

Общество с ограниченной ответственностью
"АВТОГЕРМЕС Балашиха"

ОГРН 1125001002631, ИНН/КПП 5001088705/500101001

143914, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов д.12 «А»

Пояснительная записка ООО "АвтоГЕРМЕС Балашиха" к годовому отчету за 2020 год

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоГЕРМЕС Балашиха».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «АвтоГЕРМЕС Балашиха».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона ш. Энтузиастов, д. 12 А.;

Почтовый адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона ш. Энтузиастов, д. 12 А.;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

143912, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона ш. Энтузиастов, д. 12 А.;

Телефон: (495) 526-64-44.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «АвтоГЕРМЕС Балашиха» зарегистрировано ИФНС России по г. Балашихе Московской области 21 июня 2012 года, основной государственный регистрационный номер 1125001002631, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 013277450

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5001088705

Код причины постановки на учет (КПП): 500101001

Бухгалтерская отчетность ООО «АвтоТЕРМЕС Балашиха» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «АвтоТЕРМЕС Балашиха», является торговля автотранспортными средствами.

По дополнительной деятельности Общество осуществляет:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- деятельность страховых агентов и брокеров;
- оценка риска и ущерба.

ООО «АвтоТЕРМЕС Балашиха» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников ООО «АвтоТЕРМЕС Балашиха» на 31 декабря 2020 г. составила 223 человек.

Единоличным исполнительным органом ООО «АвтоТЕРМЕС Балашиха» является генеральный директор.

Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в исключительную компетенцию Общего собрания Участников.

Учредителями Общества с долей участия являются :

1. 100% Погунин Дмитрий Викторович.
- Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

В тыс.руб.	2020 г.	2019 г.
------------	---------	---------

Выручка от реализации товаров, услуг	8 313 194	6 381 922
Себестоимость продаж	(7 765 453)	(6 139 508)
Коммерческие расходы	(324 246)	(325 909)
Управленческие расходы	(42 157)	(60 245)
Проценты к получению	2 202	430
Проценты к уплате	(48 751)	(42 153)
Прочие доходы	363 009	210 600
Прочие расходы	(50 014)	(18 943)
Прибыль (убыток) до налогообложения	447 784	6 194
Текущий налог на прибыль	(89 946)	(836)
Отложенный налог на прибыль	154	(651)
Прочие (торговый сбор)	(617)	(423)
Чистая прибыль (убыток)	357 375	4 284

По данным таблицы видно, что по итогам 2020 года Общество сработало с прибылью.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АвтоЕРМЕС Баглашиха"
(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	80 443	114 925	38 459
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 192	1 705	789
Прочие внеоборотные активы	1190	1 175	1 330	1 631
Запасы	1210	1 154 776	1 129 803	641 871

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 834	85 894	52 560
Дебиторская задолженность*	1230	142 006	134 045	41 777
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 722	27 414	31 257
Прочие оборотные активы	1260	818	466	249
ИТОГО активы	-	1 495 966	1 495 582	808 593
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	221 420	754 150	293 120
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 995	1 662	95
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 606	20 253	1 922
Кредиторская задолженность	1520	667 068	474 545	277 514
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 929	8 402	3 657
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	902 019	1 259 012	576 307
Стоимость чистых активов	-	593 947	236 571	232 285

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	137 371	(22 579)	27 611	(50 104)	12 816	(24 672)	-	-	114 878	(34 435)
	5210	за 2019г.	48 595	(10 136)	102 935	(14 159)	3 619	(16 063)	-	-	137 371	(22 579)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	93 420	(11 319)	22 342	(50 104)	12 816	(17 753)	-	-	65 658	(16 256)
	5211	за 2019г.	30 276	(2 613)	77 303	(14 159)	3 619	(12 326)	-	-	93 420	(11 319)
Машины и оборудование (кроме	5202	за 2020г.	10 343	(3 646)	1 939	-	-	(2 028)	-	-	12 282	(5 674)

