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

Приложение №1
к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР" за 2020 год

Пояснения статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР" за 2020год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.[1]	84	(84)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	84	(84)
	5110	за 20 19 г.[2]	84	(84)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	84	(84)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5120	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	3 936	(2 582)	3 761	(545)	545	(3 050)	-	-	7 152	(5 087)
	5210	за 20 19 г.[2]	11 545	(9 924)	293	(7 902)	7 376	(34)	-	-	3 936	(2 582)
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	790	(237)	3 761	(512)	512	2 754	-	-	4 039	(2 479)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 20 19 г.[2]	2 054	(1 337)		(1 264)	1 100	( )	-	-	790	(237)
Транспортные средства	5202	за 20 20 г.[1]	614	(614)		( )		( )			614	(614)
	5212	за 20 19 г.[2]	1 012	(1 012)	-	(398)	398	( )	-	-	614	(614)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 20 г.[1]	7	(7)		( )		( )	-	-	7	(7)
	5213	за 20 19 г.[2]	43	(43)		(36)	36	( )	-	-	7	(7)
Офисное оборудование	5204	за 20 20 г.[1]	2 144	(1 680)		(33)	33	(210)		-	2 111	(1 857)
	5214	за 20 19 г.[2]	8 348	(7 522)		(6 204)	5 842	( )	-	-	2 144	(1 680)
Сооружения	5205	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )	-	-	-	(-)
	5215	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	5206	за 20 20 г.[1]	381	(44)		( )		(86)	-	-	381	(130)
	5216	за 20 19 г.[2]	88	(10)	293	( )		(34)	-	-	381	(44)
Здания	5207	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	5217	за 20 19 г.[2]	-	( )		( )		( )		-		(-)
и т.д.			-	-		-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 20 г.[1]	-	(-)		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г.[2]	-	(-)		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 20 г.[1]		( )		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Оборудование	5231	за 20 19 г.[2]		( )		(-)	-	(-)	-	-		( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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 20 20 г.[1]	-	861	(-)	(861)	-
	5250	за 20 19 г.[2]		293	(-)	(293)	-
в том числе: *Офисное оборудование*	5251	за 20 20 г.[1]			(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[2]			(-)	( )	-
Машины и оборудование	5252	за 20 20 г.[1]		861		(861)	-
		за 20 19 г.[2]			(-)		
Прочие виды основных средств	5253	за 20 20 г.[1]					
		за 20 19 г.[2]		293	(-)	293	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	5261	-	-
(объект основных средств)	5262	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-
в том числе:	5271		

(объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
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	751 068	478 651	471 181
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]	23 424	-	255 671	(279 095)	-	-	-		-
	5311	за 20 19 г.[2]	243 060	-	13 700	(62 550)	-	-	-	194 210	-
в том числе:	5302	за 20 20 г.[1]	23 424	-	255 671	(279 095)	-	-	-		-
Предоставленные займы	5312	за 20 19 г.[2]	243 060	-	13 700	(62 550)	-	-	-	23 424	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	-	-		( )	-	-	-		-
	5315	за 20 19 г.[2]		-	1 000	(1 000)	-	-	-		-
в том числе:	5306	за 20 20 г.[1]		-	131 198	(131 198)	-	-	-		-
Предоставленные займы	5316	за 20 19 г.[2]		-	1 000	(1 000)	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	23 424	-	255 671	(279 095)	-	-	-		-
	5310	за 20 19 г.[2]	243 060	-	14 700	(63 550)	-	-	-	194 210	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[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	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто-имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	517 082	(-)	5 648 107	(5 721 260)	-	-	x	443 929	(-)
	5420	за 20 19 г.[2]	559 798	( )	5 082 622	(5 125 338)			-	517 082	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г.[1]	58 853	(-)	507 121	(340 896)	-		(150 010)	75 068	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г.[2]	64 602	( )	469 028	(121 431)	-	-	(353 346)	58 853	(-)
Готовая продукция	5402	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.[1]	458 191	(-)	5 139 586	(5 378 996)			150 010	368 791	(-)
	4523	за 20 19 г.[2]	495 196	( )	4 612 185	(5 002 536)			353 346	458 191	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 20 20 г.[1]	38	(-)	1 400	(1 368)	-	-	-	70	(-)
	5427	за 20 19 г.[2]		(-)	1 409	(1 371)	-	-	-	38	(-)

