

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начисленно амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2018 год	-	-	130 328	-	-	3 779	-	-	130 328	3 779
	за 2019 год	130 328	3 779	-	-	-	3 778	-	-	130 328	7 557
	за 2020 год	130 328	7 557	219	-	-	3 777	-	-	130 547	11 334
В т.ч.											
	за 2018 год			112 578	-	-	3 753			112 578	3 753
	за 2019 год	112 578	3 753	-	-	-	3 753			112 578	7 506
	за 2020 год	112 578	7 506	-	-	-	3 752			112 578	11 258
Здания	за 2018 год	-	-	250	-	-	26	-	-	250	26
	за 2019 год	250	26	-	-	-	25	-	-	250	51
	за 2020 год	250	51	-	-	-	25	-	-	250	76
Сооружения	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передаточные устройства	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инструмент	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прокат. и хоз. инвентарь	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кап. затраты по улучш. зем.	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие ОС	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	17 500	-	-	-	-	-	17 500	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	-
Земельные участки	за 2018 год	17 500	-	-	-	-	-	-	-	17 500	-
	за 2019 год	17 500	-	-	-	-	-	-	-	17 500	-
	за 2020 год	17 500	-	219	-	-	-	-	-	17 719	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения (прочие внеоборотные активы) (в тыс.руб.)

Наименование показателя	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	за 2018 год	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	219	-	(219)	
в том числе:						
Земельный участок Зубово 02:47:060610:201	за 2018 год	-	-	-	-	
	за 2019 год			-	-	
	за 2020 год	-	219	-	(219)	
	за 2018 год		-	-	-	
	за 2019 год		-	-	-	
	за 2020 год	-	-	-	-	
	за 2018 год			-	-	
	за 2019 год	-		-	-	
	за 2020 год	-		-	-	
	за 2018 год	-	-	-	-	
	за 2019 год	-		-	-	
	за 2020 год	-	-	-	-	
	за 2018 год	-	-	-	-	
	за 2019 год	-		-	-	
	за 2020 год	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации (в тыс.руб.)			
Наименование показателя	За 2020 год	За 2019год	за 2018 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате переоценки			
ВСЕГО	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств (в тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	101 320	105 073	108 826
в том числе:			
Здания	101 320	105 073	108 826
Передаточные устройства			

Машины и оборудование				
Производственный и хозяйственный инвентарь				
Прочее				
Иное использование основных средств (зalog)		-	43 977	43 977

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (в тыс.руб.)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (в тыс. руб.)									
Наименование показателя	Период	На начало года (первоначальная)	Изменения за период				Перевод из кратко- в долгосрочные финансовые вложения	На конец года (первоначальная)	
			поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первонач. стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
Долгосрочные- всего	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	за 2017 год		-	-	-	-	-	-	
	за 2018 год		-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год		-						
	за 2020 год								
Краткосрочные- всего	за 2018 год	-	52 600	(40 640)	-	-	-	11 960	
	за 2019 год	-	69 760	(70 620)	-	-	-	12 300	
	за 2020 год	12 300	142 000	(154 300)	-	-	-	28 050	
в том числе	за 2018 год	-	52 600	(40 640)	-	-	-	11 960	
	за 2019 год	11 960	69 760	(70 620)	-	-	-	12 300	
	за 2020 год	12 300	142 000	(154 300)	-	-	-	28 050	
Займы выданные, в том числе:	за 2018 год	-	8 000	(8 000)	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	10 500	(10 500)	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	
Займ ООО "Альфа-Сервис"	за 2018 год	-	44 600	(32 640)	-	-	-	11 960	
	за 2019 год	11 960	59 260	(60 120)	-	-	-	11 100	
	за 2020 год	11 100	29 600	(40 700)	-	-	-	-	
Займ ООО "Альфа-Сервис Зубово"	за 2018 год	-			-	-	-	-	
	за 2019 год	-	45 765	(44 565)	-	-	-	1 200	
	за 2020 год	1 200	112 400	(113 600)	-	-	-	-	
Займ ООО "Альфа-Сервис Премимум"	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	4 000	(4 000)	-	-	-	-	
Займ ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	300 50	(2 000)	-	-	-	28 050	
Займ ООО "Альфа-Трейд"	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	2 500	(2 500)	-	-	-	-	
Займ ООО "АС Финанс"	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Себестоимость на начало года	Изменения за период				Себестоимость на конец года
			Поступления и затраты	Выбыло по себестоимости	Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	
Запасы- всего	за 2018 год	-	1 088	(963)	-	-	125
	за 2019 год	125	100 857	(97 899)	-	-	3 083
	за 2020 год	3 083	119 160	(116 450)	-	-	5 793
в том числе							
материалы и другие аналогичные ценности	за 2018 год	-	535	(848)	-	313	-
	за 2019 год	-	91 030	(97 621)	-	7 317	726
	за 2020 год	726	108 828	(116 384)	-	8 035	1 205
затраты в незавершенном производстве	за 2018 год	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	за 2018 год	-	491	(93)	-	(313)	85
	за 2019 год	85	9 790	(241)	-	(7 317)	2 317
	за 2020 год	2 317	10 321	(31)	-	(8 035)	4 572
расходы будущих периодов	за 2018 год		62	(22)	-	-	40
	за 2019 год	40	37	(37)	-	-	40
	за 2020 год	40	11	(35)	-	-	16