офисного)	5212	за 2019г.	4 061	(2 606)	6 282	-	-	(1 040)	-	-	10 343	(3 646)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	23 097	(5 021)	3 141	-	-	(3 108)	-	-	26 239	(8 129)
	5213	за 2019г.	4 888	(3 987)	18 210	-	-	(1 034)	-	-	23 097	(5 021)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	10 376	(2 488)	189	-	-	(1 774)	-	-	10 565	(4 262)
	5214	за 2019г.	9 237	(833)	1 140	-	-	(1 655)	-	-	10 376	(2 488)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	134	(105)	-	-	-	(9)	-	-	134	(114)
	5215	за 2019г.	134	(97)	-	-	-	(9)	-	-	134	(105)
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.	133	27 739	(261)		(27 611)	-
	5250	за 2019г.	-	112 842	(9 774)		(102 935)	133
в том числе:								
Комплект привода Shaft-30 IP65KIT=18кв м (DoonHan)	5241	за 2020г.	-	-	-		-	-
	5251	за 2019г.	-	70	70		-	-
LED панель Samsung DM32E	5242	за 2020г.	51	-	-		(51)	-
	5252	за 2019г.	-	51	-		-	51
Стойка для размещения POS материалов Citroen	5243	за 2020г.	82	-	-		(82)	-
	5253	за 2019г.	-	205	-		(123)	82
Комплект CITROENPUEGEOT для ремонта двигателя	5244	за 2020г.	-	79	-		(79)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-		-	-
Комплект промышленных секционных ворот из панорамных панелей DoonHan	5245	за 2020г.	-	130	-		(130)	-
	5255	за 2019г.	-	1 875	-		(1 875)	-
Газоанализатор "0" класса точности АВТОТЕСТ	5246	за 2020г.	-	63	-		(63)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-		-	-
Рабочий стол в офис продаж (правый)	5247	за 2020г.	-	178	-		(178)	-
	5257	за 2019г.	-	89	-		(89)	-

Рабочий стол в офисе продаж (левый)	5248 за 2020г.	178	(178)	
	5258 за 2019г.	89	(89)	
Стойка для стеклоочистителей	5249 за 2020г.	64	(64)	
	5259 за 2019г.	64	(64)	
Стойка для ковриков	за 2020г.	58	(58)	
	за 2019г.	58	(58)	
Тумба под ТВ №1	за 2020г.	80	(80)	
	за 2019г.	80	(80)	
Зал ожидания №1 SOFA	за 2020г.	79	(79)	
	за 2019г.	79	(79)	
Кресло в зоне ожидания цвет синий	за 2020г.	92	(92)	
	за 2019г.	46	(46)	
Кресло в зоне ожидания цвет серый	за 2020г.	92	(92)	
	за 2019г.	46	(46)	
Диагностическое оборудование ДИАГВОХ	за 2020г.	286	(286)	
	за 2019г.	-	-	
Стойка ресепшн 3 рабочих места	за 2020г.	175	(175)	
	за 2019г.	-	-	
Журнальный стол №1	за 2020г.	41	(41)	
	за 2019г.	-	-	
Витрина №1	за 2020г.	97	(97)	
	за 2019г.	-	-	
Журнальный стол №4	за 2020г.	46	(46)	
	за 2019г.	-	-	
Диван трехместный Зона Ожидания	за 2020г.	46	(46)	
	за 2019г.	-	-	
Ковер Зона ожидания Citroen	за 2020г.	65	(65)	
	за 2019г.	-	-	
Ковер Зона ожидания Peugeot	за 2020г.	74	(74)	
	за 2019г.	-	-	
RENAULT LOGAN СТЕРВАУ КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИК Металлик NP1 VIN	за 2020г.	669	(669)	
X7L4SRMAZ64784765	за 2019г.	-	-	
RENAULT КАРТУР БЕЛЫЙ С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ Сплошной ХТК VIN	за 2020г.	826	(826)	
X7LASREA764408564	за 2019г.	-	-	
RENAULT SANDERO СТЕРВАУ КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИК Металлик NP1 VIN	за 2020г.	676	(676)	
X7L5SRMAZ64607518	за 2019г.	-	-	
CITROEN C5 AIRCROSS ИЗУМРУДНО-СИНИЙ МЕТАЛЛИК Металлик DZM0 VIN	за 2020г.	1 724	(1 724)	
VR7AJEHZNKL126365				

