

## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 604	17 126	9 038
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	57 228	92 161	68 009
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	1 741	6
Дебиторская задолженность *	1230	13 071	27 160	24 770
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 273	3 473	7 083
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	2 326	519
Прочие оборотные активы	1260	1 008	1 226	776
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>98 274</b>	<b>145 214</b>	<b>110 201</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	928	823	106
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 088	5 748	1 326
Заемные средства краткосрочные	1510	3 540	18 805	22 081
Кредиторская задолженность	1520	43 095	75 458	47 551
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	136	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>51 651</b>	<b>100 970</b>	<b>71 064</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>46 623</b>	<b>44 245</b>	<b>39 137</b>

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

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



## 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.	-	8 306	(161)	(8 145)	-
	5250	за 2019г.	-	15 831	(110)	(15 721)	-
в том числе:							
Автомобиль VIN X7LASRA3C65040724 Renault KAPTUR SB4 4 M3X5C YRB цв. с устан. аксессуарами 9EDIT1	5241	за 2020г.	-	1 164	-	(1 164)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7L5SRMAZ64613995 Renault SANDERO CX19 16MV5RB NPI цв.	5242	за 2020г.	-	732	-	(732)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7L4SRMAG64795452 Renault LOGAN SX19 16M 5RB NPI цв.	5243	за 2020г.	-	666	-	(666)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7L5SRMAG64924278 Renault SANDERO SX19 16M 5RB RPL цв.	5244	за 2020г.	-	773	-	(773)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Винчестер 4 Tb SATA-II	5245	за 2020г.	-	43	43	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7L4SRMAZ64924244 Renault LOGAN CX19 16MV5RB NPI цв.	5246	за 2020г.	-	696	-	(696)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7LASRBA664928284 Renault KAPTUR MB3 4 AAA5C XUE цв.	5247	за 2020г.	-	1 003	-	(1 003)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7LRJC2C264925228 Renault ARKANA B32 M1 TX 5C NPI цв.	5248	за 2020г.	-	1 019	-	(1 019)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель	5249	за 2020г.	-	5	5	-	-
	5259	за 2019г.	-	13	13	-	-
Воздухонагреватель (с клапаном) Volcano		за 2020г.	-	83	83	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер HMI-500		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7L5SRMAZ66516785 Renault SANDERO СИНИЙ		за 2020г.	-	808	-	(808)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VIN X7LRJC4D966471943 Renault ARKANA КРАСНЫЙ		за 2020г.	-	1 285	-	(1 285)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода Zebra		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания VX PLUS (350W. 24+4пин)		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 21,5 DELL		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер (сборка)		за 2020г.	-	14	14	-	-

	за 2019г.	-	30	30	-	-
Стенд "Новинки" 3500*3000мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	134	-	(134)	-
Автомобиль VIN X7LHSRHGN64207883 Renault DUSTER Z2 GB4 AG D69 цв.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	817	-	(817)	-
Снегоборщик HUTER SGC 8100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Автомобиль VIN X7LHSRDDG64233559 Renault DUSTER AD GB4 MD KAD цв. с устан. аксессуарами 9ADVEN	за 2020г.	-	-	-	-	-
Переключатель KVM 4 портовый	за 2019г.	-	883	-	(883)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	5	-	-
Автомобиль VIN X7LASRBA664456704 Renault KAPTUR MB4 4 AAA5C XTN цв. с устан. аксессуарами 9YNDEX	за 2020г.	-	-	-	-	-
Имя Дилера H=300	за 2019г.	-	1 077	-	(1 077)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Желтая панель над входом 1670*4825	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Обрамление ворот №1,2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	223	-	(223)	-
Пилон "Тест Драйв" 400*3000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Мачты освещения H=3000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	546	-	(546)	-
Рекламная панель 1338*2766	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	254	-	(254)	-
Логотип на Фасад H=1200	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	371	-	(371)	-
Буквы РЕНО H=600	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Буквы Сервис H=640	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Радиотелефон Panasonic KX-TG1711	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	3	-	-
Автомобиль VIN X7L4SRMAZ62256536 Renault Logan	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	706	-	(706)	-
Автомобиль VIN X7L4SRMAZ62256988 Renault LOGAN	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	651	-	(651)	-
Кондиционер IGC RAS/RAC-12NHM	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	22	-	-
Автомобиль VIN X7LRJC4DX62948578 Renault ARKANA B34 M3 TX 5C CNW цв.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 042	-	(1 042)	-
Автомобиль VIN VF10SRCLB63284836 Renault Dokker YSTEP2 AL EM RPL цв.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	946	-	(946)	-
Автомобиль VIN X7L5SRMAZ62257994 Renault	за 2020г.	-	-	-	-	-

SANDERO CXPA 16MV5RB NPI цв.	за 2019г.	-	700	-	(700)	-
Автомобиль VIN X7L5SRMAZ62258556 Renault SANDERO CXPA 16MV5RB NPI цв.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	695	-	(695)	-
Автомобиль VIN X7LHSRHGD61804228 Renault DUSTER E2PGB4 AGA 369 цв.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	814	-	(814)	-
Автомобиль VIN X7LASREA761660277 Renault KAPTUR PLY 2 JAX5C XVQ цв. с устан. аксессуарами 9PLAY1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	897	-	(897)	-
Автомобиль VIN VF1RZG00963327251 Renault KOLEOS GM38 AK5R C4 QXD цв.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 683	-	(1 683)	-
Монитор 21,5" DELL	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	11	-	-
Фотоаппарат цифр.Soni DSC-W810 Black	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	4	-	-
Автомобиль VIN X7LASRBA662601083 Renault KAPTUR ZB3 4 AAA5C XTK цв.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	979	-	(979)	-
Автомобиль NISSAN X-Tral VIN Z8NTANT32ES092440	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 785	-	(1 785)	-
Лазерное МФУ ,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	22	-	-

