



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «УралАвтоХаус»
за 2020 год.**

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Юридический адрес Общества: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, офис 202

Фактический адрес Общества: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, офис 202

Почтовый адрес Общества: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, офис 202

Дата государственной регистрации: первичной – 14.09.1998 № 10608; перерегистрации 22.12.2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 004884033; ОГРН 1027402706396.

Основными видами деятельности Общества в 2019 году являлись:

Торговля автотранспортными средствами;

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств (ЕНВД);

Продажа материалов, запчастей, аксессуаров,

Гарантийный ремонт автотранспортных средств

Прочие виды деятельности:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 100 тыс. руб.

Уставный капитал ООО «УралАвтоХаус» распределяется следующим образом:

- Гартунг Марина Вениаминовна – 100%.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение УралАвтоХаус по адресу: Челябинская область, г. Копейск, проспект Победы, 71.
- Обособленное подразделение УралАвтоХаус по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Московский тракт 8 км, 27.

Дочерних обществ, представительств Общество не имеет.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2019 год составила 90 человек.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2020 год составила 87 человек.

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования ООО «УралАвтоХаус» созданы органы управления и контроля Общества.

Органом управления Обществом является:

- Общее собрание его участников

Управление текущей деятельностью Общества в 2020 году осуществлял единоличный исполнительный орган в лице генерального директора, Вердыш Вячеслав Викторович

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета.



2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.3. Основные средства

В составе основных средств Общества на счете 01 «Основные средства» учитываются активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и при этом стоимостью более 40 000 руб. за единицу. Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», но стоимостью 40 000 руб. и менее за единицу, учитываются Обществом в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» по правилам учета МПЗ.

Объекты основных средств, принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Срок полезного использования объектов ОС определяется по Классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация начисляется линейным способом.

Переоценку основных средств Общество не производит. Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущего, среднего и капитального) включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены.

Финансовый результат от выбытия основных средств отражен в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или расходов.

2.4. Финансовые вложения

Общество принимает финансовые вложения к учету по первоначальной стоимости, сформированной по правилам ПБУ 19/02.

При этом по приобретаемым ценным бумагам в первоначальную стоимость включается как покупная стоимость ценной бумаги, так и дополнительные затраты, связанные с ее приобретением.

2.5. Материально-производственные запасы (МПЗ)

К учету в составе материально-производственных запасов Общество принимает активы, соответствующие условиям п.2 ПБУ 5/02 «Учет материально-производственных запасов».

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», но стоимостью 40 000 руб. и менее за единицу, учитываются Обществом в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». К таким активам применяются общие правила учета запасов. Стоимость таких активов относится на расходы по обычным видам деятельности либо прочие расходы отчетного периода одновременно при передаче в эксплуатацию.

Единицей учета материалов в Обществе является номенклатурный номер

Общество отражает в бухгалтерском учете процесс приобретения и заготовления материалов с применением счета 10 «Материалы» с оценкой материалов на счете 10 по фактической себестоимости.



Оценка материально-производственных запасов и расчет фактической себестоимости отпущенных в производство ресурсов производится одним из следующих способов в отношении группы (вида) запасов – методом ФИФО.

Товары учитываются на балансовом счете 41 «Товары».

Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости приобретения (покупной стоимости).

Общество, осуществляя розничную торговлю, осуществляет оценку приобретенных для продажи товаров по покупной стоимости.

Оценка стоимости отгруженных товаров производится Обществом методом ФИФО

2.6. Незавершенное производство и готовая продукция

Для учета затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, Общество применяет следующие счета:

- счет 20 «Основное производство»;
- счет 26 «Общехозяйственные расходы»;
- счет 44 «Расходы на продажу».

Затраты на производство Общества (счет 20)

- затраты по виду деятельности - Техническое обслуживание и ремонт АМТС признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов делается бухгалтерской записью Дебет 90.2.1 Кредит 20 (Услуга),
- затраты по виду деятельности – Гарантийное техническое обслуживание и ремонт АМТС признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов делается бухгалтерской записью Дебет 90.2.1 Кредит 20 (Услуга без НДС),

В связи со спецификой ведения учета (списание материалов и начисление заработной платы производится в момент фактического исполнения заказа на ремонт АМТС) остатков незавершенного производства по сервисному обслуживанию и ремонту АМТС на счетах бухгалтерского учета не отражаются.