4.2. Прочие запасы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5447	425 341	352 949	347 062
Товарно-материальные ценности, принятые по агентскому договору на продажу	5448	42 877	46 086	92 120

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		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]	Списано за счет резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.[1]	-	(-)	328 719	-	(-)	(-)	-	(-)	328 719	(-)
	5521	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные	5503	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	5504	за 20 20 г.[1]	-	(-)	328 719	-	(-)	(-)	-	(-)	328 719	(-)
	5524	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	5505		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	124 102	(-)	113 519	20 303	(151 281)	(1 361)	(-)	-	105 282	(1 011)
	5530	за 20 19 г.[2]	92 251	(-)	121 557	3 582	(138 288)	-	(	-	124 102	(-)
в том числе:	5511	за 20 20 г.[1]	30 157	(-)	57 664	-	(30 157)	(98)	( )	-	57 566	(968)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 19 г.[2]	56 842	( )	30 157	-	(56 842)	( )	( )	-	30 157	( )
Авансы выданные	5512	за 20 20 г.[1]	32 712	(-)	30 490	-	(32 711)	(63)		(-)	30 428	( )
	5532	за 20 19 г.[2]	31 385	( )	32 712	-	(31 385)	( )		(-)	32 712	( )
Прочая	5513	за 20 20 г.[1]	61 233	(-)	25 365	20 303	(88 413)	(1 200)	( )	(-)	17 288	(43)
	5533	за 20 19 г.[2]	4 024	( )	58 688	3 582	(50 061)	( )	-	(-)	61 233	( )
и т.д.	5514		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	124 102	(-)	442 238	20 303	(151 281)	(1 361)	-	x	434 001	(1 011)
	5520	за 20 19 г.[2]	92 251	(-)	121 557	-	(138 288)	(-)	(	x	124 102	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1011	1011	-	-	-	-
в том числе:	5541	968	968	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками							
авансы выданные поставщикам	5544	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	43	43	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток На начало периода	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]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г.[2]	58 500	29 000	-	(69 000)	(-)	(18 500)	-
в том числе:	5552	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
кредиты	5572	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5553	за 20 20 г.[1]	-			( )	(-)	( )	-
	5573	за 20 19 г.[2]	58 500	29 000		(69 000)	(-)	(18 500)	
и т.д.			-	-	-	-	-		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	592 165	842 584	447	(799 427)	(1 000)	-	634 769
	5580	за 20 19 г.[2]	676 190	1 746 901	5 525	(1 854 082)	(869)	18 500	592 165
в том числе	5561	за 20 20 г.[1]	415 529	335 196	-	(415 450)	(41)	-	335 234
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г.[2]	478 728	415 484	-	(478 644)	(39)	-	415 529
авансы полученные	5562	за 20 20 г.[1]	80 021	193 837	-	(77 600)	(634)	(-)	195 624
	5582	за 20 19 г.[2]	102 334	78 331	-	(99 913)	(731)		80 021
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 20 г.[1]	10 695	38 947	-	(10 695)	(-)	(-)	38 947
	5583	за 20 19 г.[2]	5 233	10 695	-	(5 233)	(-)	(-)	10 695
кредиты	5564	за 20 20 г.[1]	3 024	189 863	264	181 539)	-	-	11 612
	5584	за 20 19 г.[2]	19 001	1 116 556	3 892	(1 136 425)	-	-	3 024
займы	5565	за 20 20 г.[1]	15 874	140	183	(16 197)	-		-
	5585	за 20 19 г.[2]	14 502	58 266	1 633	(77 027)	-	18 500	15 874
прочая	5566	за 20 20 г.[1]	67 022	54 716	-	(68 061)	(325)	-	53 352
	5586	за 20 19 г.[2]	56 392	67 569	-	(56 840)	(99)	-	67 022
задолженность перед учредителями	5567	за 20 20 г.[1]	-	29 885		(29 885)	( )		-
	5587	за 20 19 г.[2]	-			(-)			-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	592 165	842 584	447	(799 427)	(1 000)	x	634 769
	5570	за 20 19 г.[2]	734 690	1 775 901	5 525	(1 923 082)	(869)	x	592 165

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5590	-		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020год	За 2019год
Материальные затраты	5610	5 557 474	4 955 706
Расходы на оплату труда	5620	193 013	114 782
Отчисления на социальные нужды	5630	54 310	31 113
Амортизация	5640	662	472
Прочие затраты	5650	332 873	256 279
Итого по элементам	5660	6 138 332	5 358 352
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 138 332	5 358 352