Коммутатор D-Link DGS-1210-52MEB1A	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	37	37	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED SAMSUNG Ultra HD 4K (2160p)	за 2020г.	153	153	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	126	-	-	(126)	-
Логотип Citroen интерьерный 400мм	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	278	-	-	(278)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Буквы Citroen 550мм	за 2020г.	362	-	-	(362)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	180	-	-	(180)	-
Фриз алюминий в цвет 5011 и 9010	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	890	-	-	(890)	-
CITROEN C4 SEDAN ЧЕРНЫЙ Перламутр 9VM0 VIN Z8TNDNFPALM005057	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 442	-	-	(1 442)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
SUZUKI VITARA БЕЛЫЙ Сплошной 26U № У734ХК750 VIN TSMLYD21S00815719	за 2020г.	968	-	-	(968)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 771	-	-	(1 771)	-
MITSUBISHI L 200 БЕЛЫЙ Перламутр W85 VIN MMCJJKL10LH013085	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	34	34	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор 50" Samsung UE50RU7400UX (4K UHD 3840x2160 Smart TV) серый	за 2020г.	42	-	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	143	-	-	(143)	-
Лазерный копир-принтер-сканер ECOSYS A4 45 ppm 1200dpi 1Gb USB 2.0 GigaByteJetnet LCD автоподатчик	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	(51)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные Alutech ProTrend для проема 3200x2850 (h) мм RAL9016 (белый) S-гофр	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	960	-	-	(960)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Логотип Peugeot интерьерный 400 мм	за 2020г.	1 475	-	-	(1 475)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	173	-	-	(173)	-
RENAULT АРКАНА КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИК Металлик NP1 VIN X7LRJCS2C764935186	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	251	-	-	(251)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
PEUGEOT BOXER FOURGON БЕЛЫЙ Сплошной WPP0 VIN VF3YATMFB12N32105	за 2020г.	174	-	-	(174)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервисная стойка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Заготовки под выкрасы: 110x190x16 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Краска магнитная	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	36	-	-	36	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Детский уголок	за 2020г.	78	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR NEW СИНИЙ С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ Металлик YRB VIN XTLASRA3C65040681	за 2020г.	1 089	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
CITROEN C5 AIRCROSS СЕРЫЙ Металлик VLM0 VIN VR7A45GXVLL041534	за 2020г.	1 578	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
CITROEN C3 AIRCROSS ОРАНЖЕВЫЙ Металлик Z8M0 VIN VF72RHNWVW4169024	за 2020г.	1 330	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER NEW ТЕМНО СЕРЫЙ Металлик KAD VIN XTLHSRNGD65450532	за 2020г.	890	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Съемник Jeep	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Световая консоль CITROEN 750x710мм	за 2020г.	81	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
RENAULT SANDERO STEPWAY КРАСНЫЙ Металлик NPI VIN XTL5SRMAZ66127524	за 2020г.	668	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
CITROEN SPACETOURER БЕЛЫЙ Сплошной WPR0 VIN Z8TVEAHXVLM018341	за 2020г.	2 287	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA КРАСНЫЙ Металлик NPI VIN XTLRJG4D466474975	за 2020г.	1 159	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
CITROEN C5 AIRCROSS СЕРЫЙ Металлик VLM0 VIN VR7AJENZLL083834	за 2020г.	1 950	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
TROMMELBERG TST45SW Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический, симметричный , грузоподъемность 4,	за 2020г.	1 238	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Колонный кондиционер HISENSE	за 2020г.	108	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	187	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНСТРУМЕНТ МИКРОПОД II (диагностический прибор)	за 2020г.	131	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	57	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
HDD 6000 GB (6 TB) SATA-III Purple (WD60PURZ) жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
RVi-1NCE2010 (2.8) white IP-камера купольная	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Rvi-1PN1612-PRO-4K, IP-видеорегистратор 16-канальный	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Приспособление MITSUBISHI для сжатия пружины стойки (комплект из 6-ти позиций)	за 2019г.	274		(274)	
	за 2020г.	-	-	-	
Кассетный кондиционер Hisense AUC-48NR4SHAAUW-48N6SE1	за 2019г.	166	-	(166)	
	за 2020г.	-	-	-	
Инструмент RENAULT для ремонта КП ДР0,ДР2,ДР8	за 2019г.	533	-	(533)	
	за 2020г.	-	-	-	
AD29.1 WOF стойка 3 левая крайняя Белый WOF	за 2019г.	51	-	(51)	
	за 2020г.	-	-	-	
AE16.8 WOF стойка Белый WOF	за 2019г.	71	-	(71)	
	за 2020г.	-	-	-	
SPIN Установка для обслуживания кондиционеров, автомат	за 2019г.	71	-	(71)	
	за 2020г.	-	-	-	
Фриз-основа 14980х2405	за 2019г.	131	-	(131)	
	за 2020г.	-	-	-	
Вывеска Сузуки 6240х1200	за 2019г.	382	-	(382)	
	за 2020г.	-	-	-	
Вывеска Автогермес 5000х1200	за 2019г.	209	-	(209)	
	за 2020г.	-	-	-	
Имиджевая стена 9500х3100	за 2019г.	136	-	(136)	
	за 2020г.	-	-	-	
Входная группа 3880х3195	за 2019г.	381	-	(381)	
	за 2020г.	-	-	-	
Закладные	за 2019г.	215	-	(215)	
	за 2020г.	-	-	-	
Кондиционер Pioneer KEF-R35MM/KOR35MM	за 2019г.	445	445	-	
	за 2020г.	-	-	-	
Фриз с буквами и логотипом MITSUBISHI MOTORS, красной полосой, белой полосой и буквами "Автогермес"	за 2019г.	47	-	(47)	
	за 2020г.	-	-	-	
Угловая сетка с красной полосой (на угол диллерского центра) 12132х8680	за 2019г.	2 937	-	(2 937)	
	за 2020г.	-	-	-	
Комплект конструкций рольставен	за 2019г.	1 652	-	(1 652)	
	за 2020г.	-	-	-	
Комплект секционных ворот	за 2019г.	98	-	(98)	
	за 2020г.	-	-	-	
LED панель Samsung DC55E	за 2019г.	158	-	(158)	
	за 2020г.	-	-	-	
	за 2019г.	214	-	(214)	
	за 2020г.	-	-	-	

