

**ООО «АВТОРИТЕЙЛ»**  
**ИНН /КПП 7447124601/744701001**

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год**  
в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»  
(приказ МФ РФ от 06.07.1999г. №43н) в текстовой форме

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Авторитейл» зарегистрировано 17 декабря 2007 г.

Юридический и фактический адрес: 454003, г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных,137, оф. 42  
В составе учредителей – физическое лицо – 100%.

Уставный капитал образован за счет вклада учредителя. Его размер равен 10 000,00 руб.

Исполнительным органом Общества является директор, назначенный Решением №1/2015 Единственного участника от 09.02.2015.

Среднесписочная численность за 2020 г. составила 51 чел.

Общество осуществляет в порядке, установленном законодательством РФ, следующие основные и неосновные виды деятельности:

- основной вид деятельности: код ОКВЭД 45.11.2 «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах»;
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автотранспортных средств;
- другие виды деятельности.

ООО «Авторитейл» имеет 1 обособленное подразделение по адресу:

- 456300, Челябинская область, г.Миасс, ул.Лихачева,26 А.

Обособленное подразделение не имеет собственного расчетного счета и самостоятельного баланса.

ООО «Авторитейл» применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерский учет ведется в соответствии с российскими правилами (стандартами) (по РСБУ).

**2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

Учетная политика ООО «Авторитейл» разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами Минфина РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится. Полученное в аренду имущество учитывается за балансом.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости. По товарной номенклатуре «Автомобили» товары списываются по стоимости каждой единицы (учет по VIN). Автомобили, участвующие в тест-драйвах, учитываются как товары, так как в течение одного года реализуются по рыночной цене.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бонусы (премии) в соответствии с дилерским соглашением учитываются в прочих доходах. Ретро скидки по приобретенным товарам отражаются на основании корректировочных

документов (счетов-фактур, накладных) от поставщика с пересмотром цены в сторону ее понижения.

Обеспечения полученные и выданные учитываются за балансом в оценке, соответствующей принятым и переданным обязательствам по кредитным договорам.

Общество создает оценочные резервы по неиспользованным отпускам на отчетную дату.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основании с действующим на территории РФ Планом счетов (Приказ МинФина РФ от 31 октября 2000 года №94н), методом двойной записи с использованием типовых форм первичной документации.

При разработке учетной политики использовались:

- «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н;
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.98г. № 34н и других положений по бухгалтерскому учету.

ООО «Авторитейл» ведение бухгалтерского учета осуществляет с использованием электронных версий типовых форм первичной документации, с помощью программного продукта 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.

Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Своевременность поступления информации обеспечивается сложившимся документооборотом.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнения обязательств.

Для целей налогообложения Общество руководствуется 2 частью Налогового Кодекса.

Изменения в учетную политику вносятся на основании принятых изменений в действующее законодательство РФ.

### **3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ**

#### ***Основные средства***

Согласно утвержденной учетной политике в организации применяется линейный метод амортизации основных средств.

В качестве основных средств принимаются к учету средства:

- а) непосредственно участвующие в производственной деятельности организации;
- б) сроком полезного использования, свыше 12 месяцев;
- в) не предполагающие последующую перепродажу;
- г) имеющие способность приносить экономические выгоды в будущем.

Первоначальная стоимость ОС формируется на счете "Вложения во внеоборотные активы" с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж и т.д. с последующим вводом в эксплуатацию.

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу (без учета НДС) отражаются в составе МПЗ.

При установлении сроков полезного использования ОС организация руководствуется Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства России от 01.01.2002г. № 1 (с изменениями и дополнениями).

Амортизация ОС начисляется линейным способом, начисление амортизации по ОС начинается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором этот объект принят к учету.

Переоценка объектов основных средств в обществе не производится.

В составе основных средств числятся:

- машины и оборудование, офисное оборудование – отобрано в табл.2.1 Пояснений к Бухгалтерской отчетности за 2020г.

Полученное в аренду имущество учитывается за балансом. Стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квадратного метра (кадастровая стоимость / общ. площадь) \* на количество кв.м. по договору аренды недвижимого имущества. Данные отобраны в табл.2.4 Пояснений к Бухгалтерской отчетности за 2020г.

В 2020 г. ООО «Авторитейл» недвижимое имущество в аренду не сдавало, недвижимое имущество отсутствует.

