Общество с Ограниченной Ответственностью Компания "Техноцентр"

ИНН 7452042520 / КПП 744701001
адрес:454003, РФ, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, офис 208

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. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью ООО Компания «Техноцентр» зарегистрировано 31 марта 2005 г.

Юридический и фактический адрес: г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных,137
Учредителем общества является физическое лицо.

Директор – Кольцук Нина Ивановна.

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

Исполнительным органом Общества является директор, действующий на основании устава.

Среднесписочная численность за 2020 г. составила 47 чел.

Основной вид деятельности: код ОКВЭД 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Данная деятельность облагается ЕНВД.

Деятельность по получению процентов от выданных займов другим организациям находится на упрощенной системе налогообложения (доходы-6%) .

ООО Компания «Техноцентр» имеет 3 (три) обособленных подразделения по адресу:

- г.Челябинск, ул.Братьев Каширных,126
- г.Челябинск, ул.Блюхера,100
- г.Миасс, ул.Лихачева, 26, а

Обособленные подразделения не имеют собственного расчетного счета и самостоятельного баланса.

2. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом директора № 1 от 25 «декабря» 2019 г.

Учетная политика ООО Компания «Техноцентр» на 2020 год разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами Минфина РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

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.

Система ведения бухгалтерского учета ООО Компания «Техноцентр» основана на использовании электронных версий типовых форм первичной документации, с помощью программного продукта 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 8.3.

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

Своевременность поступления информации обеспечивается сложившимся документооборотом.

На руководителя организации возлагается ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнения обязательств.

Для целей налогообложения Общество руководствуется 2 частью налогового Кодекса.

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

С 2016 г. Общество совмещает УСН и ЕНВД (по виду деятельности техническое обслуживание и ремонт легковых автотранспортных средств), раздельный учет доходов и расходов обеспечен.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости.

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

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 отчётную дату.

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. Оценку погашения дебиторской задолженности осуществляет экспертная

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

По основным средствам

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах.

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

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 с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж и т.д. с последующим вводом в эксплуатацию. Полученное в аренду имущество учитывается за балансом.

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

Начисление амортизации по ОС начинается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором этот объект был принят к учету

Собственные основные средства: машины и оборудование, их остаточная стоимость составляет 611тыс. руб.

Обществом получены в аренду нежилые помещения, учтенные за балансом в оценке на общую сумму 7854 тыс. руб., 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.

1. по договору № б/н от 01.07.2016г. у ООО «Планета Авто» следующие площади:

- Недвижимое имущество в здании «Техноторговый центр по обслуживанию автомобилей». (кадастровый номер: 74:36:06 16 0011:041347:1000/АА1), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, общей площадью 166,2 (Сто шестьдесят шесть целых две десятых) кв. м.
- Недвижимое имущество в здании «Техноторговый центр по обслуживанию автомобилей. Вторая очередь строительства. Вспомогательный корпус» (кадастровый номер: 74-74-01/860/2008-275), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, литер Б, общей площадью 379 (Триста семьдесят девять) кв. м.
- Недвижимое имущество в здании «Техноторговый центр по обслуживанию автомобилей. Вторая очередь строительства. Цех допоборудования» (кадастровый номер: 74-74-01/860/2008-275), расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 137, литер В, общей площадью 871,1 (восемьсот семьдесят одна целая одна десятая) кв. м.

Общая площадь недвижимого имущества по настоящему договору составляет 1417 кв.м.

2. по договору № б/н от 01.01.2015г. у ООО «Автоцентр «Гольфстрим» следующие площади:

- Недвижимое имущество общей площадью 75 (семьдесят пять) кв.м., расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 126, со следующими характеристиками:
- часть нежилого помещения в виде площадки общей площадью 75 (семьдесят пять) кв.м. на 1 этаже здания (в помещении автосервиса).

3. по договору № б/н от 10.02.20г. у ООО «Планета Авто Групп» следующие площади:

Недвижимое имущество в здании-магазин «Автосалон» (кадастровый номер: 74-74-34/019/2008-307), расположенном п адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 26 «А», со следующими характеристиками:

- часть нежилого помещения №1 (торговая площадь) на первом этаже здания в виде площадки общей площадью 35 (Тридцать пять) кв. м;
- часть нежилого помещения №2 (зона сервиса) на первом этаже здания в виде площадки общей площадью 35,5 (Тридцать пять целых пять десятых) кв. м;

Общая площадь недвижимого имущества по настоящему договору составляет 70,5 кв. м.