Управленческие расходы Общества (счет 26): признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов, делается бухгалтерской записью Дебет 90.8 Кредит 26.

Способ признания коммерческих расходов (счет 44): коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде. Их признание в качестве расходов делается бухгалтерской записью Дебет 90.7 Кредит 44. Основание: п.9 ПБУ 10/99.

2.7. Порядок расчета с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами классифицируются Обществом по следующим видам:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- Расчеты с покупателями и заказчиками;
- Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами.

Аналитический учет расчетов с дебиторами и кредиторами осуществляется по контрагентам и договорам.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию расчетов путем сверки задолженности между Обществом и контрагентами, с оформлением актов сверок до «28» февраля следующего года.

2.8. Порядок учета кредитов и займов

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором.

Общество переводит долгосрочную задолженность в краткосрочную на дату, когда до окончания гашения кредита (транша), займа по условиям договора (с учетом заключенных дополнительных соглашений) остается менее 12 месяцев.

Общество переводит краткосрочную задолженность в долгосрочную в случае реструктуризации долга на дату, когда по условиям договора до окончания возврата суммы долга остается более 12 месяцев.



В состав расходов, связанных с получением и использованием займов и кредитов, Общество включает:

- проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Расходы по займам и кредитам в виде процентов признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся (за исключением расходов процентов по займам и кредитам, направленным на приобретение и (или) строительство инвестиционных активов).

Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, предприятие списывает в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.9. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества, и составляет 100 тыс.руб.

2.10. Оценочные обязательства

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается (создается только в бухгалтерском учете)

Резерв по сомнительным долгам создается (создается в бухгалтерском и налоговом учете)

Резерв под снижение стоимости финансовых вложений создается.

2.11. Признание доходов и расходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Расходы признаются по мере их возникновения в соответствующих периодах независимо от фактического перечисления денежных средств.

2.12. Порядок учета расчетов по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.02 № 114н.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

2.13. Изменения в учётной политике на 2020 год

В 2020 году существенных изменений в учетную политику не планируются.

**3 Существенные показатели и другие раскрытия.****3.1 Наличие и движение основных средств**

Таблица по наличию и движению основных средств в 2019-2020 году

Руб.

Наименование показателя	код	период	на начало года		изменение за период				на конец года	
			первоначальная стоимость	начисленная амортизация	поступило	Выбыло объектов, первоначальная стоимость	Выбыло объектов, накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	начисленная амортизация
Основные средства(без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 год	261 305 106	118 258 281	27 615 216	2 144 251	2 144 251	14 636 868	286 776 073	130 750 897
	5210	за 2019 год	261 305 106	109 906 870	109 906 870	7 194 260	7 188 683	47 740 155	409 944	7 188 683

Объекты основных средств, не подлежащие амортизации, тыс. руб.

Объекты основных средств	Балансовая стоимость на 31.12.2020
Земельный участок, площадью 16319 кв.м - г. Копей, Кадастровый номе: 74:30:00 00 000:0129	380
Итого	380

Объекты основных средств, переданные и полученные в аренду, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	8835
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5 248	2 589	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	70 895	1 231	3 032
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства, находящиеся в залоге	198 877	198 877	200 971



3.2 Запасы

3.2.1 Наличие и движение запасов в 2019-2020 годах.

руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступление и затраты	выбыло	
1	2	3	4	5	6
Запасы - всего	2020	731 225 401	3 572 054 214	3 763 706 603	539 573 012
	2019	600 856 631	3 320 334 909	3 189 966 139	731 225 401
в том числе:					
Сырье и материалы	2020	72 012 612	327 124 394	327 706 511	71 430 495
	2019	69 495 536	358 269 641	355 752 565	72 012 612
Товары отгруженные	2020	30 297	0	30 297	
	2019	30 297	0	0	30 297
Товары на складах	2020	659 182 492	3 244 929 820	3 435 969 795	468 142 517
	2019	531 330 798	2 962 065 268	2 834 213 574	659 182 492

Уменьшение показателя строки «Запасы» по состоянию на 31.12.20 по сравнению с остатками на 31.12.2019 года на сумму 191 652 тыс. руб. связано с ажиотажным приобретением автомобилей покупателями, в связи со значительным неоднократным повышением цен дистрибьютором на автомобили, в связи с падением курса национальной валюты России, т.к. автомобили импортируются в Россию.

3.3 Дебиторская и кредиторская задолженность

3.3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода, тыс. руб.	Изменения за период		На конец периода, тыс. руб.
			поступление в результате хозяйственных операций, тыс. руб.	выбытие, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность	2020	324 102	5 964 672	5 929 373	334 948
Всего	2019	288 803	5 964 672	5 929 373	324 102
в том числе:					



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Мерседес-Бенц»
в России

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2020	54 707	1 636 412	1 647 617	110 777
	2019	65 912	1 636 412	1 647 617	54 707
Расчеты с покупателями и заказчиками	2020	102 607	3 485 998	3 477 401	111 204
	2019	71 588	2 693 755	2 662 736	102 607
Прочие дебиторы	2020	128 506	1 266 432	1 259 195	76 628
	2019	121 269	1 266 432	1 259 195	128 506

3.3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода, тыс. руб.	Изменения за период		На конец периода, тыс. руб.	просроченная
			поступление	выбытие, тыс. руб.		
			в результате хозяйственных операций, тыс. руб.			
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная кредиторская задолженность	2020	643 973	7 281 478	7 233 874	576 378	0
Всего	2019	596 369	7 281 478	7 233 874	643 973	0
						0
Перед поставщиками и подрядчиками	2020	39 180	3 313 496	3 303 950	29 634	0
	2019	30 803	2 929 052	2 920 675	39 180	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	2020	49 952	1 612 071	1 602 831	40 712	0
	2019	41 266	1 405 464	1 396 778	49 952	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2020	550 708	2 278 731	2 244 222	494 197	0
	2019	516 199	2 278 731	2 244 222	550 708	0

3.4 Финансовые вложения



тыс. руб.

Показатель	Год	Остаток на начало года	Выдано	Погашено	Начислен резерв под обесценение финансовых вложений	Остаток на конец года
Финансовые вложения	2020	7 418	0	0	0	7 418
	2019	13 041	0	0	5 623	7 418
в т.ч. Выданные займы	2020					
	2019	13041	0	0	5 623	7 418

3.5 Денежные средства и их эквиваленты

В составе денежных средств и их эквивалентов Обществом учитываются:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4
1	Денежные средства на расчетных счетах в рублях	1 188	6 011
2	Денежные средства на валютных счётах	0	0
3	Денежные средства в кассе	698	579
4	Прочие денежные средства и их эквиваленты, переводы в пути	524	34
	Итого	2 410	6 624

3.6 Капитал и дивиденды

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020г. , 31.12.2019 г. , 31.12.2018 г. составлял 100 тыс. руб.

Добавочный капитал у Общества отсутствует.

Дивиденды Общество в 2020 году не распределяло и не выплачивало.

3.7 Кредиты и займы

Расшифровка движения заемных средств за 2020-2019 годах по основному долгу и процентам представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Показатель	Год	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Переведено в состав краткосрочных	Остаток на конец года	Дата возврата, погашения
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочные обязательства	2020	0	0	0	0	0	
	2019	77 767	58 233	136 000	0	0	
Краткосрочные обязательства	2020	387 738	2 062 985	1 952 521	0	277 274	
	2019	215 137	1 865 181	1 692 580	0	387 738	



