

**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			Переоценка	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
В том числе:							



Руководитель  
Крутасова Мария  
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	2 040	-	(2 040)	-
	5250	за 2019г.	-	865	(304)	(562)	-
в том числе:							
Тестер "Ремтилл" VAS 6160E	5241	за 2020г.	-	607	-	(607)	-
	5251	за 2019г.	-	607	304	(304)	-
Устройство обслуживания климатических установок ТЕХА R1234УЕ VAS 581003	5242	за 2020г.	-	611	-	(611)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Q5 NF Florettsiber Metallс № а514жк174 VIN WAUZZZFУ4Н2048886	5243	за 2020г.	-	822	-	(822)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Капировочный планшет для лазерного сканера VAS 6430/12	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	258	-	(258)	-

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

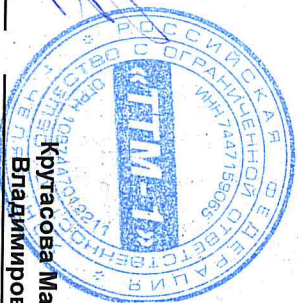
Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной 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	131 307	134 383	142 821
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)

Крутасова Мария  
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	551	(551)	-	-	-	-	-	-	551	(551)
	5311	за 2019г.	551	(551)	-	-	-	-	-	-	551	(551)
В том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	551	(551)	-	-	-	-	-	-	551	(551)
	5310	за 2019г.	551	(551)	-	-	-	-	-	-	551	(551)

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель

(подпись)

Крутасова Мария  
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 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	14 408	11 175	20 783
В том числе:				
Материалы и товары	5441	14 408	11 175	20 783
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	28 324
В том числе:				
автомобили марки АУДИ	5446	-	-	28 324

Руководитель

(подпись)

Кругасова Мария  
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 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			
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата резерва	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	23 503	(5 198)	14 276	-	(17 856)	(68)	(5 109)	-	29	1 678	21 562	(2 225)	
в том числе:	5530	за 2019г.	16 855	(3 603)	16 563	-	(9 948)	(1)	(8 349)	-	27	7	23 503	(5 198)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 293	(3 701)	6 934	-	(8 356)	-	(4 767)	-	-	-	10 871	(2 225)	
Авансы выданные	5531	за 2019г.	8 646	(1 566)	8 834	-	(5 190)	-	(7 171)	-	3	-	12 293	(3 701)	
Прочая	5532	за 2019г.	4 390	(227)	4 686	-	(3 586)	-	(1 328)	-	-	-	2 521	-	
Налоги и сборы	5513	за 2020г.	3 008	(1 497)	3 722	-	(3 031)	(68)	(342)	-	29	1 678	5 338	-	
Социальное страхование и обеспечение	5533	за 2019г.	2 133	(1 810)	1 711	-	(866)	(1)	(951)	-	24	7	3 008	(1 497)	
Расчет с персоналом	5514	за 2020г.	37	-	370	-	(31)	-	(54)	-	-	-	377	-	
Договора страхования (РБЛ со сроком менее 12 мес.)	5515	за 2020г.	6	-	55	-	(35)	-	-	-	-	-	38	-	
Итого	5500	за 2019г.	1 320	-	1 104	-	(2 184)	-	(5 109)	-	-	-	240	(2 225)	
	5520	за 2019г.	16 855	(3 603)	16 563	-	(9 948)	(1)	(8 349)	X	X	X	23 503	(5 198)	

## 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	3 512	1 287	6 867	1 669	5 159	1 556
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 015	790	4 980	1 279	2 537	971
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	149	149	215	215	639	412
прочая	5543	348	348	1 672	175	1 983	173
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	59 388	53 925	-	41	(42 305)	(123)	-	72 633
в том числе:	5580	за 2019г.	67 035	45 716	74	(53 360)	(111)	-	7	59 388
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 313	8 788	-	(6 096)	-	-	29	363
	5581	за 2019г.	47 480	5 872	-	(34 046)	-	-	29	19 313
авансы полученные	5562	за 2020г.	26 772	29 830	-	(24 864)	(123)	-	-	31 615
	5582	за 2019г.	11 014	26 304	-	(10 438)	(111)	-	3	26 772
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 225	147	41	(8 880)	-	-	1 290	1 823
	5583	за 2019г.	4 072	6 915	74	(1 859)	-	-	23	9 225
кредиты	5564	за 2020г.	-	12 192	-	-	-	-	-	12 192
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	897	212	-	(3 240)	-	-	-	253
	5586	за 2019г.	891	437	-	(432)	-	1	-	897
задолженность перед персоналом	5567	за 2020г.	3 181	2 756	-	(1 604)	-	-	X	4 333
	5587	за 2019г.	3 578	2 948	-	(3 345)	-	-	X	3 181
Итого	5550	за 2020г.	59 388	53 925	41	(42 305)	(123)	-	X	72 633
	5570	за 2019г.	67 035	45 716	74	(53 360)	(111)	-	X	59 388

**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 Крутасова Мария Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 070 773	953 232
Расходы на оплату труда	5620	71 388	69 350
Отчисления на социальные нужды	5630	12 857	19 968
Амортизация	5640	1 266	2 001
Прочие затраты	5650	49 901	57 722
Итого по элементам	5660	1 206 185	1 102 273
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	1 206 185	1 102 273

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



Руководитель  
(подпись)

Кругласова Мария  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

26 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	4 708	7 109	(6 223)	(1 157)	4 437
В том числе: резервы предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам	5701	4 708	7 109	(6 223)	(1 157)	4 437

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Кругасова Мария  
Владимировна

(расшифровка подписи)



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	3 163	685	-
в том числе:				
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "Мицубиши Центр Костанай" ТОО (Договор купли-продажи а/м№ 6724 от 11.11.2019г.)	5801	-	685	-
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "Автодом Костанай" ТОО (Договор купли-продажи а/м№ 7160; 7162 от 15.10.2020г.)	5802	1 267	-	-
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "Автодом Костанай" ТОО (Договор купли-продажи а/м№ 7196 от 11.11.2020г.)	5803	657	-	-
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств "КазРосЭнергоКабель" ТОО (Договор купли-продажи а/м№ 7196 от 11.11.2020г.)	5804	1 240	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	28 324
в том числе:				
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств ООО "Фольксваген Груп Рус"	5811	-	-	28 324



Руководитель

(подпись)

Кругасова Мария  
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		2 741		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		2 741		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910		-		-
за 2019г.	5920		-		-
за 2020г.	5911		-		-
за 2019г.	5921		-		-

Руководитель

(подпись)

Кругасова Мария  
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021г.