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в т.ч.	**5700**	10 715	26 566	(15 901)	(0)	21380
Оценочные обязательства (резерв предстоящих расходов по отпускам) - всего	5710	10 715	26 566	(15 901)	(0)	21380
в том числе: *Производственный персонал*	5711	792	15 391	(6 974)	( )	9 209
Управленческий персонал	5712	1793	2 170	(1 701)	( )	2262
Коммерческий персонал ОП	5713	8130	9 005	(7 226)	( )	9909

8. 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: *по договору залога*	5801	-	-	
и т.д.				
Выданные - всего	5810	539 609	1 620 164	1 517 024
в том числе: *по договорам поручительств*	5811	539 609	1 620 164	1 517 024

9. Доходы и расходы

Показатели	Код строки отчетности	2020 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)
Доходы по основному виду деятельности (без НДС)	**2110**	**6 158 631**	**5 225 779**
в том числе:			
реализация автомобилей, мото	2111	5351518	4 616 633
реализация автомобильных зап. частей	2112	165801	385 033
услуги по ремонту автомобилей	2113	509403	105 845
услуги по агентским договорам	2114	124586	109 703
прочее	2114	7323	8 565
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**2120**	**5 743 914**	**4 973 874**
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров (автомобилей)	2121	5071136	4 520 339
себестоимость реализованных товаров (автомобильных зап. частей)	2122	150020	353 345
себестоимость услуг по ремонту автомобилей	2123	522758	100 190
себестоимость прочих услуг	2124		
Коммерческие расходы	2210	**321 416**	**312 623**
в том числе:			
расходы на оплату труда		91277	87 327
отчисления на социальные нужды		24947	22 965
материальные расходы		5377	5 627
амортизация		364	306
аренда		124625	103 950
командировочные расходы		672	924
страхование демо-машин		8447	8 957
предпродажная подготовка		8937	13 759
расходы на агентское вознаграждение		8122	10 705
расходы на рекламу		44449	52 444
прочие расходы		4199	5 659
Управленческие расходы	**2220**	**73 002**	**71 855**
в том числе:			
аренда офисного помещения, оборудования		13643	13 235
амортизация		86	139
командировочные расходы		79	187
расходы на оплату труда		19080	17 270
отчисления на социальные нужды		5715	5 205
расходы по обеспечению текущей деятельности		17409	15 781
расходы по управлению предприятием		6614	8 245
ремонт и обслуживание помещений, офисного оборудования, служеб.транспорта		1169	768
информационные, консультационные услуги		459	760
услуги связи		227	381
прочие расходы		8521	9 884

10. Прочие доходы и расходы

Показатели	Код строки	2020 год (тыс.руб.)	2019 год (тыс.руб.)
Прочие доходы	2340 / 2320	**258 276**	**204 087**
в том числе:			
проценты по займам и кредитам		20185	3 582
премии (бонусы), полученные от поставщиков		219516	183 301
списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности		1000	865
восстановление резерва по сомнительным долгам		236	
доходы прошлых лет			
прочие услуги (маркетинг, реклама)		15207	11 406
прочие доходы		2132	4 933
Прочие расходы	2330 / 2350	**42 862**	**50 369**
в том числе:			
налоги (налог на имущество, транспортный налог)		2982	3 947
проценты по кредитам и займам		24258	32 766
услуги банка		5724	4 682
расходы прошлых лет		358	1 693
создание резерва по сомнительным долгам		43	
расходы на прочие услуги (маркетинг, реклама)		3784	3 154
недостачи, выявленные при инвентаризации		696	1 198
прочие расходы		5017	2 929

Руководитель _____ Гаврилов К.В.