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Мерседес-Бенц»
в России

- краткосрочные кредиты	2020	382 390	2 000 570	1 893 000	0	274 820	ПАО Сбербанк – 118 100 - 28.02.2022 г. ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК – 26 720 – 09.03.2021г. ПАО ЧЕЛИНДБАНК – 130 000 – 10.03.2022 г.
	2019	206 00	1 701 680	1 525 290	0	382 390	
- краткосрочные займы	2020	0	0	0	0	0	
	2019	4 047	82 840	86 887	0	0	
краткосрочные займы (в валюте)	2020						
	2019	0	0	0	0	0	
- проценты по краткосрочным кредитам и займам	2020	5 348	52 393	49 499	0	2 454	ПАО Сбербанк – 162 21.01.2021 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК – 127 - 10.01.2021 г. ПАО ЧЕЛИНДБАНК – 560 – 15.01.2020 ООО Мерседес-Бенц Капитал Рус – 1 605 – 10.01.2020
	2019	5 010	68 419	68 081	0	5 348	
проценты по краткосрочным займам (в валюте)	2020	0	0	0	0	0	
	2019	0	0	0	0	0	
проценты по долгосрочным кредитам	2020	0	0	0	0	0	
	2019	80	12 242	12 322	0	0	
проценты по долгосрочным займам (в валюте)	2020	0	0	0	0	0	
	2019	0	0	0	0	0	

Структура полученных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2020 г., руб.

Сумма, по кредитному договору	Наименование ОСБ, коммерческого банка	Дата	Дата погашения	Обеспечение	ссудная задолженность	Порядок погашения кредита, дата – сумма	Порядок погашения процентов	Наличие просроченных обязательств
			По кредитному договору				(ежемес., ежекв. Либо по опред. Датам)	
136 000 000	Челябинское Отделение № 8597	31.08.2020	28.02.2022	Залог недвижимости, земли, оборудования, поручительство ПАО ЧКПЗ	118 100 000,00	31.10.2021 - 27 200 000 30.11.2021 - 27 200 000 31.12.2021 - 27 200 000 31.01.2022 - 27 200 000 28.02.2022 - 27 200 000	ежемесячно, с 21 числа	нет
150 000 000	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	10.03.2020	09.03.2021	товары в обороте (Автомобили)	26 720 000,00	10.02.2021 - 50 000 000 09.03.2021 - 100 000 000	ежемесячно, с 1 по 10 число месяца	нет
50 000 000	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	26.03.2020	25.03.2021	товары в обороте (Автомобили), поручительство ПАО ЧКПЗ	0,00	25.02.2021 - 25 000 000 25.03.2021 - 25 000 000	ежемесячно, с 1 по 10 число месяца	нет
50 000 000	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	11.09.2022	10.03.2022	поручительство ПАО ЧКПЗ	0,00	10.03.2022 - 50 000 000	ежемесячно, с 1 по 15 число месяца	нет



130 000 000	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	11.09.2020	10.03.2022	залог недвижимость и земельные участки ПАО «ЧКПЗ, »поручительство ПАО ЧКПЗ	130 000 000,00	10.01.2022 - 43 333 300 10.02.2022 - 43 333 300 10.03.2022 - 43 333 400	ежемесячно, с 1 по 15 число месяца	нет
50 000 000	МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС ООО	01.06.2020	09.12.2020	товары в обороте (БУ Автомобили),	0,00	График	ежемесячно, ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ месяца	нет
Итого:		X	X	X	274 820 000			

3.8 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Виды доходов от обычных видов деятельности	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3
Выручка от торговли автотранспортными средствами	2 615 271	1 921 028
Выручка от реализации услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств (деятельность, облагаемая ЕНВД)	181 907	188 257
Выручка от реализации материалов, запчастей, аксессуаров	117 961	97 119
Выручка от оказания услуг по гарантийному ремонту автотранспортных средств	29 780	44 373
Выручка от прочих видов деятельности	713	177
Итого выручка (строка 2110)	2 945 632	2 250 954

Выручка в 2020 г. увеличилась на 694 678 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом это связано с увеличением количества проданных автомобилей, запчастей. На увеличение выручки повлияло ажиотажное приобретение автомобилей покупателями, в связи со значительным неоднократным повышением цен дистрибьютором на автомобили, в связи с падением курса национальной валюты России, т.к. автомобили импортируются в Россию, а так же увеличение стоимости самих автомобилей, по сравнению с 2019г.