### **Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости. По товарной номенклатуре «Автомобили» товары списываются по стоимости каждой единицы.

Виды товаров общества: автомобили новые и б/у, запасные части и автоаксессуары.

Информация о наличии материально-производственных запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу.

| Расшифровка Запасов           |                  |  |
|-------------------------------|------------------|--|
| Наименование статьи           | Сумма, тыс. руб. | Количество, шт.<br>(заполняется для автомобилей) |
| Запасные части                | 141 156          | -  |
| Автомобили марки Ford (новые) | 60 972           | 31   |
| Итого                         | 202 128          |  |

### **Финансовые вложения**

Финансовые вложения в оборотные активы в виде предоставленных краткосрочных займов по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют.

### **Займы полученные**

Заемные средства в организации на 31.12.2020 составляют:

Кредиты банков:

7 247,1 тыс. руб. (Кредитный договор <КС-ЦН-728710/2020/00054> от 01.06.2020, выдан Филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, дата погашения 30.06.2021 (льготный кредит на выдачу з/п, пострадавшая отрасль);

0 тыс. руб. (Кредитный договор <КС-ЦН-728710/2019/00117> от 27.12.2019, выдан Филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, дата погашения 26.12.2021).

Краткосрочные займы: 3 070,0 тыс. руб.

Цель получения заемных средств – пополнение оборотных средств.

Процентная ставка 4,5-7,7% годовых,

Просроченной задолженности по полученным заемным средствам нет.

### **Информация об оценочных значениях**

Общество создает оценочные резервы по неиспользованным отпускам на отчетную дату. По состоянию на 31.12.2020 резерв по неиспользованным отпускам составляет 446,37 тыс. руб.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления годовой отчетности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично согласно действующей учетной политике. По состоянию на 31.12.2020 такой резерв не создавался.

### **Информация об обеспеченных, полученных и выданных**

Обеспечения полученные и выданные учитываются за балансом в оценке, соответствующей фактически принятым и переданным обязательствам по кредитным договорам.

В 2020 г. обеспечения указаны в размере фактической суммы обеспечения на 31.12.2020.

ООО «Авторитейл» по состоянию на 31.12.2020 получены следующие поручительства в пользу банка ВТБ и ООО «Сетелем Банк»:

| Организация, договор                    | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| <b>Автогарантия ООО</b>                 | <b>7 303</b>    |
| № ДП1-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300             |
| №ДП1-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000           |
| ДП3-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3               |
| <b>Гольфстрим АЦ ООО</b>                | <b>7 303</b>    |
| № ДП5-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300             |
| №ДП5-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000           |
| ДП5-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3               |
| <b>Кольцук Андрей Петрович</b>          | <b>14 551</b>   |
| № ДП13-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г. | 300             |
| №ДП14-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020     | 7 000           |
| №ДП2-ЦН-728710/2020/00054 от 01.06.2020 | 7 247           |
| ДП13-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19   | 3               |
| <b>Кольцук Нина Ивановна ИП</b>         | <b>14 551</b>   |
| № ДП11-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г. | 300             |
| №ДП1-ЦН-728710/2020/00054 от 01.06.2020 | 7 247           |
| №ДП11-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020     | 7 000           |
| ДП11-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19   | 3               |
| <b>Компания Планета Авто ООО</b>        | <b>7 303</b>    |
| № ДП4-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300             |
| №ДП4-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000           |
| ДП4-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3               |
| <b>Планета Авто Групп ООО</b>           | <b>7 303</b>    |
| № ДП3-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300             |
| №ДП3-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000           |
| ДП9-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3               |
| <b>ПЛАНЕТА АВТО ООО</b>                 | <b>7 303</b>    |
| № ДП2-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300             |
| №ДП2-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000           |

|   |                |
|---|----------------|
| ДП2-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3              |
| <b>Планета Авто ТД ООО</b>              | <b>7 303</b>   |
| № ДП10-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г. | 300            |
| №ДП10-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020     | 7 000          |
| ДП8-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3              |
| <b>Планета Авто ТЦ</b>                  | <b>7 303</b>   |
| № ДП9-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300            |
| №ДП9-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000          |
| ДП1-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3              |
| <b>Техноцентр Восток ООО</b>            | <b>7 303</b>   |
| № ДП6-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300            |
| №ДП6-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000          |
| ДП6-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3              |
| <b>Техноцентр Компания ООО</b>          | <b>7 303</b>   |
| № ДП7-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300            |
| №ДП7-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000          |
| ДП10-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19   | 3              |
| <b>Чешский дом АЦ ООО</b>               | <b>7 303</b>   |
| № ДП8-ГСГ19/ CLBR/1490 от 24.10.2019г.  | 300            |
| №ДП8-IGR20/CLBR/1420 от 21.05.2020      | 7 000          |
| ДП7-ЦН-728710/2019/00117 от 27.12.19    | 3              |
| <b>Итого</b>                            | <b>116 742</b> |