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период- поступление				Изменения за период- выбыло				На конец года	
		учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хоз операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	
Краткосрочная Дебиторская задолженность- всего	за 2018 год	-	-	12 122	-	-	-	-	-	-	12 122	-	
	за 2019 год	12 122	-	13 844	2	11	(10 720)	-	-	-	15 248	11	
	за 2020 год	15 248	11	8 493	20	-	(14 848)	-	-	-	8 913	11	
в том числе													
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2018 год		-	8 776	-	-	-	-	-	-	8 776	-	
	за 2019 год	8 776		7 921			(7 569)				9 128		
	за 2020 год	9 128		7 484			(8 972)				7 640	-	
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2018 год		-	36	-	-	(13)	-	-	-	36	-	
	за 2019 год	36		1 443			(1 273)				1 466		
	за 2020 год	1 466		9			(2 355)				2 527	-	
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2018 год	2 527	-	379	-	11	(2 355)				551	11	
	за 2019 год	551	11	175		-	(502)				224	11	
	за 2020 год		-	-	-	-						-	
по расчетам по страхованию (сч 76/01)	за 2018 год												
	за 2019 год												
	за 2020 год	-											
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2018 год												
	за 2019 год												
	за 2020 год			780							780		
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2018 год	-	-	783			(783)				783		
	за 2019 год	783		101			(101)				101		
	за 2020 год	101	-	20	-	-	(101)				20	-	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год												
	за 2020 год												
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2018 год		-		-	-	-				2		
	за 2019 год	-		-	2						22		
	за 2020 год	2		-	20		-						
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	-	25		-	-	-	-	-	25	-	
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	по расчетам с персоналом по индексации суммам (сч71)	-	4 000	-	-	-	(4 000)	-	-	4 000	-
	по расчетам с персоналом по займам (сч73/01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	по расчетам с персоналом по возмещению ущерба (сч73/02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч73/03)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
	Прочие оборотные активы	25	5	-	-	-	-	-	-	30	-
		30	-	-	-	-	(30)	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (в тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период- поступление		Изменения за период- выбыло		перевод из долго- в краткосрочную и из кратко- в долгосрочную задолженность	Остаток на конец года
			в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочные заемные средства- всего	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные заемные средства- всего	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по заемным средствам, из них	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, из них	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	за 2018 год	-	13 524	-	-	-	-	13 524
	за 2019 год	13 524	4 782	-	(7 836)	-	-	10 470
	за 2020 год	10 470	1 614	-	(7 002)	-	-	5 082
в том числе								511
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч 62)	за 2018 год	-	511	-	-	-	-	447
	за 2019 год	511	413	-	(477)	-	-	609
	за 2020 год	447	516	-	(354)	-	-	-
по расчетам с поставщиками (сч 60)	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	1 179
	за 2019 год	-	1 179	-	-	-	-	1 270
	за 2020 год	1 179	290	-	(199)	-	-	2 888
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч 76/05)	за 2018 год	-	2 888	-	-	-	-	1 806
	за 2019 год	2 888	1 109	-	(2 191)	-	-	-
	за 2020 год	1 806	690	-	(1 642)	-	-	854
по расчетам по претензиям (сч 76/02)	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с прочими покупателями и заказчиками (сч 76/06)	за 2018 год	-	8 068	-	-	-	-	8 068
	за 2019 год	8 068	-	-	(5 019)	-	-	3 049
	за 2020 год	3 049	-	-	(3 049)	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч 76/09)	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам по исполнительным документам работников (сч 76/41)	за 2018 год	-	25	-	-	-	-	25
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	25	1	-	(25)	-	-	75
по расчетам по налогам и сборам (сч68)	за 2018 год	-	750	-	-	-	-	1 131
	за 2019 год	750	450	-	(69)	-	-	60
	за 2020 год	1 131	12	-	(535)	-	-	31
по расчетам с внебюджетными фондами (сч69)	за 2018 год	-	319	-	-	-	-	26
	за 2019 год	319	29	-	(80)	-	-	33
	за 2020 год	268	105	-	(42)	-	-	98
по расчетам с персоналом по оплате труда (сч70)	за 2018 год	-	988	-	-	-	-	2 565
	за 2019 год	988	1 577	-	-	-	-	1 40
	за 2020 год	2 565	-	-	(1 156)	-	-	-
по расчетам с персоналом по подотчетным суммам (сч71)	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч73/03)	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-

5.5 Сведения о кредитном портфеле ООО "Автоэкспо" на 31.12.2020 г.