LED панель Samsung DC49J встроенный медиалпеер		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
LED панель Samsung DV43J		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	77	-	-	-	-	(77)	-
Сетевой медиалпеер BrightSign HD224 Standart I/O Player в комплекте с картой памяти 16Gb		за 2019г.	171	-	-	-	-	(171)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сетевой медиалпеер BrightSign XT1144C в комплекте карта памяти 16Gb		за 2019г.	81	-	-	-	-	81	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Перегородка офисная		за 2019г.	165	-	-	-	-	(165)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тестер АКБ Midtronics Suzuki KIT		за 2019г.	166	-	-	-	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
LED панель Samsung DC49J 1920х1080 3000:1 300 кд/м2 USB встроенный медиалпеер		за 2019г.	83	-	-	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд "Новинки" текстайл 3500*3016*740 мм (Аркана)		за 2019г.	70	-	-	-	-	(70)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
ТРОММЕЛБЕРГ СВ1960В станок балансировочный		за 2019г.	132	-	-	-	-	(132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный гидротравматический симметричный грузоподъемность 5,5т TST55W		за 2019г.	61	-	-	-	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Защитные на крыше для фризов Митсуи Хенде		за 2019г.	164	-	-	-	-	(164)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Ресепшен 950х3200х900мм		за 2019г.	1 237	-	-	-	-	1 237	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина для аксессуаров 1010х400х2000мм		за 2019г.	113	-	-	-	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд под диски односторонний 2000х800х600мм		за 2019г.	398	-	-	-	-	(398)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд под образцы окраса (без болванок для выкрасов) 2000х1000х500мм металлокаркас МДФ		за 2019г.	87	-	-	-	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол конфигуратор 950х3051х800мм		за 2019г.	86	-	-	-	-	(86)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Напольная панель 2000х1000х900мм		за 2019г.	91	-	-	-	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный низкопрофильный 3,0т NORDBERG N632-3_380		за 2019г.	82	-	-	-	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Колонна из композита RAL 9003 150х8849х170		за 2019г.	379	-	-	-	-	(379)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	84	-	-	-	-	(84)	-