ООО «Авторитейл» выдало поручительства на сумму 38 тыс. руб. (сумма оставшегося обеспечения обязательств по основному долгу и по процентам) по состоянию на 31.12.2020, в том числе:

| Организация, договор                 | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Компания Планета Авто ООО</b>     | <b>7</b>        |
| ДП4-ЦН-728710/2019/00115 от 27.12.19 | 7               |
| <b>Планета Авто Групп ООО</b>        | <b>15</b>       |
| ДП4-ЦН-728710/2019/00118 от 27.12.19 | 15              |
| <b>Планета Авто ТД ООО</b>           | <b>4</b>        |
| ДП1-ЦН-728710/2019/00120 от 27.12.19 | 4               |
| <b>Планета Авто ТЦ</b>               | <b>4</b>        |
| ДП1-ЦН-728710/2019/00119 от 27.12.19 | 4               |
| <b>Техноцентр Компания ООО</b>       | <b>2</b>        |
| ДП1-ЦН-728710/2019/00121 от 27.12.19 | 2               |
| <b>Чешский дом АЦ ООО</b>            | <b>6</b>        |
| ДП1-ЦН-728710/2019/00116 от 27.12.19 | 6               |
| <b>Итого</b>                         | <b>38</b>       |

#### **4. ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Основной деятельностью ООО «Авторитейл» является продажа новых автомобилей. Организация является официальным дилером торговой марки FORD. Для привлечения

большого количества покупателей продажа автомобилей и запасных частей осуществляется с 2 площадок: в г. Челябинске (Калининский район - 1 площадка), г. Миасс - 1 площадка.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 627 003 тыс. руб.

Прибыль за 2020 г. составила 6057 тыс. руб.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бонусы (премии) в соответствии с дилерским соглашением учитываются в прочих доходах. Скидки (авизо) по приобретенным товарам отражаются на основании корректировочных документов (счетов-фактур, накладных) от поставщика в периоде, в котором поставщик данные корректировочные счета-фактуры выставил.

### Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка составила:

| Вид деятельности                  | Объем выручки, тыс. руб. |
|-----------------------------------|--------------------------|
| продажа автомобилей               | 404 816                  |
| продажа запасных частей           | 215 211                  |
| техническое обслуживание и ремонт | 1 974                    |
| гарантийный ремонт                | 5 002                    |
| <b>ИТОГО:</b>                     | <b>627 003</b>           |

Себестоимость проданных товаров составила:

| Себестоимость продаж              | Сумма, тыс. руб. |
|-----------------------------------|------------------|
| продажа автомобилей               | 380 250          |
| продажа запасных частей           | 210 809          |
| техническое обслуживание и ремонт | 747              |
| гарантийный ремонт                | 4 549            |
| <b>ИТОГО:</b>                     | <b>596 355</b>   |

Коммерческие расходы:

| Наименование статьи затрат            | Сумма, тыс. руб. |
|---------------------------------------|------------------|
| Аренда                                | 3 600            |
| Реклама                               | 1 787            |
| Зарплата (с учетом налогов ПФР)       | 14 463           |
| Расходы на ФСК (продленная гарантия)  | 3 797            |
| Информационно-консультационные услуги | 13               |
| Командировочные расходы               | 47               |
| Амортизация                           | 2 291            |
| Материальные расходы                  | 505              |
| Страхование имущества (авто)          | 57               |
| Прочие                                | 2 195            |
| <b>Итого</b>                          | <b>28 755</b>    |

Прочие доходы за 2020 год составили:

| Вид дохода  | Прочий доход, тыс. руб. |
|---|-------------------------|
| Бонусы, авизо (ретро-скидки) от ООО ФСХ за выполнение условий дилерского договора | 8045                    |
| Бонусы от поставщиков прочих  | 874                     |
| Субсидия (пострадавшая отрасль)   | 2 062                   |
| Прочие  | 269                     |
| <b>Итого</b>  | <b>11 250</b>           |