По материально-производственным запасам

Информация о наличии материально-производственных запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу (строка 1210) в тыс.руб.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

При приобретении ТМЦ оценка производится по фактической себестоимости, т.е. исходя из фактически произведенных затрат, с применением сч. 10

Способ списания материалов по средней себестоимости.

Расшифровка Запасов

тыс. руб.

Запасы	**Сумма**
Запасные части	184 433

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность (строка 1230), тыс. руб.

Дебиторы	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Покупатели и заказчики:	69 673	12 777
В том числе:		
АО "Группа Ренессанс Страхование"	1 636	3 225
СПАО «Ингосстрах»	2 658	2 425
ООО «Планета Авто»	533 340	391 729
ООО «Автогалактика»	800	7 700
Прочая (расчеты по беспроцентным займам)	636 990	720 519
Итого	706 663	733 296

Сомнительной дебиторской задолженности нет, вся задолженность текущая.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность (строка 1520), тыс. руб.

Кредиторы	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Поставщики и подрядчики:	9 820	3 276
В том числе:		
ООО «Автоцентр «Гольфстрим»	4 278	967
ООО «Автоцентр «Чешский дом»	886	
Задолженность перед персоналом	309	690
Задолженность по налогам и сборам	1 117	570
Прочие кредиторы	51	43
Итого	11 298	4 579

Кредиторская задолженность текущая, просроченной нет.

По Финансовым вложениям

Финансовые вложения в оборотные активы в виде предоставленных краткосрочных займов отсутствуют.

По Займам и кредитам полученным

По состоянию на 31.12.2020:
Кредиты банков отсутствуют.
Краткосрочные займы 9 130 тыс. руб.
Просроченной задолженности по полученным заемным средствам нет.

Краткосрочные займы

Тыс. руб.

Наименование	Сумма	Дата возникновения	Дата погашения
ООО «Техноцентр Восток»			
Договор займа № б/н от 30.12.20	9130	30.12.2020	29.12.2021
Итого	9130		

Информация об оценочных значениях

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 или частично

согласно действующей учетной политике. По состоянию на 31.12.2020 резерв по сомнительным долгам не создавался.

4. *ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ*

Чистые активы

Показатель	на начало анализируемого периода (на 31.12.2019), тыс.руб	на конец анализируемого периода (31.12.2020), тыс руб.
1. Чистые активы	948 445	959 994
2. Уставный капитал	10	10
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	+948 435	+959 933

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2020 выросли по сравнению с 2019 г. на 1%. Чистые активы показывают, насколько активы организации превышают ее обязательства (краткосрочного и долгосрочного характера) и позволяют оценить уровень платежеспособности предприятия.

Рост чистых активов за 2019-2020г.г. свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.

Расшифровка коммерческих расходов

Тыс. руб.

Наименование статьи расходов	
Коммерческие расходы	
Зарплата ЕНВД	11693
Материальные расходы	89858
Услуги сторонних организаций	19503
Амортизация	1159
Итого	122213

Расшифровки Прочих доходов

Тыс. руб.

Наименование статьи расходов	
Прочие доходы	
Судебные доходы	48
Прочие доходы	9
Итого	57

Расшифровки Прочих расходов

Тыс. руб.

Наименование статьи расходов	
Прочие доходы	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	652
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	122
Банковское обслуживание	199
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	91
Итого	1064

5. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Кольцук Нина Ивановна-учредитель 100% доля собственности в УК, занимает должность директора, является конечным бенефициаром.

Выплаты директору по трудовому договору в 2020 г. составили 72 169 руб., страховые взносы -20 481 руб. Собственникам дивиденды не выплачивались.

Общество осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров, работ, услуг. Продажа товара и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам. Операции закупок у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

В состав связанных сторон входят компании:
ООО «Автогарантия»; ООО «АвтоГалактика»; ООО "Автоцентр "Гольфстрим"; ООО «Авторитейл»; ООО Компания "Планета Авто"; ООО «Планета Авто Групп»; ООО "Торговый центр "Планета Авто"; ООО Автоцентр "Чешский Дом"; ООО «Планета Авто»; ООО "Техноцентр Восток".