Колонна Митцубиши из композита RAL 9005 150x8749x170		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Колонна из композита RAL 9005 150x8835x170		за 2020г.	84	-	-	-	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Фриз с буквами JEEP и логотипом 16581x2405		за 2020г.	175	-	-	-	-	(175)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Световые буквы JEEP 2575x1030		за 2020г.	886	-	-	-	-	(886)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Входной пилон JEEP 955x2500x160		за 2020г.	87	-	-	-	-	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
СИТРОЕН SPACETOURER БЕЛЫЙ Сплошной WPRO VIN Z8TVEАНХVКM039207		за 2020г.	83	-	-	-	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
СИТРОЕН С4 SEDAN БЕЛЫЙ Перламутр N9M6 VIN Z8TND5GXAKM031753		за 2020г.	2 226	-	-	-	-	(2 226)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
СИТРОЕН JUMPY FOURGON № е186ср799 VIN Z8TFАНХGКM034514		за 2020г.	1 094	-	-	-	-	(1 094)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
СИТРОЕН С3 AIRCROSS БЕЛЫЙ Сплошной Z3P0 VIN VF72RHNNVWK4524450		за 2020г.	1 341	-	-	-	-	(1 341)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
СИТРОЕН JUMPY FOURGON VIN Z8TFАНХNKМ043676		за 2020г.	1 242	-	-	-	-	(1 242)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
РЕУГЕОТ 3008 СЕРЫЙ Металлик VLM0 № т687св799 VIN VF3МАНХVКС364505		за 2020г.	1 602	-	-	-	-	(1 602)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
РЕУГЕОТ 5008 СИНИЙ Металлик MODZ № т631св799 VIN VF3МАНХVКС388303		за 2020г.	1 724	-	-	-	-	(1 724)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
РЕУГЕОТ 408 БЕЛЫЙ Сплошной WPRO № т853св799 VIN Z8T4D5GXAKM024262		за 2020г.	1 812	-	-	-	-	(1 812)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
РЕУГЕОТ TRAVELLER БЕЛЫЙ Сплошной WPRO VIN Z8TVEАНХVКM043509		за 2020г.	930	-	-	-	-	(930)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
РЕУГЕОТ ЕХРЕРТ БЕЛЫЙ Сплошной WPRO № т373св799 VIN Z8TFАНХNKМ039058		за 2020г.	2 103	-	-	-	-	(2 103)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
СИТРОЕН SPACETOURER БЕЛЫЙ Сплошной WPRO № т813св799 VIN Z8TVEАНХNKМ041086		за 2020г.	1 548	-	-	-	-	(1 548)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ресепшен		за 2020г.	1 891	-	-	-	-	(1 891)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол		за 2020г.	90	-	-	-	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Главная стойка ресепшен		за 2020г.	267	-	-	-	-	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	188	-	-	-	-	(188)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Стол в зоне ожидания		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.						
Витрина 1200x450x1100		за 2020г.	79	-	-	-	(79)	-
		за 2019г.						
Витрина 450x450x1100		за 2020г.	57	-	-	-	(57)	-
		за 2020г.						
		за 2019г.	40	-	-	-	(40)	-
Тумба под ТВ №2 с кашпо		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	102	-	-	-	(102)	-
Тестер CITROEN/PEUGEOT для аккумуляторных батарей		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	103	-	-	-	(103)	-
Коробка CITROEN/PEUGEOT ручная разводная клеммная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	52	-	-	-	(52)	-
Жгут CITROEN/PEUGEOT электрический для диагностики компьютеров двигателя (ЕСМ)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	49	-	-	-	(49)	-
Жгут CITROEN/PEUGEOT электрический для диагностики компьютеров двигателей - Euro6		за 2020г.	71	-	-	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Инструмент CITROEN/PEUGEOT для ремонта двигателей комплект		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	73	-	-	-	(73)	-
Комплект конструкций рольставен (016)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	126	-	-	-	(126)	-
Закладные на крыше для фризов		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	220	-	-	-	-	-
Ковер Vorwerk Elara 5S24 d-2,55m		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	50	-	-	-	(50)	-
КАПУР БЕЛЫЙ С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ Сплошной ХТК VIN XTLASRBA662051737		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	908	-	-	-	(908)	-
RENAULT LOGAN STEPPWAY ЛАЗУРНЫЙ СИНИЙ Металлик RPL VIN XTLASRMAZ63116053		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	639	-	-	-	(639)	-
КОЛЕОС NEW ЖЕМЧУЖНЫЙ БЕЛЫЙ Металлик QXD VIN VF1RZG00062322235		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 756	-	-	-	(1 756)	-
МITSUBISHI OUTLANDER БЕЛЫЙ Перламутр W76 VIN Z81XTGF2WKMD28284		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 548	-	-	-	(1 548)	-
CITROEN C3 AIRCROSS ОРАНЖЕВЫЙ Металлик Z8M0 VIN VF72RHNNVWK4360011		за 2020г.	1 310	-	-	-	(1 310)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
SUZUKI SX4 БЕЛЫЙ Металлик ZNL VIN TSMJYAZ2S00690661		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 080	-	-	-	(1 080)	-
RENAULT DOKKER STEPPWAY ЛАЗУРНЫЙ СИНИЙ Металлик RPL VIN VF10SRCLB63284880		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	862	-	-	-	(862)	-