В целом по предприятию от всех видов деятельности чистая прибыль за 2020 год составила 20 424 руб., по сравнению с 2019 годом, чистая прибыль увеличилась на 20 424тыс. руб.

3.9. Расшифровка затрат на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3
Материальные затраты	2 789 618	2 140 802
Расходы на оплату труда	20 614	19 931
Отчисления на социальные нужды	6 173	5 971
Амортизация	14 637	15 088
Прочие затраты	105 479	107 665
Итого по элементам	2 936 521	2 289 457
В т.ч. фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи д 90.02 к 10/41	2 772 636	2 131 836
Итого расходы по обычным видам деятельности (строки 2120, 2210, 2220 Отчета о финансовых результатах)	2 936 521	2 289 457



3.10 Прочие доходы и расходы

В составе прочих внереализационных доходов отражены бонусы от дистрибьютора «Мерседес-бенц» и ретро-скидки на сумму 182 612 тыс. руб., что на 38 702 тыс. руб. больше чем в 2019 году (2019 г. – 143 910 тыс. руб.). Это связано с увеличением продаж автомобилей, что привело к перевыполнению планов продаж и соответственно увеличению предоставленных бонусов за количественные и качественные показатели дистрибьютором. В составе прочих внереализационных расходов отражены суммы списания просроченной дебиторской задолженности в сумме 115 млн. руб.

3.11 Налог на прибыль организаций, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

По данным налогового учета прибыль составляет 43 679 тыс. руб., что на 42 833 тыс. руб. больше чем в 2019 г. (846 тыс. руб.), текущий налог на прибыль составил 8 754 тыс. руб., что на 8 585 тыс. руб. больше чем в 2019 г. (169 тыс. руб.). В целом общество по итогам 2020 года получило бухгалтерскую прибыль в размере 20 424 тыс. руб., что на 12 596 тыс. руб. (20 424 тыс. руб. – 7 828 тыс. руб.) больше, чем в 2019 году. Основные показатели увеличение налоговой и бухгалтерской прибыли в 2020 г. по сравнению с 2019г. являются: бонусы и ретро-скидки от дистрибьютора «Мерседес-бенц» за успешные количественные и качественные показатели продаж, которые составили 182 612 тыс. руб., что больше по сравнению с 2019 г. на 38 702 тыс. руб., а так же расходы в виде процентов по кредитам, которые уменьшились по сравнению с 2019 г. на 30 981 тыс. руб. (49 521-80 502), на уменьшение расходов в виде процентов по кредитам повлияли следующие факторы: снижение процентных ставок, снижение складских запасов в связи с увеличением продаж, снижение заемных средств.

3.12 Операции со связанными сторонами

3.12.1 Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит:

Генеральный директор

Вид вознаграждения	За 2020 год
1	2
Заработная плата	725

тыс. руб.

3.12.2 Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании

Наименование	Вид связи	Характер проводимых операций
1	2	3
ООО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» ИНН 7449006184	По собственнику	- получение процентов по договору займа (26 тыс. руб.) - приобретены материалы у ПАО ЧКПЗ (106 тыс. руб.) - оказание услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей (1007 тыс. руб.) - оплачена предоплата за запасные части (184 200 тыс. руб.) - получен возврат предоплаты за запасные части (84 870 тыс. руб.) - услуги по аренде помещения (22 тыс. руб.) - оформлены переуступки долга (7 632 тыс. руб.)
Гартунг Марина Вениаминовна	По собственнику	Операций не было
ООО Амекс-Плюс ИНН 7453242716	По собственнику	Операций не было
ООО Хартунг ИНН 5032144438	По собственнику	- Покраска дисков (93 тыс. руб.) - оплачена предоплата за спецтехнику 18 000 тыс. руб. - оказаны услуги по покраске (100 тыс. руб.)