Сведения по операциям со связанными сторонами на 31.12.2020г, руб.

Таблица №2

№ п.п.	полное наименование конрагента, являющийся связанной стороной	основание, в силу которого сторона относиться к связанной	Наименование операции со связанной стороной (п.5. ПБУ 11/2008)	Сумма операции	Сальдо расчетов на 31.12.2020 Дебиторская задол-ть	Сальдо расчетов на 31.12.2020 Кредиторская задол-ть
1	ООО "Автогалактика"	состоит в одной группе лиц с Кольцук А.П.	займ выданный	7 700	7 700	0
2	ООО "АВТОГАРАНТИЯ"	состоит в одной группе лиц с Кольцук А.П.	займ выданный	271 100	203 700	0
			продажа з/ч	6	5	0
3	ООО "АВТОРИТЕЙЛ"	состоит в одной группе лиц с Кольцук А.П.	покупка з/ч	35 558	0	12
			продажа з/ч	160	0	0
			поручительство полученное	27 000	7 300	
4	ООО "Автоцентр "Гольфстрим"	состоит в одной группе лиц с Кольцук А.П.	покупка з/ч	25 661	967	0
			операции по аренде имущества (съем)	721	30	0
			займ выданный	40 300	6 800	0
			поручительство выданное	400 200	400 200	
5	ООО Автоцентр "Чешский Дом"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа	займ выданный	22 600	20 400	0
			поручительство выданное	236 300	236 300	
6	ООО "Компания Планета Авто"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа	продажа з/ч	26		

7	ООО "Планета Авто"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа	операции по аренде имущества (съем)	47 368	0	0
			займ выданный	322 000	322 000	
8	ООО "ПЛАНЕТА АВТО ГРУПП"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа	займ выданный	58 490	57 890	0
			операции по аренде имущества (съем)	253	0	0
9	ООО ТЦ "ПЛАНЕТА АВТО"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество (пп.14 п.1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» Хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо (Кольцук А.П.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа	продажа з/ч	208 333	17	
			займ выданный	48 300	32 300	
10	ООО "ТЕХНОЦЕНТР ВОСТОК"	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит общество; одно и то же физическое лицо (Кольцук Н.И.) осуществляет функции единоличного исполнительного органа	займ полученный	9 130		9 130
ИТОГО					1 295 609	9 142

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Налог на прибыль

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 14 255 тыс. руб.

Прибыль в целях налогообложения УСН составила 36 348 тыс. руб.

Налог УСН за 2020 г. составил 2 181 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам деятельности 2020 г. составила 11 562 тыс. руб.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период, после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2020 года), до момента завершения подготовки годовой отчетности отсутствуют события, соответствующие перечню событий согласно ПБУ 7/98.

Влияние короновируса на деятельность Общества

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о коронавирусе (COVID-19). В конце года во Всемирную организацию здравоохранения поступили сообщения об ограниченном количестве случаев заражения неизвестным вирусом. В 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу. 11 марта 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
Существенного влияния пандемия в 2020 г. на деятельность Общества не оказала.

Руководство постоянно следит за развитием ситуации и находится в поиске путей минимизации ее воздействия на Общество.

Плановые показатели на 2021 год позволяют сделать прогноз, что Общество способно продолжать свою деятельность, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире.

7. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» условные факты, существенно влияющие на деятельность Общества отсутствуют.

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

На отчетную дату организация деятельность не прекращает и не планирует прекращать деятельность. Плановые показатели на 2021 год позволяют сделать прогнозы, что Общество способно продолжать свою деятельность и в дальнейшем.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

10. СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

Директор Кольцук Н.И.