16 марта 2021

ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»
196084, Россия, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 72
строение 1

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»
за 2020 год

I. Общие сведения об организации:

Наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»
Дата регистрации: 24 сентября 2014 года
ИНН 7816595612 КПП 781001001
Основной государственный регистрационный номер: 1147847329761
Местонахождение: 192007 г. Санкт-Петербург Обводного канала наб. д. 72 строение 1, помещение 296
Обособленное подразделение ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» КПП 470545001; место нахождения: Ленинградская область, Гатчинский р-н, Гатчина, ул.Чехова д.11а, пом. 1-Н, офис 27 (Уведомление Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области от 21.04.2020г. № 558055041).
Среднесписочная численность за 2020 год 149 человек.
ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Евросиб Сервис Центр». Решение №4 единственного акционера ЗАО «Евросиб Сервис Центр» от 01.07.2014г.
Участниками общества являются:
АО «ЕВРОСИБ – АВТО - УК» дата внесения записи в ЕГРЮЛ 27.10.16 ГРН 216784818001 – доля 70,59%
Никитин Дмитрий Николаевич дата внесения записи в ЕГРЮЛ 06.05.2020г. ГРН 2207802340238 – доля 29,41%.

Органы управления обществом:
- Высшим органом – Общее собрание Участников;
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» по Решению № 4 от 01.07.2014г. переданы АО «Евросиб-Авто-УК», на основании Договора № 46-П от 24.09.2014г. в лице генерального директора АО

«Евросиб-Авто-УК». На дату составления бухгалтерской отчетности генеральным директором АО «Евросиб-Авто-УК» является Марушко Василий Иванович. От имени общества действует управляющий директор Гаврилов Константин Викторович на основании доверенности № 8 от 18.07.2020г.

Уставный капитал:

Размер уставного капитала после осуществления процедуры реорганизации в форме присоединения ООО «ЕС Сервис Центр» увеличился и составил 34 000 (Тридцать четыре тысячи) руб. Уставный капитал полностью сформирован и оплачен.

Виды деятельности:

Оптовая и розничная торговля автомобилями марки BMW, MINI, мотоциклами марки BMW, продажа автомобилей с пробегом, продажа запасных частей и аксессуаров, гарантийный ремонт легковых автомобилей, оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, агентские услуги.

Информация об аудиторе:

Аудитором Общества на 2020 г. утверждена Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн», место нахождения: 191015 Санкт-Петербург ул.Таврическая д.17 лит.А пом 23Н офис 403, являющаяся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), сведения внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций-членов СРО ААС ОРНЗ 11606054308

Основные принципы учетной политики:

Бухгалтерская отчетность ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности применялись следующие положения учетной политики:

- активы, в отношении которых выполнялись условия признания данных объектов в качестве основных средств, и стоимость которых составляла не более 40 000 руб. за единицу, отражались в составе материально-производственных запасов;
- амортизация объектов основных средств, нематериальных активов начислялась линейным способом;
- материалы и товары отражаются в бухгалтерской отчетности по фактическим расходам на их приобретение. Использованные материалы и реализованные товары (за исключением автомобилей) списывались на себестоимость методом ФИФО. При реализации автомобилей и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы;

- дебиторская и кредиторская задолженность включается в бухгалтерскую отчетность с учетом начисленных процентов на отчетную дату, если последние предусмотрены договором;
- управленческие (общехозяйственные) расходы и расходы на продажу признавались в себестоимости полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и списывались в течение отчетного года на счет 90 «Продажи»;
- расходы на ремонт объектов основных средств списывались в состав расходов того отчетного периода, в котором были произведены работы по ремонту;
- прочие расходы будущих периодов (лицензии, право на пользование компьютерными программами) списывались равномерно в течение срока, к которому относились данные расходы будущих периодов;
- комиссия за установление лимитов по овердрафту списывалась равномерно в течение срока действия кредитного договора.
- инвентаризация имущества и обязательств производилась один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случаях предусмотренных законодательством,
- финансовые вложения, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, отражались в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам на их приобретение.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, списание финансовых вложений производилось исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится при наличии признаков обесценения один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражались развернуто, без зачета однородных операций.
Доходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты, исходя из условий сделок.
В отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов отражался начисленный транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду.
- в учетную политику на 2020 год относительно учетной политики 2019 года существенные изменения не вносились.

- Организация не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на 2021 год.

II. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:

Пояснения показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2020 год приведены в Приложении №1 к данному документу.

III. Дополнительное раскрытие показателей отчетности:

В течение отчетного периода использовались арендованные основные средства - площади в служебных помещениях и оборудование. Стоимость арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2020г. составила 751068 тыс. руб.
В составе прочих оборотных активов отражен НДС по полученным авансам: на 31.12.2020 на сумму 32586 тыс. руб. и прочие расходы будущих периодов 317 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств за 2020 год представляются свернуто:

- возвраты полученных денежных средств покупателям в составе поступлений от продажи продукции, работ, услуг

-возвраты уплаченных денежных средств поставщикам в составе платежей поставщиками за товары, работы услуги

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

- денежные средства, полученные в отчетном периоде организацией в качестве посредника от покупателей (заказчиков), и денежные средства, перечисленные в отчетном периоде комитенту (принципалу, доверителю).