**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	7 549	7 549	-
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)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	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.	3 473	-	148 275	134 475	-	-	-	17 273	-	-
	5315	за 2019г.	7 083	-	15 171	18 781	-	-	-	3 473	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	2 123	-	12 970	6 970	-	-	-	8 123	-	-
	5316	за 2019г.	4 353	-	13 821	16 051	-	-	-	2 123	-	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	2 730	-	-	2 730	-	-	-	-	-	-
депозит	5308	за 2020г.	1 350	-	135 305	127 505	-	-	-	9 150	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	1 350	-	-	-	-	1 350	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 473	-	148 275	134 475	-	-	-	17 273	-	-
	5310	за 2019г.	7 083	-	15 171	18 781	-	-	-	3 473	-	-

**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	1 800	1 800	2 730
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 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	36 419	65 994	43 138
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

31 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	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.	27 160	-	10 695	-	(24 857)	-	-	-	-	29	43	13 071	-
	5530	за 2019г.	24 770	-	12 601	-	(10 211)	-	-	-	-	-	-	27 160	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	24 740	-	8 208	-	(23 540)	-	-	-	-	-	-	9 407	-
	5531	за 2019г.	17 429	-	10 963	-	(3 652)	-	-	-	-	-	-	24 740	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	695	-	331	-	(682)	-	-	-	-	-	-	345	-
	5532	за 2019г.	3 467	-	663	-	(3 435)	-	-	-	-	-	-	695	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 724	-	2 156	-	(635)	-	-	-	-	29	43	3 319	-
	5533	за 2019г.	3 874	-	975	-	(3 124)	-	-	-	-	-	-	1 724	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	27 160	-	10 695	-	(24 857)	-	-	-	X	X	X	13 071	-
	5520	за 2019г.	24 770	-	12 601	-	(10 211)	-	-	-	X	X	X	27 160	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	5 748	4 088	-	(5 748)	-	-	-	-	4 088
	5574	за 2019г.	1 326	5 748	-	(1 326)	-	-	-	-	5 748
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	94 262	179 253	1 036	(227 989)	-	-	29	43	46 634
	5580	за 2019г.	69 632	627 000	2 393	(604 762)	-	-	-	-	94 262
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 825	2 062	-	(4 824)	-	-	-	-	4 064
	5581	за 2019г.	2 403	5 080	-	(658)	-	-	-	-	6 825
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 791	1 262	-	(1 778)	-	-	-	-	1 275
	5582	за 2019г.	132	1 769	-	(110)	-	-	-	-	1 791
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	783	476	-	(60)	-	-	-	43	1 242
	5583	за 2019г.	1 113	12	-	(342)	-	-	-	-	783
кредиты	5564	за 2020г.	9 430	162 136	389	(168 475)	-	-	-	-	3 480
	5584	за 2019г.	22 021	577 498	2 379	(592 469)	-	-	-	-	9 430
займы	5565	за 2020г.	9 375	13 812	88	(23 215)	-	-	-	-	60
	5585	за 2019г.	60	19 452	13	(10 150)	-	-	-	-	9 375
прочая	5566	за 2020г.	66 058	(495)	559	(29 637)	-	-	29	-	36 514
	5586	за 2019г.	43 903	23 188	-	(1 033)	-	-	-	-	66 058
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	94 262	179 253	1 036	(227 989)	-	X	X	X	46 634
	5570	за 2019г.	69 632	627 000	2 393	(604 762)	-	X	X	X	94 262

**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)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	11 972	9 939
Расходы на оплату труда	5620	3 190	3 185
Отчисления на социальные нужды	5630	867	967
Амортизация	5640	5 619	3 987
Прочие затраты	5650	23 505	35 522
Итого по элементам	5660	45 153	53 600
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	45 153	53 600

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 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	136	235	(206)	(165)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	1 800	1 800	2 730
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кринкин Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Пояснительная записка ООО «Росток» к годовому отчету за 2020 год.

## I. Общие сведения

### 1.1. Общая информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью "Росток"

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Учредители:

Кулагин Олег Вильгельмович доля 50%

Скворцов Василий Вавельянович доля 50%

Уставный капитал общества на 31.12.2020 года составил 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

ООО «Росток» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 156026 г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 4

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 27.12.2019года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

### 1.2. Вид деятельности.

Основной вид деятельности организации: Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах - ОКВЭД 45.11.2.

### 1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества:

Кринкин Сергей Анатольевич – генеральный директор

### 1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2020г составляет 19 человек.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020г отсутствует.

## II. Финансовая деятельность

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2010 года составила 9 603 994,72 рублей, из них: остаточная стоимость автомобилей 1 320 351,86 рублей, а также автомобилей, приобретенных по договорам лизинга 6 798 768,27 рублей.

В 2020 году по налоговому учету были списаны лизинговые платежи по автомобилям, приобретенным по договорам лизинга, в размере превышающем начисленную амортизацию по данным автомобилям. Вследствие этого, образовались временные разницы между налоговым и бухгалтерским учетом, а также отложенный налог на прибыль в размере 104 705 рублей.

В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020г образовалась прибыль в сумме 2 378 247,11 (Два миллиона триста семьдесят восемь тысяч двести сорок семь рублей 11 копеек).

Прибыль по окончании года не распределялась. Дивиденды не выплачивались.

Генеральный директор

Кринкин С.А.

Главный бухгалтер

Сизова О.А.