«29» марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 941	(4 332)	162	-	-	(1 159)	-	-	6 102	(5 491)
	5210	за 2019г.	4 782	(3 304)	1 158	-	-	(1 029)	-	-	5 941	(4 332)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	4 999	(3 802)	162	-	-	(947)	-	-	5 161	(4 749)
	5211	за 2019г.	4 265	(2 846)	734	-	-	(957)	-	-	4 999	(3 802)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	91	(91)
	5212	за 2019г.	91	(84)	-	-	-	(7)	-	-	91	(91)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	248	(248)	-	-	-	-	-	-	248	(248)
	5213	за 2019г.	248	(248)	-	-	-	-	-	-	248	(248)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	603	(191)	-	-	-	(212)	-	-	603	(404)
	5214	за 2019г.	178	(126)	425	-	-	(65)	-	-	603	(191)
Учтено 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.	-	162	-	(162)	-
	5250	за 2019г.	-	1 158	-	(1 158)	-
в том числе: Аппарат высокого давления без нагрева воды HD 10/21-4S 20	5241	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Karcher K 7 FULL CONTROL PLUS1.317-030	5242	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 10/21-4 S1.286-916 "	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 10/21-4 S1.286-916 21.06.19	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Машина поломоечная (red) RA431E 1	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	206	-	(206)	-
Шумовер с поверкой TESTO 816-2	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Сканер диагностический AUTEL MaxiSYS MS906BTOБ-00001142	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	114	-	(114)	-
Аппарат высокого давления без нагрева воды HD	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-

10/21-4S 19	5258	за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Универсальная гидравлическая стойка, быстрый пневмоподъем, г\п 545кг, высота подъема 1700мм	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	313	-	(313)	-
Сканер диагностический AUTEL MaxiSYS MS906BTOБ-00001142 *		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 854	7 352	7 352
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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	655 854	-	57 580	713 434	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	655 854	-	57 580	713 434	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	268 962	-	213 348	(297 877)	-	-	X	184 433	-
	5420	за 2019г.	206 225	-	281 426	(218 689)	-	-	X	268 962	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	268 962	-	91 135	(175 664)	-	-	24	184 433	-
	5421	за 2019г.	206 225	-	213 840	(151 103)	-	-	1	268 962	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	122 214	(122 214)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	67 586	(67 586)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	706 663	-	656 437	-	(629 683)	(122)	-	-	-	-	733 296	-
	5530	за 2019г.	82 054	-	649 972	-	(24 698)	(665)	-	-	-	-	706 663	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	647 778	-	656 218	-	(571 975)	-	-	-	-	-	732 021	-
	5531	за 2019г.	12 043	-	640 981	-	(4 580)	(665)	-	-	-	-	647 778	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 880	-	127	-	(16 095)	-	-	-	-	-	912	-
	5532	за 2019г.	15 473	-	8 694	-	(7 288)	-	-	-	-	-	16 880	-
Прочая	5513	за 2020г.	42 005	-	93	-	(41 612)	(122)	-	-	-	-	363	-
	5533	за 2019г.	54 538	-	297	-	(12 830)	-	-	-	-	-	42 005	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	706 663	-	656 437	-	(629 683)	(122)	-	X	X	X	733 296	-
	5520	за 2019г.	82 054	-	649 972	-	(24 698)	(665)	-	X	X	X	706 663	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	29 592	11 228	238	(27 349)	-	-	-	-	13 709
	5580	за 2019г.	9 479	99 441	1 723	(81 049)	(3)	-	-	-	29 592
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 062	399	-	(5 615)	-	-	-	-	1 845
	5581	за 2019г.	5 713	3 655	-	(2 304)	(3)	-	-	-	7 062
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 759	1 208	-	(2 536)	-	-	-	-	1 430
	5582	за 2019г.	2 619	1 953	-	(1 814)	-	-	-	-	2 759
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 117	94	-	(641)	-	-	-	-	570
	5583	за 2019г.	797	339	-	(19)	-	-	-	-	1 117
кредиты	5564	за 2020г.	18 294	-	238	(18 533)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	93 450	1 723	(76 879)	-	-	-	-	18 294
займы	5565	за 2020г.	-	9 130	-	-	-	-	-	-	9 130
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	361	397	-	(23)	-	-	-	-	734
	5586	за 2019г.	349	44	-	(33)	-	-	-	-	361
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	29 592	11 228	238	(27 349)	-	X	X	X	13 709
	5570	за 2019г.	9 479	99 441	1 723	(81 049)	(3)	X	X	X	29 592

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 _____ **Кольцук Нина Ивановна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	89 858	23 461
Расходы на оплату труда	5620	9 113	8 588
Отчисления на социальные нужды	5630	2 580	2 611
Амортизация	5640	1 159	1 029
Прочие затраты	5650	19 504	31 897
Итого по элементам	5660	122 214	67 586
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	85 794	127 642
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	208 008	195 228

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

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 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	-	237 824	390 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	643 800	1 068 341	1 172 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кольцук Нина Ивановна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.