Кредитор	Вид финансирования (кредитная линия, овердрафт ...)	Установленный лимит	Остаток задолженности	Дата начала договора	Дата окончания договора	Процентная ставка по договору	Вид обеспечения	Количество случаев выхода на просрочку	Сумма просроченной задолженности	Количество случаев продолжений и реструктуризаций
		-	-					-	-	-
ИТОГО		-	-							-

6. Затраты на производство (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2018 год	за 2019 год	за 2020 год
Материальные затраты	517	3 237	1 856
Расходы на оплату труда	14 791	30 068	36 282
Отчисления на социальные нужды	4 358	8 889	7 789
Амортизация	3 779	3 778	3 778
Прочие затраты	39 997	131 830	137 132
Итого по элементам	-	-	-
Фактическая себестоимость товаров для перепродажи	-	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	63 442	177 802	186 837

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Обеспечения обязательств полученные, в т.ч.	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные, в т.ч.	-	43 977	43 977
<i>по заложённому имуществу, из них</i>			
Баш ОСБ №8598	-	43 977	43 977

10.Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2019 год (в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	код строки	за 2019 г	за 2019 г
1	Выручка (стр.2110), в т.ч.	2110	201 323	194 091
	Реализация услуг (в т.ч. аренда)	21101	9 998	6 597
	Комиссионные услуги	21102	24 117	40 453
	Услуги сервиса	21103	167 208	147 041
2	Себестоимость продаж (стр.2120), в т.ч.	2120	(148 874)	(135 907)
	Реализация услуг (аренда)	21201	(3 783)	(3 850)
	Комиссионные услуги	21202	-	-
	Услуги сервиса	21203	(145 091)	(132 057)
3	Коммерческие расходы(стр.2210), в т.ч.	2210	(27 233)	(32 977)
	амортизация	22101	(25)	(25)
	аренда	22102	(4 697)	(5 760)
	оплата труда	22103	(14 316)	(11 929)
	взносы от заработной платы	22104	(3 089)	(3 537)
	предпродажная подготовка, расходы по новым а/м	22105	-	-
	расходы на поддержанные а/м	22106	(1 917)	(8 488)
	расходы на тестовые а/м	22107	-	-
	реклама	22108	(2 822)	(2 690)
	содержание и ремонт автомобилей	22109	-	-
	страхование имущества и транспорта	22110	-	-
	транспортные расходы	22111	-	-
	материальные расходы	22112	(327)	(407)
	командировочные расходы	22113	(13)	(17)
	налоги	22114	-	-
	резерв по отпускам	22115	-	-
	прочие расходы	22116	(27)	(124)
4	Управленческие расходы (стр.2220), в т.ч.	2220	(10 730)	(8 918)
	амортизация	22201	-	-
	аренда	22202	(2 029)	(570)
	оплата труда	22203	(2 028)	(1 391)
	взносы от заработной платы	22204	(417)	(383)
	информационные услуги, аутсорсинг	22205	(4 588)	(4 288)
	материальные расходы	22206	(37)	(59)
	страхование имущества и транспорта	22207	-	(25)
	коммунальные услуги	22208	(118)	(1 261)
	техобслуживание здания	22209	(245)	(130)
	обслуживание и ремонт основных средств	22210	(59)	-
	программное обеспечение	22211	(44)	(37)
	охрана	22212	(845)	(600)
	прочие расходы	22213	(320)	(174)
5	Проценты к получению (стр 2320), в т.ч.	2320	1 148	809
	доход от предоставленного займа	23201	499	763
	доход от депозита	23202	649	46
6	Проценты к уплате (стр.2330), в т.ч.	2330	-	-
		23301	-	-
7	Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.	2340	370	240
	реализация прочих активов	23401	83	92
	излишки	23402	131	-
	доходы прошлых лет	23403	156	-
	прочие доходы	23404	-	148
8	Прочие расходы (стр.2350), в т.ч.	2350	(1 735)	(3 141)
	налоги, страховые взносы	23501	(131)	(131)

	расходы, не принимаемые к НУ	23502	-	-
	услуги банка	23503	(1 490)	(2 534)
	штрафы, возмещение убытков	23504		(354)
	госпошлина	23505		(1)
	реализация прочих активов	23506	(78)	(91)
	ликвидация ОС	23507		-
	убыток прошлых лет	23508	(13)	-
	прочие расходы	23509	(23)	(30)

11. Пояснения по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (в тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2020 г	за 2019 г	за 2018 г
Денежные средства (стр.1250), в т.ч.	7 534	11 310	11 147
касса	184	140	127
расчетный счет	1 788	221	5 994
депозитный счет	5 500	10 000	-
переводы в пути	62	949	5 026

Руководитель

(подпись)

Пархоменко Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