В пояснениях к статьям бухгалтерского баланса данные о движении дебиторской и кредиторской задолженности отражены без учета задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Основным поставщиком ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» в 2020 году являлось ООО «БМВ Русланд Трейдинг».

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 104271 тыс. руб.
54,28% дебиторской задолженности (56598 тыс. рублей) составили краткосрочные обязательства заказчиков; 29,18 % задолженности (30428 тыс. рублей) - авансы, выплаченные поставщикам; прочие дебиторы – 16,54 % (17245 тыс. рублей).
Дебиторская задолженность заказчиков (покупателей) ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» на 31.12.2020 г. включает:

- юридические лица 54842 тыс. руб.
- физические лица 1713 тыс. руб.

После осуществления процедуры реорганизации в форме присоединения ООО «ЕС Сервис Центр» в составе дебиторской задолженности на 20.02.2020г отражен резерв по сомнительным долгам в сумме 1343 тыс.руб. По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности (акт инвентаризации №1 от 10.02.2021) выявлена сомнительная дебиторская задолженность в размере 43тыс.руб., в доходы включен, раннее начисленный резерв в сумме 236 тыс. руб., кроме того списана дебиторская задолженность ликвидированных организаций в сумме 139 тыс.руб. На 31.12.2020 сумма резерва по сомнительным долгам – 1011 тыс.руб.

Оценочные обязательства по оплате ежегодных очередных отпусков признаются при одновременном соблюдении условий, прописанных в п.5

ПБУ 8/2010. Оценочные обязательства по оплате ежегодных очередных отпусков на 31.12.2020г. составили 21380 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 623157 тыс. руб. 53,80% кредиторской задолженности (335234 тыс. рублей) составила краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 31,39% задолженности (195624 тыс. рублей) - авансы, полученные от заказчиков; задолженность перед персоналом организации – 1,95% (12164 тыс. рублей), задолженность по налогам и взносам во внебюджетные фонды - 6,25% (38947 тыс. рублей); прочие кредиторы составили 6,61% (41188 тыс. рублей).

ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» привлекло для осуществления текущей деятельности заемные средства на сумму 190004 тыс. руб., заемные средства частично погашены в течение отчетного года, остаток заемных средств, непогашенный на отчетную дату с учетом начисленных процентов, составляет 11612 тыс. руб. Просроченные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют.

Расходы на оплату использованных в течение отчетного периода энергетических ресурсов оплачивал арендодатель.

Незаконченные судебные дела, в которых общество выступает истцом или ответчиком, по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

Финансовое положение Общества:

За 2020 год валовая прибыль Общества (строка 2100 Отчета о финансовых результатах) составила 414717 тыс.руб.

В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период получена прибыль (строка 2300 Отчета о финансовых результатах) в размере 235713 тыс. руб.

25 сентября 2019г. АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК», в лице исполняющего обязанности генерального директора – Хвостова В.А., являвшееся единственным участником ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР», было принято Решение №4 реорганизовать ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» в форме присоединения к нему ООО «ЕС Сервис Центр».

20 февраля 2020г. была внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения.

Данные заключительной бухгалтерской отчетности присоединившейся организации просуммированы с данными правопреемника на день, предшествующий дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемой организации путем переноса сальдо по счетам бухгалтерского учета с использованием необходимой аналитики. Факты хозяйственной жизни подтверждены первичными документами, переданными правопреемнику.

Имущество предшественника ООО «ЕС Сервис Центр» было передано по балансовой стоимости, ОС у правопреемника были приняты к учету в той же оценке, в которой они отражались в бухучете у его предшественника прямым

переносом остатков со счетов 01 и 02 из оборотно-сальдовой ведомости присоединенного общества на день формирования им заключительной отчетности.

Последний налоговый период для присоединяющейся компании заканчивается днем внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении ее деятельности. В связи с продолжающейся хозяйственной деятельностью вплоть до момента реорганизации, предоставить декларации по налогам ЕНВД, УСН и взносам за последний налоговый период, предшественнику не удалось. По общему правилу, если присоединяемая компания не успела сдать налоговые декларации и уплатить налоги, сделать это должен правопреемник по месту своего учета, руководствуясь общими нормами.