Прочие расходы составили:

| Наименование статьи затрат      | Сумма, тыс. руб. |
|---------------------------------|------------------|
| Расчетно-кассовое обслуживание  | 614              |
| Субсидия (пострадавшая отрасль) | 2 062            |
| Прочие                          | 2816             |
| <b>Итого</b>                    | <b>5 492</b>     |

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составила **61 303** тыс. руб., в т.ч.:

| Наименование                      | Сумма, тыс. руб.<br>на 31.12.2020 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Покупатели и заказчики            | 11 313                            |
| Поставщики (авансы выданные)      | 22 664                            |
| Расходы будущих периодов          | 112                               |
| Задолженность по налогам и сборам | 280                               |
| Прочие дебиторы                   | 26 934                            |

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составила **84 283** тыс. руб., в т.ч.:

| Наименование   | Сумма, тыс. руб.<br>на 31.12.2020 |
|--|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 80 831                            |
| Задолженность по налогам и сборам                            | 632                               |
| Авансы полученные  | 1 462                             |
| Прочие кредиторы   | 1358                              |

В 2020 году внеочередным собранием участников Общества (протокол № 3/2020 от 28.09.2020 г) распределена прибыль, полученная по итогам 2019 г. Учредителю Кольцуку А.П. начислены дивиденды в размере 846 тыс. руб.

## **5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ**

В ООО «Авторитейл» единственный участник Кольцук Андрей Петрович, занимает должность директора и является конечным бенефициаром.

В состав связанных сторон входят следующие организации: ООО "АВТОГАЛАКТИКА", ООО "АВТОГАРАНТИЯ", ООО АВТОЦЕНТР "ГОЛЬФСТРИМ", ООО КОМПАНИЯ "ПЛАНЕТА АВТО", ООО "ПЛАНЕТА АВТО ГРУПП", ООО "ПЛАНЕТА АВТО", ООО ТЦ "ПЛАНЕТА АВТО", ООО ТД "ПЛАНЕТА АВТО", ООО "ТЕХНОЦЕНТР ВОСТОК", ООО КОМПАНИЯ "ТЕХНОЦЕНТР", ООО АВТОЦЕНТР "ЧЕШСКИЙ ДОМ", ООО "ЭКСПЕРТ-АВТО", ИП КОЛЬЦУК Н.И.

Общество осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров, работ, услуг.

**Сведения по операциям со связанными сторонами на 31.12.2020, тыс. руб.**

| Полное наименование контрагента, являющийся связанной стороной/основание, в силу которой сторона является связанной | Сальдо расчетов на 31.12.2020, тыс. руб. |                            |
|---|--|----------------------------|
|   | Дебиторская задолженность                | Кредиторская задолженность |
| <b>Договоры</b>   |  |                            |
| <b>Автогарантия ООО, единственный участник Кольцук А.П.</b>   |  |                            |
| поручительство полученное   | 7 303                                    |                            |
| операции по векселям  | 2 485                                    |                            |
| покупка а/м   | 20 000                                   |                            |
| покупка з/ч   |  | 50                         |
| продажа з/ч   | 210                                      |                            |
| <b>Гольфстрим АЦ ООО, единственный участник и директор Кольцук А.П.</b>   |  |                            |
| поручительство полученное   | 7 303                                    |                            |
| покупка з/ч   |  | 173                        |
| займ выданный   | 11 000                                   |                            |
| <b>Компания Планета Авто ООО, единственный участник Кольцук А.П.</b>  |  |                            |
| поручительство полученное   | 7 303                                    |                            |
| поручительство выданное   | 7  |                            |
| покупка з/ч   |  | 810                        |
| займ полученный   |  | 3 070                      |
| <b>Планета Авто Групп ООО, единственный участник и генеральный директор Кольцук А.П.</b>                            |  |                            |
| поручительство полученное   | 7 303                                    |                            |
| поручительство выданное   | 15                                       |                            |
| покупка з/ч   |  | 745                        |
| продажа з/ч   | 659                                      |                            |
| услуги  | 74                                       |                            |
| <b>ПЛАНЕТА АВТО ООО, единственный участник и директор Кольцук А.П.</b>  |  |                            |
| поручительство полученное   | 7 303                                    |                            |
| операции по аренде имущества (съем)   |  | 129                        |
| <b>Планета Авто ТД ООО, контролируется одними физическими лицами</b>  |  |                            |
| поручительство полученное   | 7 303                                    |                            |
| поручительство выданное   | 4  |                            |
| покупка з/ч   |  | 58                         |
| продажа з/ч   | 1  |                            |
| <b>Планета Авто ТЦ ООО, контролируется одними физическими лицами</b>  |  |                            |
| поручительство полученное   | 7 303                                    |                            |
| поручительство выданное   | 4  |                            |
| займ выданный   | 14 356                                   |                            |
| <b>Техноцентр Восток ООО, контролируется одними физическими лицами</b>  |  |                            |
| поручительство полученное   | 7 303                                    |                            |

