

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2020 год

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Русшина-Инвест" по ОКПО 35875189

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5504030927

* Вид экономической деятельности Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по ОКВЭД 45.3

** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

КОДЫ		
31	12	2020
35875189		
5504030927		
45.3		
12300		16
384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	5200	14 595	(9 632)	4 881	(4 481)	3 296	(2 500)	-	-	14 994	(8 491)
	за 2019 г.	5210	11 407	(8 055)	4 505	(1 317)	423	(2 002)	-	-	14 595	(9 634)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	1 236	(1 060)	131	(357)	357	(405)	-	-	1 010	(763)
	за 2019 г.	5211	1 236	(953)	-	(-)	-	(107)	-	-	1 236	(1 060)
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	3 959	(3 697)	587	(332)	332	(159)	-	-	4 214	(3 524)
	за 2019 г.	5212	3 959	(3 521)	-	(-)	-	(177)	-	-	3 959	(3 699)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2020 г.	5203	7 359	(2 834)	4 163	(3 373)	2 188	(1 936)	-	-	8 148	(2 582)
	за 2019 г.	5213	4 171	(1 540)	4 505	(1 317)	423	(1 717)	-	-	7 359	(2 834)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	32	(32)	-	(32)	32	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5214	32	(32)	-	(-)	-	(1)	-	-	32	(32)
Рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2020 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	2 009	(2 009)	-	(387)	387	(-)	-	-	1 622	(1 622)
	за 2019 г.	5219	2 009	(2 009)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 009	(2 009)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-	-	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
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	7 028	7 028	7 029
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	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***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2020 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	78 179	(-)	218 027	(227 515)	-	-	68 692	(-)
	за 2019 г.	5420	66 497	(-)	227 924	(216 242)	-	-	78 179	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5421	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	78 179	(-)	218 017	(227 508)	-	-	68 689	(-)
	за 2019 г.	5424	66 488	(-)	227 924	(216 233)	-	-	78 179	(-)
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	(-)	10	(7)	-	-	3	(-)
	за 2019 г.	5426	9	(-)	-	(9)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2020 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2019 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	9 180	(-)	493 951	-	(497 308)	(-)	-	(-)	5 823	(-)
	за 2019 г.	5530	12 255	(-)	466 476	-	(469 552)	(-)	-	(-)	9 180	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	8 486	(-)	322 151	-	(325 700)	(-)	-	(-)	4 937	(-)
	за 2019 г.	5531	11 411	(-)	289 012	-	(291 937)	(-)	-	(-)	8 486	(-)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	443	(-)	170 564	-	(170 289)	(-)	-	(-)	718	(-)
	за 2019 г.	5532	733	(-)	176 553	-	(176 843)	(-)	-	(-)	443	(-)
прочие	за 2020 г.	5513	251	(-)	1 236	-	(1 319)	(-)	-	(-)	168	(-)
	за 2019 г.	5533	111	(-)	911	-	(772)	(-)	-	(-)	251	(-)
Итого	за 2020 г.	5500	9 180	(-)	493 951	-	(497 308)	(-)	-	X	5 823	(-)
	за 2019 г.	5520	12 255	(-)	466 476	-	(469 552)	(-)	-	X	9 180	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	14 800	123 000	-	(131 300)	(-)	(-)	6 500
	за 2019 г.	5571	1 450	131 400	-	(118 050)	(-)	(-)	14 800
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	14 800	123 000	-	(131 300)	(-)	(-)	6 500
	за 2019 г.	5572	1 450	131 400	-	(118 050)	(-)	(-)	14 800
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	73 834	474 950	-	(478 838)	(-)	-	69 946
	за 2019 г.	5580	76 075	453 594	-	(455 840)	(-)	-	73 834
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	26 424	296 041	-	(306 744)	(-)	-	15 721
	за 2019 г.	5581	26 467	293 415	-	(293 459)	(-)	-	26 424

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020 г.	5562	274	92 918	-	(92 255)	(-)	-	937
	за 2019 г.	5582	155	85 112	-	(84 993)	(-)	-	274
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	2 054	71 771	-	(67 650)	(-)	-	6 175
	за 2019 г.	5583	3 692	65 024	-	(66 666)	(-)	-	2 054
кредиты	за 2020 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2019 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2020 г.	5565	42 734	8 616	-	(7 590)	(-)	-	43 760
	за 2019 г.	5585	45 734	5 750	-	(8 750)	(-)	-	42 734
прочие	за 2020 г.	5566	2 348	5 604	-	(4 599)	(-)	-	3 353
	за 2019 г.	5586	27	4 293	-	(1 972)	(-)	-	2 348
Итого	за 2020 г.	5550	88 634	597 950	-	(610 138)	(-)	X	76 446
	за 2019 г.	5570	77 525	584 994	-	(573 890)	(-)	X	88 634

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	226 784	213 836
Затраты на оплату труда	5620	2 173	2 162
Отчисления на социальные нужды	5630	596	656
Амортизация	5640	3 064	2 049
Прочие затраты	5650	29 379	16 911
Итого по элементам затрат	5660	261 996	235 614
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	(-)	-	
	за 2019 г.	5920	-	-	(-)	-	
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	(-)	-	
	за 2019 г.	5921	-	-	(-)	-	
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2020 г.	5912	-	-	(-)	-	
	за 2019 г.	5922	-	-	(-)	-	
из местных бюджетов	за 2020 г.	5913	-	-	(-)	-	
	за 2019 г.	5923	-	-	(-)	-	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов		-
1	2	3	4		5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2020 г.	5930	-		-		
	за 2019 г.	5935	-		-		
в том числе:	за 2020 г.	5931	-		-		
	за 2019 г.	5936	-		-		
на растениеводство	за 2020 г.	5932	-		-		
	за 2019 г.	5937	-		-		
на животноводство	за 2020 г.	5933	-		-		
	за 2019 г.	5938	-		-		
на прочие цели	за 2020 г.	5940	-		-		
	за 2019 г.	5950	-		-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2020 г.	5941	-		-		
в том числе:	за 2020 г.	5942	-		-		
	за 2019 г.	5951	-		-		
мелиоративные мероприятия	за 2020 г.	5943	-		-		
	за 2019 г.	5952	-		-		
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2020 г.	5944	-		-		
	за 2019 г.	5953	-		-		
закупка сельхозтехники	за 2020 г.	5945	-		-		
	за 2019 г.	5954	-		-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2020 г.	5944	-	-
	за 2019 г.	5954	-	-
прочие	за 2020 г.	5945	-	-
	за 2019 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2020 г.	5960	-	-
	за 2019 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.