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Мерседес-Бенц»
в России

Наименование	Вид связи	Характер проводимых операций
1	2	3
АО КЦ Меркурий –К ИНН 7423008557	По собственнику	Операций не было
ООО Концерн Лидер ИНН7453019972	По собственнику	Операций не было Общество является поручителем и залогодателем по кредитному договору с ПАО ЧЕЛИНДБАНК
ООО АМЕСК ИНН 7453242723	По собственнику	Операций не было
ООО Уральский центр промышленных инноваций» ИНН 7449122656	По собственнику	Операций не было
ООО ВИТА-М ИНН 7453254077	По собственнику	Операций не было
ООО УРАЛ ПРОМ ПРОЕКТ, ИНН 7450051230	По собственнику	Операций не было
ООО РУССКИЙ РОБОТ, ИНН 9731059334	По собственнику	Операций не было
ООО ЗАВОД РОБОТОВ, ИНН 7449141049	По собственнику	Операций не было
АО ЕМАНЖЕЛИНСК-ИНФОРМ, ИНН 7403005460	По собственнику	Операций не было
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВАЛЕРИЯ ГАРТУНГА, ИНН 7453051694	По собственнику	Операций не было
ООО «Тахограф74» ИНН 7449108404	По исполнителю органу	Абонентская плата за спутниковую навигацию Услуги по установки тахографа (1 тыс. руб.)
ООО АТП УРАЛАВТОХАУС ИНН 7449097632	По исполнителю органу	Операций не было
ООО «ИнПромМаркет» ИНН 7452064468	По исполнителю органу	Операций не было
Вердыш В.В. Генеральный директор ООО «УралАвтоХаус»	По исполнителю органу	- операция по реализации автомобиля - операции по оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля
ООО НОВАЯ ЭРА ИНН 7449111950	По исполнителю органу	Операций не было
ООО Техпромконтракт ИНН 7447141685	По исполнителю органу	Операций не было
ООО АВТО ФОРТУНА ИНН 7430016005	По исполнителю органу	Операций не было
ИП Вердыш В.В. ИНН 745100145564	По исполнителю органу	Операций не было
ООО Главер ИНН 7453264477	По исполнителю органу	Операций не было

3.13 Условные и договорные обязательства

Условные обязательства отсутствуют.

3.14 Обеспечения выданные и полученные

Обеспечением по кредитному договору с ОАО «Сбербанк России» выступают:



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Мерседес-Бенц»
в России

- Нежилое здание – комплекс сервисного обслуживания автомобилей общей площадью 3 648 кв. м. (местонахождение – Челябинская область, город Копейск, проспект Победы, 71) – Залоговая стоимость 52 005 780 рублей.

- Земельный участок общей площадью 16 319 кв. м. (местонахождение – Челябинская область, город Копейск, проспект Победы, 71) – Залоговая стоимость 5 778 420 рублей.

- оборудование (местонахождение – Челябинская область, город Копейск, проспект Победы, 71) – залоговая стоимость составляет 11 000 рублей.

- транспортное средство (местонахождение – Челябинская область, город Копейск, проспект Победы, 71) – залоговая стоимость составляет 2 359 028 рублей.

- поручительство ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Обеспечением по кредитным договорам с ПАО «Челябинвестбанк» выступают автомобили Мерседес-бенц, залоговые суммы составляют соответственно 33 599 720 рублей, поручительство ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Обеспечением по факторинговым операциям с ООО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ КАПИТАЛ РУС" выступают автомобили Мерседес-бенц, залоговая сумма которых составляет 492 818 922 рубля.

Обеспечением по кредитным договорам с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» выступают:

- недвижимость и земельный участок принадлежащие ООО Концерн Лидер ИНН7453019972

- поручительство ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

3.14.1. Расшифровка обязательств полученных

тыс. руб.