|  |        |   |
|--|--------|---|
| <b>Компания Техноцентр ООО, контролируется одними физическими лицами</b> |        |   |
| поручительство полученное  | 7 303  |   |
| поручительство выданное  | 2      |   |
| услуги   |        | 0 |
| <b>Чешский дом АЦ ООО, контролируется одними физическими лицами</b>      |        |   |
| поручительство полученное  | 7 303  |   |
| поручительство выданное  | 6      |   |
| займ выданный  | 500    |   |
| продажа з/ч  | 39     |   |
| <b>Эксперт-Авто ООО, единственный участник Кольцук А.П.</b>              |        |   |
| займ полученный  | 0      |   |
| <b>Кольцук Н.И., контролируется одними физическими лицами</b>            |        |   |
| поручительство полученное  | 14 550 |   |

### ***Вознаграждение единоличного исполнительного органа и учредителя***

Размер вознаграждения директору определен трудовым договором. Вознаграждение директору, выплаченное в 2020 г., составило 722,2 тыс. руб. Начисленная сумма страховых взносов составила 99,6 тыс. руб.

Выплаты дивидендов учредителю Общества в 2020 г. не производились.

### ***6. ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19***

В конце 2019 года в мире начали возникать случаи заражения неизвестным вирусом. В 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу.

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Это первая пандемия, вызванная коронавирусом. Эпидемия в той или иной степени затронула почти все страны мира, привела к закрытию границ, остановке производств и отмене массовых мероприятий. В целях предупреждения распространения инфекции, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело ряд рекомендаций и ограничений, в том числе, ограничение передвижения граждан и запрет на осуществление деятельности большинству торговых предприятий на территории страны. При этом указанные запреты и ограничения различаются по различным субъектам РФ и изменяются как в сторону усиления, так и в сторону смягчения практически ежедневно.

Согласно постановлению Правительства от 03.04.2020 № 434, вид деятельности с ОКВЭД 45.11.2 (торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах) признан особо пострадавшим от новой коронавирусной инфекции. В связи с этим Обществу была оказана господдержка в виде освобождения от начисленных налогов и страховых взносов за 2 квартал 2020г. (кроме НДС и НДФЛ) и перечисления Обществу субсидии в размере 2062 тыс. руб., которая была направлена на выплату заработной платы работникам.

В связи с распространением коронавируса снизились объемы поставок автомобилей, т.к. деятельность заводов по производству автомобилей была приостановлена. На рынке автомобилей возник дефицит товара.

На фоне постоянно меняющейся обстановки по распространению коронавирусной инфекции руководство Общества следит за развитием ситуации и находится в поиске путей минимизации ее воздействия на деятельность организации.

## **7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Помимо Covid-19, существенных событий, оказавших влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г., не произошло. Снимаются ограничения деятельности сфер услуг, есть основания полагать возобновления подъема показателей всех сфер экономики, и как следствие, поднятия уровня платежеспособности и спроса покупателей и клиентов организации.

## **8. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Согласно ПБУ 8/2010 условные обязательства, условные активы отсутствуют.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

На отчетную дату организация деятельность не прекращает. Плановые показатели на 2021 год позволяют сделать прогнозы, что Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире.

