Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	335	(132)	-	-	-	(60)	-	-	-	335	(192)
	5110	за 2019 г.	335	(66)	-	-	-	(66)	-	-	-	335	(132)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	335	(132)	-	-	-	(60)	-	-	-	335	(192)
	5111	за 2019 г.	335	(66)	-	-	-	(66)	-	-	-	335	(132)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лучин Игорь Давидович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	32 942	(22 161)	-	(2 259)	2 259	(2 687)	-	-	30 682	(22 589)
	5210	за 2019 г.	26 037	(19 636)	6 905	-	-	(2 525)	-	-	32 942	(22 161)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	10 252	(6 049)	-	(470)	470	(836)	-	-	9 782	(6 416)
	5211	за 2019 г.	5 927	(5 329)	4 324	-	-	(720)	-	-	10 252	(6 049)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	1 476	(858)	-	-	-	(136)	-	-	1 476	(994)
	5212	за 2019 г.	1 104	(715)	372	-	-	(143)	-	-	1 476	(858)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	16 110	(12 358)	-	(1 258)	1 258	(1 353)	-	-	14 853	(12 454)
	5213	за 2019 г.	16 110	(10 701)	-	-	-	(1 657)	-	-	16 110	(12 358)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	1 416	(1 416)	-	(420)	420	-	-	-	996	(996)
	5214	за 2019 г.	1 416	(1 416)	-	-	-	-	-	-	1 416	(1 416)
Другие виды основных средств	5205	за 2020 г.	3 688	(1 479)	-	(112)	112	(362)	-	-	3 576	(1 729)
	5215	за 2019 г.	1 479	(1 475)	2 209	-	-	(4)	-	-	3 688	(1 479)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	6 905	-	(6 905)	-
в том числе: Ремонт помещений на Тюменском	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	979	-	(979)	-
Элемент брендированной идентификации Джили (брендволл, мебель)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	512	-	(512)	-
Ремонт помещений по адресу Тюменский проезд	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	417	-	(417)	-
Счетчик-сортировщик банкнот DoCash DC-45V	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Сетевое оборудование (Тюменский)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Компьютер "Intel" для АТС (МКАД)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	33	-	(33)	-
Вывеска Джили	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	419	-	(419)	-
Сканер диагностический Launch X-431 с принтером	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	94	-	(94)	-
Шиномонтажный станок до 26 дюйма для грузовых автомобилей	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	183	-	(183)	-
Комплект оборудования для замены масла		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	212	-	(212)	-
Домкрат гидравлический подкатной 10 тн с прессом		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	348	-	(348)	-
Станок балансировочный MAXI PM ЛС 322 (220В)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	225	-	(225)	-
Счетчик-сортировщик банкнот DoCash DC-45V (Тюменский)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Компьютер "Intel"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	201	-	(201)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF-421dw		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF421dw ч/б лазерный А4, 38 стр/мин, 250л инв.32605		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	27	-	(27)	-
Столешницы в сборе		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	39	-	(39)	-
Комплект WALLMEK для замены сайленблоков с усилием до 95 тн		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	153	-	(153)	-
Прибор контрольно-измерительный (X-431PAD)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	151	-	(151)	-
Диагностическое устройство DST-I		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Логотип GEELY интерьерный RAL 5015 голубой + буквы, не световой h-250		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Ремонт помещений автосалон Хавейл		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 209	-	(2 209)	-