Световое каре из 45 светодиодников LED OPL	за 2019г.	64		(64)	
	за 2020г.	-	-	-	-
SUZUKI VITARA БЕЛЫЙ Металлик ZNL VIN TSMLYE21S00676017	за 2019г.	171	-	(171)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
SUZUKI SX4 БЕЛЫЙ Металлик ZNL VIN TSMJYA22S00677227	за 2019г.	1 180	-	(1 180)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
RENAULT DUSTER NEW ТЕМНО-СЕРЫЙ Металлик KAD VIN X7LHSRHGD6368232	за 2019г.	1 080	-	(1 080)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
SUZUKI VITARA БЕЛЫЙ Металлик ZNL VIN TSMLYEA1S00712491	за 2019г.	1 237	-	(1 237)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
RENAULT SANDERO STEPWAY БЕЖЕБЫЙ Металлик KNM VIN X7L5SRMAG63983825	за 2019г.	579	-	(579)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
LOGAN STEPWAY ЛАЗУРНЫЙ СИНИЙ Металлик RPL VIN X7L4SRMAG62432646	за 2019г.	598	-	(598)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система очистки и рециркуляции воды	за 2019г.	60	-	(60)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Комплект монтажный	за 2019г.	11	11	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
МITSUBISHI PAJERO SPORT БЕЛЫЙ Перламутр W76 VIN Z8TGUKS10JM007611	за 2019г.	2 293	-	(2 293)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
L 200 БЕЛЫЙ Перламутр W85 VIN IMMCLKL10KH009571	за 2019г.	1 989	-	(1 989)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
CITROEN C5 AIRCROSS БЕЛЫЙ Перламутр N9M6 VIN VR7AJEHZK1032006	за 2019г.	1 928	-	(1 928)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
C4 SEDAN БЕЛЫЙ Перламутр N9M6 VIN Z8TNDNFPAKM017879	за 2019г.	987	-	(987)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
SANDERO STEPWAY КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИК Металлик NPI VIN X7L5SRMAZ62257390	за 2019г.	661	-	(661)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
МITSUBISHI ASX БЕЛЫЙ Перламутр W13 VIN JMBXTGA2WKU002022	за 2019г.	1 271	-	(1 271)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
COMPASS СЕРЫЙ Металлик PAU VIN 3C4NDCB9KT646781	за 2019г.	1 909	-	(1 909)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
WRANGLER ЧЕРНЫЙ Перламутр PX8 VIN 1C4HJXEN3JW314463	за 2019г.	3 090	-	(3 090)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
SUZUKI VITARA БЕЛЫЙ Металлик ZNL VIN TSMLYEA1S00685531	за 2019г.	1 223	-	(1 223)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
МITSUBISHI PAJERO БЕЛЫЙ Перламутр W23 VIN JMBLYV93WKJ500648	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-

