ЧЕРНЫЙ № A142OH799 VIN XWEGG41HDL0000032	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	4 325	-	-	(4 325)	-
Genesis G70 Graceful Gray № E603TT750 VIN XWEG541ADK0000094	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 822	-	-	(1 822)	-
Sonata NEW - № C369PT799 VIN XWEJ341BBL00000344	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 520	-	-	(1 520)	-
Solaris New БЕЛЫЙ № A712TH750 VIN Z94K341CBLR155995		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	806	-	-	(806)	-
Santa FE New Белый № A862TH750 VIN XWES381CDK0002908		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 960	-	-	(1 960)	-
Tucson New БЕЛЫЙ № A858TH750 VIN XWEJ381ADK0001315		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 563	-	-	(1 563)	-
Tucson New Синий VIN XWEJ381BDL0000159		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 558	-	-	(1 558)	-

### 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	830	2 150	2 150
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5287

Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



[illegible]

#### 4.2. Запасы в запоре

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	-	-	-

25 марта 2021 г.

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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:														
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.	41 685	-	1 895 161	284	(1 854 231)	-	-	-	-	-	82 899	-
	5530	за 2019г.	22 474	-	3 072 025	529	(3 053 343)	-	-	-	-	-	41 685	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 455	-	1 889 476	284	(1 846 473)	-	-	-	-	-	71 742	-
	5531	за 2019г.	9 094	-	2 563 737	-	(2 544 376)	-	-	-	-	-	28 455	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 302	-	49	-	(6 222)	-	-	-	-	-	129	-
	5532	за 2019г.	763	-	100 427	-	(94 888)	-	-	-	-	-	6 302	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 928	-	5 636	-	(1 536)	-	-	-	-	-	11 028	-
	5533	за 2019г.	12 617	-	407 861	529	(414 079)	-	-	-	-	-	6 928	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	41 685	-	1 895 161	284	(1 854 231)	-	-	X	X	X	82 899	-
	5520	за 2019г.	22 474	-	3 072 025	529	(3 053 343)	-	-	X	X	X	41 685	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная 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	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	53 323	-	-	-	-	-	-	53 323
	5571	за 2019г.	53 323	-	-	-	-	-	-	53 323
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	53 323	-	-	-	-	-	-	53 323
	5573	за 2019г.	53 323	-	-	-	-	-	-	53 323
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	207 399	2 122 166	8 649	(2 133 780)	(274)	-	-	204 160
	5580	за 2019г.	147 591	4 911 049	19 462	(4 870 693)	(10)	-	-	207 399
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 396	151 025	-	(4 615)	-	-	-	157 806
	5581	за 2019г.	25 783	2 348 697	-	(2 363 084)	-	-	-	11 396
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 800	554 721	-	(556 908)	-	-	-	613
	5582	за 2019г.	576	1 059 469	-	(1 055 235)	(10)	-	-	4 800
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 826	388 778	-	(386 371)	-	-	-	5 233
	5583	за 2019г.	2 321	587 117	-	(586 612)	-	-	-	2 826
кредиты	5564	за 2020г.	176 545	938 983	8 186	(1 097 971)	-	-	-	25 743
	5584	за 2019г.	110 353	852 630	16 570	(803 008)	-	-	-	176 545
займы	5565	за 2020г.	-	80 600	189	(80 789)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	261	-	-	(261)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	11 832	8 059	274	(5 126)	(274)	-	-	14 765
	5586	за 2019г.	8 297	63 136	2 892	(62 493)	-	-	-	11 832
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	260 722	2 122 166	8 649	(2 133 780)	(274)	X	X	257 483
	5570	за 2019г.	200 914	4 911 049	19 462	(4 870 693)	(10)	X	X	260 722



## 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 Сергеев Дмитрий  
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	43 923	50 027
Расходы на оплату труда	5620	56 522	63 647
Отчисления на социальные нужды	5630	11 653	16 971
Амортизация	5640	12 075	14 562
Прочие затраты	5650	26 559	50 910
Итого по элементам	5660	150 732	196 117
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 290 986	1 830 475
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	1 441 718	2 026 592

\* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сергеев Дмитрий  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.





## 7. Ценочные обязательства

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

Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий

Анатолиевич

(расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Сергеев Дмитрий  
 (подпись) Анатолеевич  
 (расшифровка подписи)

25 марта 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	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергеев Дмитрий

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