Обязательства полученные						
Наименование предприятия кем предоставлено обеспечение	Банк кредитор	Сумма по договору	Возможный остаток по договору	Предоставленное обеспечение	Дата возникновения	Дата окончания договора**
ПАО «ЧКПЗ»,	ПАО "Сбербанк"	136 000	136 000	Поручительство	31.08.2020	28.08.2028
ПАО «ЧКПЗ»,	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК""	150 000	150 000	Поручительство	10.03.2020	09.03.2021
ПАО «ЧКПЗ»,	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК""	50 000	50 000	Поручительство	26.03.2020	25.03.2021
ПАО «ЧКПЗ»,	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	130 000	130 000	Поручительство	11.09.2020	10.03.2022
ПАО «ЧКПЗ»,	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	50 000	50 000	Поручительство	11.09.2020	10.03.2022
ПАО «ЧКПЗ»,	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	80 000	80 000	Поручительство	30.07.2019	29.01.2021
ООО "Концерн Лидер"	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	130 000	130 000	залог недвижимости, земельного участка	11.09.2020	10.03.2022



3.14.2. Расшифровка обязательств выданных

руб.

Обязательства выданные							
Кредитор	заемщик	Вид обязательства	Дата заключения договора	Срок действия договора	Размер обеспеченного обязательства (третьего лица).	Предмет залога	Залоговая сумма, руб.
ПАО "Сбербанк"	ООО "УралАвтоХаус"	залог	231.08.2020	28.02.2022	-	кредитный договор	земельный участок - 5 778 420 недвижимость (здание) – 52 005 780 оборудование – 11 000 транспорт - 2 359 028
ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	ООО "УралАвтоХаус"	залог	10.03.2020	09.03.2021	-	кредитный договор	товары (автомобили) – 33 599 720
ООО "Мерседес-Бенц Капитал Рус"	ООО "УралАвтоХаус"	залог	01.12.2015	Без срочный	-	факторинг	товары (автомобили) – 492 818 922
ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	ПАО ЧКПЗ	поручительство	30.09.2020	29.09.2021	80 000 000	кредитный договор	-
ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	ПАО ЧКПЗ	поручительство	01.06.2020	31.05.2021	200 000 000	кредитный договор	-
ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	ПАО ЧКПЗ	поручительство	08.12.2020	07.12.2021	200 000 000	кредитный договор	-
АО Сбербанк Лизинг	ПАО ЧКПЗ	поручительство	27.06.2018	27.06.2026	86 314 361	лизинг	-
	ПАО ЧКПЗ	поручительство	15.08.2018	15.08.2026	8 487 617	лизинг	-

3.15 События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

3.16 Судебные дела

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Предприятие выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в после отчетные периоды, представляют собой:

- иски о взыскании задолженности, неустойки (пени) с физических лиц по договорам технического обслуживания транспортных средств;
- иски о взыскании задолженности, неустойки (пени) с юридических лиц по договорам технического обслуживания транспортных средств;
- иски о защите прав потребителя - о взыскании уплаченной по договору купли-продажи суммы, неустойки за нарушение срока устранения недостатка, компенсации морального вреда, штрафа;
- иски в рамках расторжения ранее заключенных договоров купли-продажи транспортных средств;
- иные иски



Mercedes-Benz

УралАвтоХаус

Официальный дилер «Mercedes-Benz»
в России

Суммы судебных разбирательств не существенны.