1САРJМСВАKD148499	за 2019г.	-	2 280	-	(2 280)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
SUZUKI SX4 БЕЛЫЙ Металлик ZNL VIN TSMJYA22S00687649	за 2019г.	-	2 239	-	(2 239)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI L 200 ОРАНЖЕВЫЙ Металлик M08 VIN MMCJLKL10KH017265	за 2019г.	-	1 002	-	(1 002)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI PAJERO БЕЛЫЙ Перламутр W23 VIN JMBLYV93WKLJ500763	за 2019г.	-	1 985	-	(1 985)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI OUTLANDER БЕЛЫЙ Перламутр W76 VIN Z8THTGF2WKM011191	за 2019г.	-	2 280	-	(2 280)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
RENAULT КАРТУР БЕЖЕВЫЙ С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ Сплошной ХУЕ VIN X7LASREAУ63484713	за 2019г.	-	1 511	-	(1 511)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
РАСІГСА СЕРЫЙ Металлик РАU VIN 2С4ЯС1GХХКЯ531433	за 2019г.	-	878	-	(878)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 361	-	(3 361)	-

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	290 575	290 575	132 555
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
5287 - -	5287	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	1 129 803	-	8 493 467	(8 468 494)	-	-	X	1 154 776	-	
	5420	за 2019г.	641 871	-	7 382 881	(6 894 950)	-	-	X	1 129 803	-	
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	463	69 169	(68 874)	-	-	235	758	-	
	5421	за 2019г.	11 702	-	82 597	(93 835)	-	-	10 299	463	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 129 340	-	7 872 381	(7 847 703)	-	-	1 417 721	1 154 018	-	
	5423	за 2019г.	565 231	-	6 731 459	(6 167 351)	-	-	1 244 387	1 129 340	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	64 938	-	35 062	(100 000)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	227 671	(227 671)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	207 855	(207 855)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	324 246	(324 246)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	325 909	(325 909)	-	-	-	-	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. 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 запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 сомнитель- ным долгам	результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислен- ия	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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	139 339	-	79 069	-	(119 472)	(8)	-	-	42 828	244	142 001	-
	5530	за 2019г	45 972	-	116 229	-	(24 776)	-	-	-	1 914	-	139 339	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г	44 605	-	23 664	-	(32 096)	(8)	-	-	-	-	36 166	-
	5531	за 2019г	21 053	-	40 361	-	(16 808)	-	-	-	-	-	44 605	-
Авансы выданные	5512	за 2020г	57 647	-	47 595	-	(33 823)	-	-	-	-	-	71 419	-
	5532	за 2019г	14 275	-	48 310	-	(4 938)	-	-	-	-	-	57 647	-
Прочая	5513	за 2020г	37 087	-	7 810	-	(53 553)	-	-	-	42 828	244	34 416	-
	5533	за 2019г	10 645	-	27 558	-	(3 030)	-	-	-	1 914	-	37 087	-
	5514	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

	5534	за 2019г	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г	139 339	-	79 069	(119 472)	(8)	-	X	X	142 001	-
	5520	за 2019г	45 972	-	116 229	(24 776)	-	-	X	X	139 339	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток к на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	перевод из долго- в краткосроч - ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:						в том числ е:				
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	754 150	1 006 850	-	(1 539 580)	-	-	-	221 420
	5573	за 2019г.	293 120	589 950	-	(128 920)	-	-	-	754 150
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2020г.	500 092	910 141	44 857	(828 825)	(792)	-	42 828	244
										668 546

кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	283 631	1 476 865	43 416	(1 305 735)	-	1 914	-	500 092
в том числе:						в том числ е:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	410 363	442 855	52	(284 107)	-	-	-	569 163
	5581	за 2019г.	258 830	160 806	-	(9 273)	-	-	-	410 363
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 661	9 095	-	(16 869)	-	-	-	10 107
	5582	за 2019г.	2 008	17 835	-	(1 182)	-	-	-	18 661
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 964	9 672	14	(7 607)	-	-	42 828	109
	5583	за 2019г.	8 318	6 492	158	(4)	-	-	-	14 964
кредиты	5564	за 2020г.	-	427 435	2 796	(430 231)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	1 266 000	4 445	(1 270 445)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	20 253	8 322	41 995	(68 963)	-	-	-	1 606
	5585	за 2019г.	1 922	-	38 779	(20 448)	-	-	-	20 253
прочая	5566	за 2020г.	35 851	12 762	-	(21 048)	-	-	-	135
	5586	за 2019г.	12 554	25 732	34	(4 383)	-	-	1 914	35 851
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	500 092	910 141	44 857	(828 825)	(792)	X	X	668 546
Итого	5570	за 2019г.	283 631	1 476 865	43 416	(1 305 735)	-	X	X	500 092

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Ко д	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	55 90	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 91	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	55 92	-	-	-
прочая задолженность	55 93 94	-	-	-

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	68 166	87 869
Расходы на оплату труда	5620	228 249	219 114
Отчисления на социальные нужды	5630	65 771	62 726
Амортизация	5640	24 672	16 063
Прочие затраты	5650	207 217	208 237
Итого по элементам	5660	594 075	594 009
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	594 075	594 009
---	------	---------	---------

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Ко д	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57 00		8 402	1 528	-	9 930
в том числе:						
Резерв по отпускам	57 01		8 402	1 528	-	9 930

7. Информация о связанных сторонах

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.			Данные за 2018 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г.

1. Физическое лицо (в данной группе раскрыта информация по операциям со связанными лицами, которые владеют непосредственно более чем 50% уставного капитала)

Полупин Д.В. (займодавец)	Долгосрочный заем		Согласно договору 31 декабря 2021 г.	141 420 т.р.		Согласно договору 31 декабря 2020 г.	141 420 т.р.
	Проценты по долгосрочному займу	11 667 т.р.	Согласно договору ежемесячно	988 т.р	11 667 т.р.	Согласно договору ежемесячно	10 676 т.р
ООО «АэроТЕРМЕС- Запад»	Долгосрочный заем	1 006 850 т.р.	Согласно договору 31 декабря 2021 г.		509 950 т.р.	Согласно договору 31 декабря 2021 г.	532 730 т.р.
	Проценты по долгосрочному займу	23 727 т.р.	Согласно договору ежемесячно	59 т.р.	19 999 т.р.	Согласно договору ежемесячно	2 464 т.р.
ООО «АэроТЕРМЕС- Запад»	Договор поставки	733 168 т.р	Согласно договору	18 006 т.р	105 424 т.р	Согласно договору	4 900 т.р

Затпад»	товаров, услуг		ежемесячно			ежемесячно	
ООО «АэтомТЕРМЕС-Затпад»	Договор поставки товаров, услуг	686 781 т.р.	Согласно договору ежемесячно	12 850 т.р.	99 238 т.р.	Согласно договору ежемесячно	12 736 т.р.
ООО «Восток Инвест»	Договор аренды помещений	18 096 т.р.	Согласно договору ежемесячно	0	25 242 т.р.	Согласно договору ежемесячно	0
ООО «Аэтомгермес»	Договор концессии	45 185 т.р.	Согласно договору ежемесячно	35 484 т.р.	12 422 т.р.	Согласно договору ежемесячно	5 274 т.р.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2020 г., составило 600 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов - 182 тыс. руб.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества:

Вспышка коронавируса, распространявшаяся с начала 2020 года, повлияла на мировую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стали снижение стоимости нефти, рост курса рубля к доллару и евро, снижение биржевых индексов.

Общество относит распространение коронавируса и возросшую волатильность на рынках к существенным некорректирующим событиям. Ввиду высокого уровня неопределенности масштаба влияния и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить их количественное влияние на развитие экономики в целом и свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Генеральный директор ООО «АэтомТЕРМЕС-Восток»

Полупин Д.В.