

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Шилова Анна
Викторовна**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

[illegible]

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 2020 г.	5 815	24 180	-	(23 194)	6 802
	5250	за 2019 г.	-	160 081	-	(154 266)	5 815
в том числе:							
Объект на Ямашева, 115А	5241	за 2020 г.	-	16 092	-	16 156	(64)
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Офис над пандусом	5242	за 2020 г.	5 815	726	-	-	6 541
	5252	за 2019 г.	-	5 815	-	-	5 815
IP-телефония	5243	за 2020 г.	-	83	-	-	83
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прибор Консалт 3+ , Panasonic CF-19	5244	за 2020 г.	-	104	-	-	104
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стационарный гаражный подъемник RAV-635	5245	за 2020 г.	-	138	-	-	138
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шиномонтажный стенд СИВИК КС-402А, автомат 2 скорости 380В	5246	за 2020 г.	-	193	-	193	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок для правки литых дисков СИВИК Титан ALU компакт	5247	за 2020 г.	-	93	-	93	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вспомогательное устройство для низкопрофильных шин РВ-1	5248	за 2020 г.	-	84	-	84	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стенд для прокатки штампованных дисков СИВИК ТИТАН ST 16 от 12-16"	5249	за 2020 г.	-	75	-	75	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок СИВИК СБМП-60/3D Plus Gelios		за 2020 г.	-	267	-	267	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мойка колес Wulkan 200		за 2020 г.	-	277	-	277	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система		за 2020 г.	-	1 442	-	1 442	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Автомобили с пробегом"		за 2020 г.	-	827	-	827	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi heavy SRK35ZSPR-S		за 2020 г.	-	41	-	41	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кассетный кондиционер AERONIK АКН50КЗН/АУНН50NMЗНО		за 2020 г.	-	100	-	100	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Офисная мебель		за 2020 г.	-	333	-	333	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Офисная мебель 1		за 2020 г.	-	321	-	321	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кассетный кондиционер AERONIK АКН50КЗН/АУНН50NMЗНО 1		за 2020 г.	-	100	-	100	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi heavy SRK35ZSPR-S 1		за 2020 г.	-	41	-	41	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фриз из АКП Панели 30000*1400; 12000*1400 с элементами фирменного стиля		за 2020 г.	-	1 055	-	1 055	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Входная группа 4020*2330*650		за 2020 г.	-	153	-	153	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ресепшн 2350*2700*400		за 2020 г.	-	108	-	108	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Подъемник 4-х стоечный, ОМА, 526В	за 2020 г.	-	115	-	115	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стенд развал схождения, НРАС-200	за 2020 г.	-	67	-	67	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Диван Роден Лайт-2 (натуральная кожа, Мокко 730)	за 2020 г.	-	45	-	45	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кофейный автомат (готовое решение) ТТ 15193958	за 2020 г.	-	162	-	162	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подъемник шиномонтажный г/п 3,0т (220V)	за 2020 г.	-	108	-	108	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпусная мебель	за 2020 г.	-	45	-	45	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Павильон	за 2020 г.	-	300	-	300	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер Mavic 2 Pro	за 2020 г.	-	112	-	112	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный ОМА 513	за 2020 г.	-	546	-	546	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпусная мебель 1	за 2020 г.	-	30	-	30	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO VIN: XW8ZZZ61ZJG009418	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	600	-	600	-
Трактор Беларус 82.1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 946	-	1 946	-
Нежилое помещение, этаж № 1 (Пандус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 518	-	4 518	-
Нежилое помещение, подвал № 1 (Цоколь под МФЦ)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	18 427	-	18 427	-
Нежилое помещение, Дилерский центр "Datsun" (Офис и цоколь под офисом)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	48 430	-	48 430	-
Земельный участок (Земля под цоколем МФЦ)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	8 864	-	8 864	-
Земельный участок (Под офисом и пандусом)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	26 292	-	26 292	-
Земельный участок (Под будкой)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	955	-	955	-
Земельный участок (Под парковкой)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43 406	-	43 406	-
Компьютер ПК-V1220 cpu/SM/2*8GB/2*480GB SSD	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	70	-	70	-
Смартфон APPLE	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	106	-	106	-
Сортировщик банкнот Magner 150 Digital	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	63	-	63	-
VOLKSWAGEN POLO VIN: XW8ZZZ61ZH046205	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	590	-	590	-

