ООО "АВТОДЕВЕЛОПМЕНТ"

ИНН 5904262859
КПП 590401001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [5]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [5]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [5]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [5]		
Основные средства (без учета доходных вложений в мат. ценности) - **всего**	**5200**	за 20 20 г.[1]	262 271	(7 066)		(0)	0	(8 374)	7 001	2 220	269 272	(80 660)
	5210	за 20 19 г.[2]	255 270	(59 960)		(0)	0	(8 143)	7 001	1 963	262 271	(7 066)
в т. ч.: *Земельные участки*	5201	за 20 20 г.[1]	47 468	(0)		(0)	0	(0)			47 468	(0)
	5211	за 20 19 г.[2]	47 468	(0)		( )		( )			47 468	(0)
Здания	5201	за 20 20 г.[1]	192 527	(54 001)		(0)	0	(7 043)	7 001	2 220	199 528	(63 264)
	5211	за 20 19 г.[2]	185 526	(45 251)		(0)	0	(6 787)	7 001	1 963	192 527	(54 001)
Сооружения	5201	за 20 20 г.[1]	22 276	(16 065)		(0)	0	(1 331)			22 276	(17 396)
	5211	за 20 19 г.[2]	22 276	(14 709)		(0)	0	(1 356)			22 276	(16 065)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	-	-	-
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	-	192 205	195 310

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.									
	5311	за 2019 г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	201 600							201 600	
	5315	за 2019 г.	201 600							201 600	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	201 600							201 600	
	5310	за 2019 г.	201 600							201 600	

2.2. 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	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	за 20 20 г.[1]	**17 548**	( )	**18 737**		(**0**)	( )		( )	**36 285**	( )
	5521	за 20 19 г.[2]	**0**	( )		17 548	(**0**)	( )		( )	**17 548**	( )
в т.ч.:обязательства по займам выданным	5502	за 20 20 г.[1]	17 548	( )	18 737		( )	( )		( )	36 285	( )
	5522	за 20 19 г.[2]	0	( )		17 548	(0)	( )		( )	17 548	( )
прочая дебиторская задолженность	5502	за 20 20 г.[1]	0	( )			(0)	( )		( )	0	( )
	5522	за 20 19 г.[2]	0	( )			(0)	( )		( )	0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	за 20 20 г.[1]	**2 357**	(**0**)	**3 926**	**0**	(**0**)	(**0**)	**0**		**6 283**	( )
	5530	за 20 19 г.[2]	**13 171**	(**0**)	**2 324**	**0**	(**13 138**)	(**0**)			**2 357**	( )
в т. ч.: обязательст-ва перед покупателя-ми и заказчиками	5511	за 20 20 г.[1]	2 337	( )	3 925		( )	( )			6 262	( )
	5531	за 20 19 г.[2]	2 208	( )	2 304		(2 175)	( )			2 337	( )
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 20 г.[1]	8	( )			( )	( )			8	( )
	5532	за 20 19 г.[2]	0	( )	8		( )	( )			8	( )
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5513	за 20 20 г.[1]		( )	1		( )	( )			1	( )
	5533	за 20 19 г.[2]	5	( )			(5)	( )			0	( )
обязательства по займам выданным	5515	за 20 20 г.[1]	0	( )			( )	( )			0	( )
	5535	за 20 19 г.[2]	0	( )			( )	( )			0	( )
прочие дебиторы	5515	за 20 20 г.[1]	12	( )			( )	( )			12	( )
	5535	за 20 19 г.[2]	10 958	( )	12		(10 958)	( )			12	( )
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	**19 905**	(**0**)	**22 663**	**0**	(**0**)	(**0**)	**0**	x	**42 568**	( )
	5520	за 20 19 г.[2]	13 171	( )	**2 324**	**17 548**	(13 138)	(0)		x	**19 905**	( )

3.2. 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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	**481 169**	**83 683**	**0**	**(71 000)**	**( )**	**(0)**	**493 852**
	5571	за 20 19 г.[2]	**274 996**	**201 600**	**4 573**	**(0)**	**( )**	**(0)**	**481 169**
в том числе: обязательства по кредитам	5552	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	0
	5572	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	0
обязательства по займам	5553	за 20 20 г.[1]	206 173	83 683		( )	( )	( )	289 856
	5573	за 20 19 г.[2]		201 600	4 573	( )	( )	( )	206 173
прочие кредиторы (76.11)	5554	за 20 20 г.[1]	274 996			(71 000)	( )	( )	203 996
	5574	за 20 19 г.[2]	274 996			( )	( )	( )	274 996
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	**18 874**	**109**	**0**	**(0)**	**(0)**	**0**	**18 983**
	5580	за 20 19 г.[2]	**220 525**	**478**	**0**	**(202 129)**	**(0)**	**0**	**18 874**
в том числе: обязательства по кредитам	5561	за 20 20 г.[1]				( )	( )		0
	5581	за 20 19 г.[2]				( )	( )		0
обязательства по займам	5565	за 20 20 г.[1]	18 396			( )	( )	( )	18 396
	5585	за 20 19 г.[2]	219 996			(201 600)	( )	( )	18 396
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	0
	5582	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	0
обязательства перед покупателями и заказчиками	5563	за 20 20 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
	5583	за 20 19 г.[2]	79			(79)	( )	( )	0
обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами	5564	за 20 20 г.[1]	478	109		( )	( )	( )	587
	5584	за 20 19 г.[2]	450	478		(450)	( )	( )	478
прочие дебиторы	5566	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	0
	5586	за 20 19 г.[2]				( )	( )		0
обязательства перед персоналом	5567	за 20 20 г.[1]				( )	( )		0
	5587	за 20 19 г.[2]				( )	( )		0
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	**500 043**	**83 792**	0	**(71 000)**	**(0)**	x	**512 835**
	5570	за 20 19 г.[2]	**495 521**	**202 078**	**4 573**	**(202 129)**	**(0)**	x	**500 043**

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5 610		
Расходы на оплату труда	5 620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5 630	0	0
Амортизация	5 640	8 375	8 144
Прочие затраты	5 650	1 204	1 354
Итого по элементам	5 660	9 579	9 498
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5 670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5 680		
Себестоимость товаров для перепродажи	5 665		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 600	**9 579**	**9 498**

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
Выданные - всего	**5810**	**0**	**0**	**439 800**
в том числе: *договор залога*		0	0	244 800
договор поручительства		0	0	195 000

Руководитель _____ **Водянов Роман Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.