№ п/п	Подразделение	Истец	Ответчик	Третье лицо	Содержание иска и оценка финансовых последствий (размер исковых требований)	Вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу организации	
иски в рамках расторжения ранее заключенных договоров купли-продажи транспортных средств							
1	Екатеринбург	ООО "Первый"	ООО "УралАвтоХаус"	АО "Mercedes-Benz РУС"	об обязанности произвести замену автомобиля	6 000 000,00 Р	В удовлетворении исковых требований отказано
2	Челябинск	ООО «Теплотехник»	ООО "УралАвтоХаус"	АО "Mercedes-Benz РУС"	расторжение договора купли-продажи	2 744 000,00 Р	прогноз негативный
иски о защите прав потребителя - о взыскании убытков, неустойки за нарушение срока устранения недостатка, компенсации морального вреда, штрафа;							
3	Екатеринбург	Белоцерковец Лев Владимирович	ООО "УралАвтоХаус"	-	взыскание неустойки	1 200 000,00 Р	исковые требования удовлетворены частично, взыскано 120 000,00 руб.
4	Челябинск	Копанева Анна Андреевна	ООО "УралАвтоХаус"	АО "Mercedes-Benz РУС"	в взыскании убытков	91 680,00 Р	мировое соглашение на 45 844,00 руб.
иски о взыскании задолженности, неустойки (пени) с физических лиц по договорам технического обслуживания транспортных средств;							
5	Челябинск	ООО "УралАвтоХаус"	ИП Петраш Николай Александрович	-	взыскание задолженности за выполненные работы	33 848,00 Р	судебный приказ отменен
иски о взыскании задолженности, неустойки (пени) с юридических лиц по договорам технического обслуживания транспортных средств;							
6	Екатеринбург	ООО "УралАвтоХаус"	ООО «СК Клувер»	-	взыскание задолженности по договорам технического обслуживания транспортных средств	180 000,00 Р	стадия конкурсного производства прогноз: в зависимости от завершения конкурсного производства
7	Челябинск	ООО "УралАвтоХаус"	ООО СК "Челстройком"	-	взыскание задолженности за выполненные работы	73 640,00 Р	исковые требования удовлетворены
8	Челябинск	ООО "УралАвтоХаус"	ООО «ФениксМенеджмент»	-	взыскание задолженности за выполненные работы	211 402,06 Р	исковые требования удовлетворены
9	Челябинск	ООО "УралАвтоХаус"	ООО "АА-МОДЕРН-СТАЛЬ"	-	взыскание задолженности за выполненные работы	264 318,08 Р	исковые требования удовлетворены, в апелляции от иска отказались



10	Челябинск	ООО "УралАвтоХаус"	ООО «Корпорация «Стальконструкц ия»	-	взыскание задолженности за выполненные работы	76 568,00 Р	вынесен судебный приказ
11	Челябинск	ООО "УралАвтоХаус"	ООО "ГРУППА ПРОМСНАБ"	-	взыскание задолженности за выполненные работы	23 030,00 Р	судебный приказ отменен
12	Челябинск	ООО "УралАвтоХаус"	ООО "ЭЛЕКТРОПРОФ ИТ"	-	взыскание задолженности за выполненные работы	15 278,06 Р	вынесен судебный приказ
13	Челябинск	ООО "УралАвтоХаус"	ООО "ИНВЕСТ- УРАЛ"	-	взыскание задолженности за выполненные работы	6 881,28 Р	судебный приказ отменен
ИСКИ ИНЫЕ							
14	Екатеринбург	ООО "УралАвтоХаус"	ЗАО «СК Выручим!»	-	взыскание судебных издержек	30 000,00 Р	стадия конкурсного производства прогноз: в зависимости от завершения конкурсного производства
15	Екатеринбург	ООО "УралАвтоХаус"	ООО «Первый»	-	о несостоятельн ости (банкротстве)	180 000,00 Р	в принятии заявления отказано
16	Екатеринбург	ООО «РостМаркет»	ООО "УралАвтоХаус"	-	взыскание убытков	347 795,95 Р	в удовлетворении иска отказано
17	Екатеринбург	ООО "УралАвтоХаус"	ООО "Автоцентр Вагнер"	-	взыскание задолженности по договору поставки запасных частей	197 775,26 Р	исковые требования удовлетворены

3.17. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Отсутствуют факторы, которые могут вызвать сомнения в допущении непрерывности деятельности ООО «УралАвтоХаус». Пандемия коронавируса 2020 года не оказала отрицательного воздействия на деятельность Общества, а после снятия ограничений объемы реализации выросли в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет. Общество считает, что оно в состоянии продолжать свою деятельность непрерывно в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

3.18. Государственная помощь

ООО «УралАвтоХаус» государственной помощи в 2020, 2019, 2018 годах не получало.

Генеральный директор

В.В. Вердыш

Главный бухгалтер

Е.В. Козуров

31 марта 2021 года