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, 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	1 887	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Шилова Анна**
 (подпись) _____ **Викторовна**
 (расшифровка подписи)

30 марта 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	10 000	-	-	(10 000)	-	177	-	177	-
	5315	за 2019 г.	83 053	-	11 000	(81 500)	-	5 688	-	10 000	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	177	-	177	-
	5310	за 2019 г.	83 053	-	11 000	(81 500)	-	5 688	-	10 000	-

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 _____ **Шилова Анна**
 _____ **Викторовна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запась

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ **Шилова Анна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	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 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.	33 230	-	9 015	-	(28 272)	-	-	-	-	-	13 974	(1 439)
	5530	за 2019 г.	30 576	-	2 481 084	12	(2 478 442)	-	-	-	-	-	33 230	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 968	-	4 611	-	(2 604)	-	-	-	-	-	6 975	(1 439)
	5531	за 2019 г.	5 076	-	1 218 089	-	(1 218 202)	-	-	-	-	-	4 962	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	22 003	-	4 050	-	(20 188)	-	-	-	-	-	5 866	-
	5532	за 2019 г.	6 025	-	206 695	-	(190 716)	-	-	-	-	-	22 003	-
Прочая	5513	за 2020 г.	6 259	-	354	-	(5 480)	-	-	-	-	-	1 133	-
	5533	за 2019 г.	19 475	-	1 056 300	12	(1 069 523)	-	-	-	-	-	6 264	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	33 230	-	9 015	-	(28 272)	-	-	X	X	X	13 974	(1 439)
	5520	за 2019 г.	30 576	-	2 481 084	12	(2 478 442)	-	-	X	X	X	33 230	-

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 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 2020 г.	148 500	18 000	-	(72 600)	-	-	-	-	93 900
	5571	за 2019 г.	-	148 500	-	-	-	-	-	-	148 500
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	148 500	18 000	-	(72 600)	-	-	-	-	93 900
	5572	за 2019 г.	-	148 500	-	-	-	-	-	-	148 500
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	135 238	61 560	22 906	(30 826)	-	-	-	-	188 878
	5580	за 2019 г.	102 600	2 473 920	7 176	(2 478 383)	(59)	-	-	-	135 238
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 367	6 368	-	(645)	-	-	-	-	7 090
	5581	за 2019 г.	3 765	580 826	-	(583 222)	(1)	-	-	-	1 367
авансы полученные	5562	за 2020 г.	149	1 404	-	(103)	-	-	-	-	1 450
	5582	за 2019 г.	133	17 083	-	(17 008)	(58)	-	-	-	149
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 510	474	-	(431)	-	-	-	-	1 553
	5583	за 2019 г.	803	50 095	1	49 102	-	-	-	-	1 510
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	10 820	(10 820)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	4 986	(4 986)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	108 865	34 200	12 086	(7 424)	-	-	-	-	147 727
	5585	за 2019 г.	8 069	124 175	2 189	(25 568)	-	-	-	-	108 865
прочая	5566	за 2020 г.	23 347	19 114	-	(11 403)	-	-	-	-	31 058
	5586	за 2019 г.	89 832	1 013 709	-	(1 080 480)	-	-	-	-	23 347
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	283 738	79 560	22 906	(103 426)	-	X	X	X	282 778
	5570	за 2019 г.	102 600	2 622 420	7 176	(2 478 383)	(59)	X	X	X	283 738

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Шилова Анна**
 (подпись) **Викторовна**

 30 марта 2021 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	10 530	5 149
Расходы на оплату труда	5620	13 239	16 733
Отчисления на социальные нужды	5630	3 599	5 080
Амортизация	5640	2 929	736
Прочие затраты	5650	655 297	536 083
Итого по элементам	5660	685 594	563 781
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 203)	(89 588)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	667 391	474 193

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2021 г.

**Шилова Анна
Викторовна**

(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	2 058	1 751	(1 634)	(424)	1 751
в том числе:	5701	2 058	1 751	(1 634)	(424)	1 751

Руководитель _____ **Шилова Анна**
 (подпись) **Викторовна**

 (расшифровка подписи)

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2021 г.

Шилова Анна
Викторовна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 30 марта 2021 г.

**Шилова Анна
Викторовна**

 (расшифровка подписи)