



### 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.	-	413	-	(413)	-
	5250	за 2019г.	198	1 969	-	(2 166)	-
в том числе:							
Установка ALBATROS для индукционного нагрева металла	5241	за 2020г.	-	191	-	(191)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок KraftWell для наклейки накладок на тормозные колодки	5242	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Съемник гидравлический 75 тонн для съема шкворней гр. а/м	5243	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс с ножным приводом, усилие 30 тонн	5244	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер автомобильный диагностический GDS VCI II P/N: G1XDDMN001	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	198	24	-	(222)	-
Комплект ПК Office IRU 313	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Логотип Hyundai с подсветкой Котляковка, д.3стр 6	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	664	-	(664)	-
Вывеска "Автоспеццентр Юг" Котляковка, д.3стр 6	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	102	-	(102)	-
Вывеска "HINO" Котляковка, д.3стр 6	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Вывеска "FUSO" Котляковка, д.3стр 6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Подъемник 4-х ст. 8-ми т. г/п в комплекте с домкратом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	777	-	(777)	-
Ямный подъемник, г/п 10 т.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	183	-	(183)	-

### 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	432	432	300
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)

**Абрамкин Игорь  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	678	-	50	(728)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	578	-	100	-	-	-	-	678	-	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	678	-	50	(728)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	578	-	100	-	-	-	-	678	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	678	-	50	(728)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	578	-	100	-	-	-	-	678	-	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абрамкин Игорь  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

20 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абрамкин Игорь  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	16 560	(895)	1 533 908	54	(14 312)	(88)	(103)	-	-	78	1 536 201	(801)	
	5530	за 2019г.	21 346	-	14 144	-	(18 867)	(68)	-	-	-	5	16 560	(895)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 232	(895)	2 729	-	(3 954)	-	(103)	-	-	-	4 008	(768)	
	5531	за 2019г.	19 448	-	3 899	-	(18 052)	(63)	-	-	-	-	5 232	(895)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 181	-	3 756	-	(422)	(14)	-	-	-	-	4 501	(33)	
	5532	за 2019г.	1 354	-	551	-	(719)	(5)	-	-	-	-	1 181	-	
Прочая	5513	за 2020г.	10 147	-	1 527 424	54	(9 936)	(73)	-	-	-	78	1 527 693	-	
	5533	за 2019г.	544	-	9 693	-	(96)	-	-	-	-	5	10 147	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	16 560	(895)	1 533 908	54	(14 312)	(88)	(103)	X	X	X	1 536 201	(801)	
	5520	за 2019г.	21 346	-	14 144	-	(18 867)	(68)	-	X	X	X	16 560	(895)	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	12 200	2 581 899	-	(987 200)	-	-	-	-	1 606 899
	5571	за 2019г.	9 286	93 650	-	(90 736)	-	-	-	-	12 200
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	12 200	2 581 899	-	(987 200)	-	-	-	-	1 606 899
	5573	за 2019г.	9 286	93 650	-	(90 736)	-	-	-	-	12 200
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	69 115	6 885	45 418	(72 440)	(148)	-	-	78	48 908
	5580	за 2019г.	56 671	36 111	1 098	(23 709)	(1 055)	-	-	5	69 115
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	60 822	4 758	-	(55 128)	-	-	-	-	10 452
	5581	за 2019г.	48 138	33 782	-	(20 053)	(1 044)	-	-	-	60 822
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 439	2 129	-	(475)	(148)	-	-	-	2 945
	5582	за 2019г.	1 992	1 046	-	(1 589)	(11)	-	-	-	1 439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 347	(3)	3	(696)	-	-	-	75	3 726
	5583	за 2019г.	3 459	1 283	-	(397)	-	-	-	-	4 347
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	150	-	45 415	(15 690)	-	-	-	-	29 874
	5585	за 2019г.	64	-	1 098	(1 013)	-	-	-	-	150
прочая	5566	за 2020г.	2 358	-	-	(451)	-	-	-	3	1 910
	5586	за 2019г.	3 017	-	-	(664)	-	-	-	5	2 358
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	81 315	2 588 784	45 418	(1 059 640)	(148)	X	X	X	1 655 807
	5570	за 2019г.	65 957	129 761	1 098	(114 445)	(1 055)	X	X	X	81 315

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абрамкин Игорь  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	97 584	203 441
Расходы на оплату труда	5620	34 692	52 417
Отчисления на социальные нужды	5630	10 254	15 088
Амортизация	5640	1 386	1 287
Прочие затраты	5650	44 366	47 546
Итого по элементам	5660	188 282	319 779
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	188 282	319 779

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абрамкин Игорь  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 433	3 057	(3 032)	-	3 459
в том числе: резервы предстоящих отпусков	5701	3 433	3 057	(3 032)	-	3 458

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абрамкин Игорь  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	25 054 043	19 276 680	2 328 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абрамкин Игорь  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 февраля 2021 г.