В отчетном периоде в соответствии с ПБУ 18/2002 сальдо по отложенным налоговым активам на 31.12.2020г. составило 3873 тыс.руб. Сальдо по отложенным налоговым обязательствам - 118 тыс.руб. В балансе отложенные налоги показаны свернуто по стр.1180 в сумме 3 755 тыс.руб.

Размер постоянных налоговых обязательств составил 740 тыс. руб.

Статьи расходов	**Сумма, не принимаемых для налога на прибыль расходов**	**ПНР**
Материальная помощь сотрудникам	150	30
НДС за счет чистой прибыли при безвозмездной передаче	406	81
Недостачи/ брак выявленные при инвентаризации НЕ учитываемые в НУ	696	140
Прочие расходы (не учитываемые в НУ)	2140	428
Штрафы/пени к уплате по решениям гос.органов	306	61
Итого	**3699**	**740**

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Наименование обязательства	Дата заключения договора	Дата окончания срока действия договора	Обеспечение
Выданные поручительства и гарантии за третьих лиц (009)			**539599**
БМВ Банк ООО Залог/поручительство 15/ДП-5470/004 от 08.10.2015	08.10.2015	31.03.2025	319338
БМВ Русланд Трейдинг ООО Залог/поручительство б/н от 14.03.2019	14.03.2019	01.12.2022	178446
ООО Райффайзен-Лизинг			41815
Залог/поручительство ДП-2016/11730-5 (ЕС СЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2016	07.11.2016	20.09.2021	446
Залог/поручительство ДП-2016/11836-5 (ЕС СЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2016	07.11.2016	20.09.2021	217
Залог/поручительство ДП-2016/11549-5 (ЕСЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2016	07.11.2016	20.09.2021	10004
Залог/поручительство ДП-2016/11724-5 (ЕСЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2016	07.11.2016	20.09.2021	10563
Залог/поручительство ДП-2016/11725-5 (ЕСЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2017	07.11.2016	20.01.2022	9742
ДП-2016/11726-5 (ЕСЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2016 (Договор Залог/поручительство)	07.11.2016	20.01.2022	6460
ДП-2016/11727-5 (ЕСЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2016 (Договор Залог/поручительство)	07.11.2016	20.01.2022	962
ДП-2016/11732-5 (ЕСЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2016 (Договор Залог/поручительство)	07.11.2016	20.01.2022	1506

ДП-2017/12474-5 от 20.02.2018 (ЕСЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 20.02.2018 (Договор Залог/поручительство)	20.02.2018	22.08.2022	541
ДП-2016/11733-5 (ЕСЦ за Баутек перед Райффайзен-Лизинг) от 07.11.2016 (Договор Залог/поручительство)	07.11.2016	20.01.2022	1374

Информация о связанных сторонах:

Характер отношений со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанной стороны	Основание
1.	АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК»	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
2.	АО «ЕВРОСИБ»	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
3.	Никитин Д.Н.	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
4.	Марушко В.И.	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
5.	ООО «Евросиб-Авто»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом
6.	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»	
7.	ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»	
8.	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ»	
9.	ООО «ИНВЕСТМОБИЛЬ»	
10.	ООО «Баутек СПб»	
11.	АО «РИК»	
12.	ООО «ЭРВК»	
13.	ООО «Магистраль»	
14.	ЗАО «Евросиб СПб-ТС»	
15.	ООО «Евросиб-Логистика»	
16.	АО «СИВЕРСКИЙ АЭРОПОРТ»	
17.	АО «АЭРОПОРТ СИВЕРСКИЙ»	
18.	ООО «ЕЛ-Брокер»	
19.	Trans Continental Railways B.V./ «Транс Континентал Рейлвейз Б.В.»	