## **10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

## **11. СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Директор



Кольцук А.П.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | 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 |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 12 807                   | (4 406)                 | 671                 | -                        | -                       | (2 291)               | -                        | -                       | 13 477                   | (6 697)                 |
|   | 5210 | за 2019г. | 8 710                    | (2 184)                 | 4 096               | -                        | -                       | (2 222)               | -                        | -                       | 12 807                   | (4 406)                 |
| в том числе:  |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5201 | за 2020г. | 11 462                   | (3 323)                 | 396                 | -                        | -                       | (2 091)               | -                        | -                       | 11 858                   | (5 415)                 |
|   | 5211 | за 2019г. | 7 500                    | (1 504)                 | 3 962               | -                        | -                       | (1 819)               | -                        | -                       | 11 462                   | (3 323)                 |
| Другие виды основных средств  | 5202 | за 2020г. | 591                      | (463)                   | -                   | -                        | -                       | (89)                  | -                        | -                       | 591                      | (551)                   |
|   | 5212 | за 2019г. | 500                      | (279)                   | 91                  | -                        | -                       | (184)                 | -                        | -                       | 591                      | (463)                   |
| Офисное оборудование  | 5203 | за 2020г. | 754                      | (619)                   | 62                  | -                        | -                       | (94)                  | -                        | -                       | 816                      | (714)                   |
|   | 5213 | за 2019г. | 711                      | (401)                   | 43                  | -                        | -                       | (219)                 | -                        | -                       | 754                      | (619)                   |
| Транспортные средства   | 5204 | за 2020г. | -                        | -                       | 212                 | -                        | -                       | (17)                  | -                        | -                       | 212                      | (17)                    |
|   | 5214 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
|   | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

### 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. | -              | 671                 | -       | (671)   | -                |
|  | 5250 | за 2019г. | -              | 4 096               | -       | (4 096)   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Компрессор винтовой PLUS 11-10-500 ES (IES) с осушителем, 10атм. 50л. 1500 л/мин                                   | 5241 | за 2020г. | -              | 396                 | -       | (396)   | -                |
|  | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Фронтальный погрузчик МКСМ-1000А-1 VIN 1000039   | 5242 | за 2020г. | -              | 212                 | -       | (212)   | -                |
|  | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Терминал сбора данных CipherLab (черный)   | 5243 | за 2020г. | -              | 62                  | -       | (62)  | -                |
|  | 5253 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Подъемник двухплунжерный(квадр проф180*180мм)с платформами для подхвата г/п 3.5т ZS SQUARE II 3.5 FT               | 5244 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5254 | за 2019г. | -              | 441                 | -       | (441)   | -                |
| Подъемник 4-х ст. HDS--14 г/п 6.3 т  | 5245 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5255 | за 2019г. | -              | 1 078               | -       | (1 078)   | -                |
| Подъемник 4-х ст. HDS-14LSX г/п 6.3 т развал-схождение   | 5246 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5256 | за 2019г. | -              | 449                 | -       | (449)   | -                |
| Подъемник 2-х ст. XPR-10AS г/п 4.5 т ассиметричный   | 5247 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5257 | за 2019г. | -              | 473                 | -       | (473)   | -                |

|  |      |           |   |     |   |       |
|--|------|-----------|---|-----|---|-------|
| Подъемник траверса RJ-7 г/п 3.2 т  | 5248 | за 2020г. | - | -   | - | -     |
|  | 5258 | за 2019г. | - | 772 | - | (772) |
| Системный блок DiverPC   | 5249 | за 2020г. | - | -   | - | -     |
|  | 5259 | за 2019г. | - | 43  | - | (43)  |
| RAV640.4.46i Ножничный подъемник г/п 4,2т 4,6м<br>RAL7040 "Равайоли С.П.А." ИталияRAV640.4.46i |      | за 2020г. | - | -   | - | -     |
|  |      | за 2019г. | - | 750 | - | (750) |
| Ворота промышленные секционные с калиткой<br>ProTrend 3000*3000мм RAL9006                      |      | за 2020г. | - | -   | - | -     |
|  |      | за 2019г. | - | 91  | - | (91)  |

**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 | -         | -         |

с.6

**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 | 6 632                 | 8 873                 | 15 664                |
| 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)

**Кольцук Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



|  |      |           |   |   |        |          |   |   |   |   |   |
|--|------|-----------|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|
|  | 5425 | за 2019г. | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2020г. | - | - | 28 755 | (28 755) | - | - | - | - | - |
|  | 5426 | за 2019г. | - | - | 31 697 | (31 697) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - |
|  | 5427 | за 2019г. | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - |
|  | 5408 | за 2020г. | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - |
|  | 5428 | за 2019г. | - | - | -      | -        | - | - | - | - | - |

с.9

**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 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кольцук Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