Балансировочный станок AE&T 220В B-500 инв.32988		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	36	-	(36)	-
Шиномонтаж полуавтомат AE&T 380В, 10-20* М-100 инв.32991		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 двухступенчатый+блок подготовки воздуха инв.32992		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	60	-	(60)	-
Набор инструментов для тележки KING TONY 173 предмета+шинный манометр инв.32993		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44	-	(44)	-
Подъёмник 2-х стоечный PULI, электрогидравлический, г/п 4,0 тонны, 380В PL4.0-2D инв.32994		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
Система спец.освещения Тюменский проезд		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	20	-	(20)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF421dw ч/б лазерный А4 (2222C008) инв.32776		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	29	-	(29)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF421dw ч/б лазерный А4 (2222C008) инв.33166		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	25	-	(25)	-
Компьютер "Intel" сборный Ивн.№ 33167		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	17	-	(17)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	979
в том числе: Ремонт помещений по адресу Тюменский проезд инв.№ 00104969	5261	-	979
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	1 349	1 325	1 216
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 _____ **Лучин Игорь Давидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	16 714	-	-	(209)	-	639	-	16 504	-
	5315	за 2019 г.	31 826	-	-	(15 112)	-	1 151	-	16 714	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	16 714	-	-	(209)	-	639	-	16 504	-
	5310	за 2019 г.	31 826	-	-	(15 112)	-	1 151	-	16 714	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Лучин Игорь Давидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	295 721	-	576 961	(572 279)	-	-	X	300 403	-
	5420	за 2019 г.	250 959	-	992 937	(948 174)	-	-	X	295 721	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 252	-	992	(479)	-	-	-	1 764	-
	5421	за 2019 г.	846	-	1 593	(1 187)	-	-	802	1 252	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	294 470	-	493 931	(489 761)	-	-	42 162	298 639	-
	5423	за 2019 г.	250 113	-	882 020	(837 663)	-	-	56 610	294 470	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	24 383	(24 383)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	49 457	(49 457)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	57 656	(57 656)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	59 867	(59 867)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	289 707	289 622	216 342
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Лучин Игорь Давидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	185 909	-	153 783	-	(111 358)	-	-	-	-	67	228 401	-
	5530	за 2019 г.	156 074	-	107 179	-	(77 543)	-	-	-	82	117	185 909	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	127 792	-	107 481	-	(106 256)	-	-	-	-	-	129 017	-
	5531	за 2019 г.	94 075	-	97 876	-	(64 159)	-	-	-	-	-	127 792	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	17 610	-	10 301	-	(4 439)	-	-	-	-	-	23 471	-
	5532	за 2019 г.	20 897	-	6 805	-	(10 092)	-	-	-	-	-	17 610	-
Прочая	5513	за 2020 г.	40 507	-	36 001	-	(663)	-	-	-	-	67	75 913	-
	5533	за 2019 г.	41 102	-	2 497	-	(3 291)	-	-	-	82	117	40 507	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	185 909	-	153 783	-	(111 358)	-	-	X	X	X	228 401	-
	5520	за 2019 г.	156 074	-	107 179	-	(77 543)	-	-	X	X	X	185 909	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	153 000	-	-	(153 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	230 000	-	-	(77 000)	-	-	-	-	153 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	383 497	394 964	14 819	(356 189)	-	-	-	67	437 158
	5580	за 2019 г.	161 079	859 284	45 092	(835 158)	-	-	82	117	230 497
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	66 500	55 707	-	(2 948)	-	-	-	-	119 259
	5581	за 2019 г.	13 694	63 470	288	(10 952)	-	-	-	-	66 500
авансы полученные	5562	за 2020 г.	10 897	13 739	-	(11 452)	-	-	-	-	13 184
	5582	за 2019 г.	7 066	10 644	-	(6 812)	-	-	-	-	10 897
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 383	3 182	-	(192)	-	-	-	67	6 440
	5583	за 2019 г.	5 888	1 132	-	(3 836)	-	-	82	117	3 383
кредиты	5564	за 2020 г.	296 204	315 747	14 819	(337 580)	-	-	-	-	289 190
	5584	за 2019 г.	121 692	780 429	44 804	(803 721)	-	-	-	-	143 204
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 513	6 588	-	(4 017)	-	-	-	-	9 084
	5586	за 2019 г.	12 740	3 610	-	(9 837)	-	-	-	-	6 513
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	383 497	394 964	14 819	(356 189)	-	X	X	X	437 158
	5570	за 2019 г.	161 079	859 284	45 092	(835 158)	-	X	X	X	230 497

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Лучин Игорь Давидович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 087	21 103
Расходы на оплату труда	5620	32 281	29 414
Отчисления на социальные нужды	5630	5 679	8 605
Амортизация	5640	2 748	2 590
Прочие затраты	5650	37 244	47 611
Итого по элементам	5660	82 039	109 323
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	82 039	109 323

Руководитель _____ **Лучин Игорь Давидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Лучин Игорь Давидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	375 700	350 000	265 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	289 707	289 622	234 791
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Лучин Игорь Давидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Лучин Игорь Давидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2021 г.

Пояснения к годовому балансу за 2020 г. по ООО «Флайт Авто»

ООО «Флайт Авто» ИНН 7723192040 зарегистрировано в МРП 29.10.2001 г.
ОГРН 1027700021964

Учредители – физические лица 70%, юридические лица 30%. Величина уставного капитала - 6 000 000руб., задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал нет.

Направление деятельности - продажа автомобилей и услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Учетная политика, утвержденная на 2012 г. , не менялась. Дивиденды не выплачивались. Численность на 01 января 2021 составляет 82 человека.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют. Существенных изменении от одного отчетного периода к другому принятых формы и содержания бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним отсутствуют. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, и неопределенность в отношении их отсутствуют.
Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Прекращенные операции отсутствуют.

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики ООО "Флайт Авто" являются :

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Закон N 129-ФЗ;

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н;

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ, утвержденное Приказом Минфина России ;

Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России;

прочие нормативные документы

Для целей бухгалтерского и налогового учета к основным средствам относится имущество сроком службы более 12 месяцев.

Организацией заключены договора залога, являющиеся обеспечением по кредитным договорам.

Основным фактором полученного в 2020 году убытка явилось приостановление деятельности с 28 марта 2020г. по 18 июня 2020 г. согласно указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", указа Президента от 02.04.2020 № 239 "О продлении режима нерабочих до 30 апреля", указа Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ)

Генеральный директор Лучин И.Д.