20.	ТОО «ЕВРОСИБ КАЗАХСТАН»
21.	ООО «ТРК-Инвестиции»
22.	ООО «ЕВРОСИБ – ТЛБ»

Операции со связанными сторонами:

1. Доходы и расходы со связанными сторонами

Наименование связанных сторон	Вид операции	Доходы, тыс. руб., в т.ч. НДС	Расходы тыс. руб., в т.ч. НДС
АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК»	Услуги управления	-	7937
	Прочие услуги, ТМЦ	-	10495
Никитин Д.Н.	Запасные части, автомобиль	8595	-
ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»	Услуги СТО	14894	-
	Запасные части	-	156
	Аренда	-	23160
ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»	Запасные части, тмц, реализация автомобилей через агента	19439	23549
ООО «Евросиб-Авто»	ТМЦ, ОС, запасные части	-	33
Марушко В.И.	Запасные части	79	-
ООО «Баутек СПб»	Аренда помещений, оборудования	-	220992
ЗАО «РИК»	Аренда помещений, оборудования	-	3581
АО «ЕВРОСИБ»	ТМЦ	-	75
	Услуги управления, делопроизводства компьютерных систем и прочие услуги	-	20740
ЗАО «Евросиб СПб-ТС»	Запасные части	428	-

2. Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны/ Вид операции	Задолженность на 01.01.2020, тыс. руб.		Задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АО "ЕВРОСИБ-АВТО-УК"				
Прочие услуги	-	71	-	19
Страхование	178	-	56	-
Услуги управления	-	5 450	-	2 142
АО "ЕВРОСИБ"				
Услуги управления, делопроизводства компьютерных систем и прочие услуги	-	5 109	-	5 082
АО "РИК"				
Аренда помещений, оборудования	-	192	-	-
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО"				
Аренда помещений, оборудования	-	-	-	7 200
Запасные части, услуги СТО	18	-	1 721	-
ООО "АВТОБИОГРАФИЯ"				
Запасные части, услуги СТО	2 286	12	-	-
ООО "Баутек СПб"				
Аренда помещений, оборудования	-	987	-	40 200
Беспроцентный займ	-	-	328 719	-
ООО "ЕВРОСИБ ЛАХТА"				
Агентский договор	45 636	30 181	-	6 276
Запасные части, услуги СТО, прочие услуги	1 784	2 151	937	2 696
ООО "ЕС Сервис Центр"				
Продажа запасных частей СТО 236* от 01.04.2009	-	4 440	-	-

В результате осуществления процедуры реорганизации в форме присоединения ООО «ЕС Сервис Центр», в составе задолженности перед учредителями на 20.02.2020г, отражены дивиденды, начисленные в пользу единственного

участника ООО «ЕС Сервис Центр» Никитина Д.Н. (Решение единственного участника Общества от 27.04.18г. № 4 ООО «ЕС Сервис Центр») в сумме 29885 тыс. руб. Сумма дивидендов полностью выплачена в 2020г.

В связи с тем, что управление ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» передано АО «Евросиб-Авто-УК», на основании Договора № 46-П от 24.09.2014г. вознаграждения в пользу ключевого управленческого персонала отсутствуют.

3. Займы со связанными сторонами (выданные)

Наименование связанной стороны	Задолженность на 01.01.2020, в т.ч. проценты, тыс. руб.	Выдано, тыс. руб.	Начислены проценты, тыс. руб.	Погашено, в т.ч. проценты, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2020, в т.ч. проценты, тыс. руб.
ЗАО «РИК»	-	115198	4321	119519	-
ООО «Баутек СПб»	23424	155671	10578	189673	-

4. Займы со связанными сторонами (полученные)

Наименование связанной стороны	Задолженность на 01.01.2020, в т.ч. проценты, тыс. руб.	Получено, тыс. руб.	Начислены проценты, тыс. руб.	Погашено, в т.ч. проценты, тыс. руб.	Задолженность на 31.12.2020, в т.ч. проценты, тыс. руб.
ООО «ЕС Сервис Центр»	15874	140	183	16197	-

Информация по условным фактам хозяйственной деятельности:

Условные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на результаты бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год отсутствуют.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые оказали, или могли бы оказать влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год, отсутствуют.

Также необходимо отметить, что в условиях роста количества рисков для бизнеса, руководство компании уделяет повышенное внимание уменьшению их влияния на деятельность организации.

Макроэкономической ситуация возникшей в начале 2020 года и связанная с пандемией коронавируса не оказала существенного влияния на активность потребительского спроса и в целом на развитие Автомобильного рынка.

Официальный дилер BMW
Официальный дилер MINI

ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. В 2021году ожидается, что пандемия не окажет существенного влияния на бизнес процессы Общества.

Настоящая бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Отчетность Общества также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Управляющий директор
ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР» Гаврилов К.В.

16.03.2021 г.