17 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. | 38 415                        | -                                       | 58 345  | -  | (32 870)  | (2 614)                          | -                      | -   | 27  | -   | 61 303                        | -                                       |   |
|   | 5530 | за 2019г. | 100 680                       | -                                       | 22 361  | -  | (84 380)  | (246)                            | -                      | -   | -   | -   | 38 415                        | -                                       |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 30 328                        | -                                       | 9 129   | -  | (25 530)  | (2 614)                          | -                      | -   | -   | -   | 11 313                        | -                                       |   |
|   | 5531 | за 2019г. | 87 174                        | -                                       | 15 385  | -  | (72 231)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 30 328                        | -                                       |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 6 838                         | -                                       | 22 383  | -  | (6 557)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 22 664                        | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2019г. | 6 151                         | -                                       | 6 470   | -  | (5 783)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 6 838                         | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 1 249                         | -                                       | 26 834  | -  | (784)     | -                                | -                      | -   | 27  | -   | 27 326                        | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2019г. | 7 355                         | -                                       | 506   | -  | (6 366)   | (246)                            | -                      | -   | -   | -   | 1 249                         | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 38 415                        | -                                       | 58 345  | -  | (32 870)  | (2 614)                          | -                      | X   | X   | X   | 61 303                        | -                                       |   |
|   | 5520 | за 2019г. | 100 680                       | -                                       | 22 361  | -  | (84 380)  | (246)                            | -                      | X   | X   | X   | 38 415                        | -                                       |   |

## 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. | 2 437                  | -   | -  | (2 437)   | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 189 384                | 150 274   | 1 202  | (246 282) | (1)                              | -   | 27  | -   | 94 604                   |
|  | 5580 | за 2019г. | 247 494                | 340 788   | 6 168  | (405 059) | (7)                              | -   | -   | -   | 189 384                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 112 833                | 3 825   | 42   | (35 868)  | (1)                              | -   | -   | -   | 80 831                   |
|  | 5581 | за 2019г. | 113 419                | 39 561  | 82   | (40 223)  | (6)                              | -   | -   | -   | 112 833                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 6 092                  | 1 358   | -  | (5 988)   | -                                | -   | -   | -   | 1 462                    |
|  | 5582 | за 2019г. | 11 129                 | 6 055   | -  | (11 091)  | (1)                              | -   | -   | -   | 6 092                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 284                    | 322   | -  | (1)       | -                                | -   | 27  | -   | 632                      |
|  | 5583 | за 2019г. | 306                    | -   | -  | (22)      | -                                | -   | -   | -   | 284                      |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | 22 822                 | 78 247  | 676  | (94 494)  | -                                | -   | -   | -   | 7 251                    |
|  | 5584 | за 2019г. | 34 256                 | 207 430   | 3 480  | (222 344) | -                                | -   | -   | -   | 22 822                   |
| займы  | 5565 | за 2020г. | 10 046                 | 65 500  | 484  | (72 960)  | -                                | -   | -   | -   | 3 070                    |
|  | 5585 | за 2019г. | 88 008                 | 50 770  | 2 606  | (131 338) | -                                | -   | -   | -   | 10 046                   |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 37 307                 | 1 022   | -  | (36 971)  | -                                | -   | -   | -   | 1 358                    |
|  | 5586 | за 2019г. | 376                    | 36 972  | -  | (41)      | -                                | -   | -   | -   | 37 307                   |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 189 384                | 150 274   | 1 202  | (246 282) | (1)                              | X   | X   | X   | 94 604                   |
|  | 5570 | за 2019г. | 247 494                | 340 788   | 6 168  | (405 059) | (7)                              | X   | X   | X   | 189 384                  |

**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)

**Кольцук Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 499       | 1 820     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 11 767    | 8 519     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 2 696     | 2 590     |
| Амортизация   | 5640 | 2 291     | 2 222     |
| Прочие затраты  | 5650 | 11 502    | 16 546    |
| Итого по элементам  | 5660 | 28 755    | 31 697    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 596 355   | 773 835   |
| 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 | 625 110   | 805 532   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кольцук Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

17 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 | 382                    | 1 364    | (1 300)  | -                            | 446                      |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы ежегодных отпусков      | 5701 | 382                    | 1 364    | (1 300)  | -                            | 446                      |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кольцук Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

17 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 | 116 742               | 482 580               | 627 325               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 38                    | 457 213               | 539 208               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кольцук Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.