

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Петровский СПБ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	648 260	657 518	621 340
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 611	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	31
Запасы	1210	1 086 894	1 145 458	831 248
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	27 850	-
Дебиторская задолженность*	1230	299 448	288 365	189 969
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	91 172
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 592	115 242	56 696
Прочие оборотные активы	1260	11 828	8 217	2 561
ИТОГО активы	-	2 103 632	2 242 651	1 793 017
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	561 876	724 208	695 912
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 125	3 391	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 943	20 004	-
Заемные средства краткосрочные	1510	549 519	505 106	462 451
Кредиторская задолженность	1520	528 090	741 866	406 521
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39 071	12 000	5 929
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 720 623	2 006 575	1 570 813
Стоимость чистых активов	-	383 009	236 076	222 204

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

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

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Солдунов Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	40 398	-	(40 398)	-
	5250	за 2019г.	-	61 600	(1 497)	(60 104)	-
в том числе: Крепление круглой стрелы	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Опора стационарная	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стрела круглая алюминиевая	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лампа проблесковая	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наклейка светоотражающая на стрелу	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	5246	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы беспроводные	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анкер	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъемник VLS 3132 Н - 1	5249	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT MASTER III, <номер не указан>, VF1MAFZSC62633899		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT SANDERO II, <номер не указан>, X7L5SRLT663084868		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Duster, B062XP198, X7LHSRDDG63456766		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Duster, B124XP198, X7LHSRHGD63456709		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Duster, B152XP198, X7LHSRHGN63456645		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, B527XM198, X7LRJC4D062948587		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, B083XP198, X7LRJC4D362948485		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, B086XP198, X7LRJC4D462948480		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

RENAULT ARKANA, B090XP198, X7LRJC4D562948603	3а 2020г.	-	1	-	(1)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Dokker, E426AC-198, VF10SRCLB63284889	3а 2020г.	-	241	-	(241)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Dokker, B028XC-198, VF10SRCLB63284890	3а 2020г.	-	241	-	(241)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, E312AC-198, X7LASRBA663570104	3а 2020г.	-	1	-	(1)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, E439AC-198, X7LASREA763570576	3а 2020г.	-	1	-	(1)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, E469AC-198, X7LASREA763570577	3а 2020г.	-	1	-	(1)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Dokker, E339AC-198, VF10SRCLB63284887	3а 2020г.	-	241	-	(241)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Dokker, E418AC-198, VF10SRCLB63284888	3а 2020г.	-	241	-	(241)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Duster, E651MC-198, X7LHSRDDG63681492	3а 2020г.	-	217	-	(217)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Duster, E646MC-198, X7LHSRHGD63683628	3а 2020г.	-	212	-	(212)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Duster, <номер не указан>, X7LHSRHGN63777453	3а 2020г.	-	219	-	(219)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, E624MC-198, X7LASRBA663684048	3а 2020г.	-	246	-	(246)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, E644MC-198, X7LASRBA663684049	3а 2020г.	-	246	-	(246)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, E693MC-198, X7LASRBA663684050	3а 2020г.	-	247	-	(247)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, <номер не указан>, X7LASRBA663684096	3а 2020г.	-	260	-	(260)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Duster, E408KY-198, X7LHSRDDG63803281	3а 2020г.	-	217	-	(217)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Logan 2, E688MC-198, X7L4SRMAG63713383	3а 2020г.	-	163	-	(163)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Logan 2, <номер не указан>, X7L4SRLV464207069	3а 2020г.	-	542	-	(542)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KOLEOS, O171OM98, VF1RZG00561314038	3а 2020г.	-	1	-	(1)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ GLC 250D 4MATIC, O711CA98, WDC2533091F551493	3а 2020г.	-	2	-	(2)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Шиномонтажный станок Hofmann Monty 3300 GP Racing 3ph	3а 2020г.	-	293	-	(293)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Сортировщик банкнот Magner 175 Digital	3а 2020г.	-	85	-	(85)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-

Мебельная стойка на 2 рабочих места 1854х600х1098 Белый	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматический шиномонтажный станок BOSCH TCE 4400-22 Grey	за 2020г.	-	174	-	(174)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6, 14", Intel Core i5 8265U	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ESAM6904.M	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пост охраны ПО-2 2,0*2,0*2,45	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронная книга ONYX BOOX Note 2 (черная с чехлом)	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro(2020) 12.9 256GB, Silver с чехлом	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Каркасно-тентовый ангар В 15*30м	за 2020г.	-	1 800	-	(1 800)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павильон "Трейд-ин" на Софийской 87	за 2020г.	-	847	-	(847)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, X7LRJC4D566475536	за 2020г.	-	1 296	-	(1 296)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, X7LRJC4D766475537	за 2020г.	-	1 296	-	(1 296)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, X7LRJC4D466475477	за 2020г.	-	1 279	-	(1 279)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, X7LRJC4D066475489	за 2020г.	-	1 253	-	(1 253)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, X7LASRA3C66475245	за 2020г.	-	1 243	-	(1 243)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, X7LASRA3C66475249	за 2020г.	-	1 243	-	(1 243)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, X7LASRA3C66475253	за 2020г.	-	1 243	-	(1 243)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, X7LRJC4D066475475	за 2020г.	-	1 235	-	(1 235)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, X7LRJC4D666475478	за 2020г.	-	1 235	-	(1 235)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT ARKANA, X7LRJC4D666475481	за 2020г.	-	1 235	-	(1 235)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, X7LASRA3C66475243	за 2020г.	-	1 233	-	(1 233)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, X7LASRA3C66475190	за 2020г.	-	1 151	-	(1 151)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, X7LASRA3C66475196	за 2020г.	-	1 151	-	(1 151)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

RENAULT SANDERO II, X7L5SRMAZ66510695		за 2020г.	-	791	-	(791)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT SANDERO II, X7L5SRMAZ66510696		за 2020г.	-	791	-	(791)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT SANDERO II, X7L5SRMAZ66510708		за 2020г.	-	786	-	(786)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT SANDERO II, X7L5SRMAZ66510709		за 2020г.	-	786	-	(786)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT SANDERO II, X7L5SRMAZ66510710		за 2020г.	-	786	-	(786)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT SANDERO II, X7L5SRMAZ66510711		за 2020г.	-	786	-	(786)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Logan 2, X7L4SRMAG66513037		за 2020г.	-	730	-	(730)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT SANDERO II, X7L5SRMAZ66510720		за 2020г.	-	786	-	(786)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Logan 2, X7L4SRMAG66513038		за 2020г.	-	730	-	(730)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Logan 2, X7L4SRMAG66513033		за 2020г.	-	719	-	(719)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Logan 2, X7L4SRMAG66513034		за 2020г.	-	719	-	(719)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KAPTUR, X7LASRA3C66649067		за 2020г.	-	1 139	-	(1 139)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KOLEOS (новый), <номер не указан>, VF1RZG00162320039		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT KOLEOS (новый), <номер не указан>, VF1RZG00462320066		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер CORE i5 9400/16Гб/SSD M.2 512Гб/OC		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, серебристый		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Гб/SSD256Gb/W10P		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Гб/SSD256Gb/W10P 8VU43EA		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Гб/SSD256Gb/W10P (8VU43EA)		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
SPIN Автоматическая установка для заправки кондиционеров		за 2020г.	-	182	-	(182)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер I5-9400/8Гб/SSD 240 Гб (клавиатура+мышь) сетевой фильтр/Монитор LCD22"IPS		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер I5-9400/8Гб/SSD 240 Гб (клавиатура+мышь) сетевой фильтр/Монитор LCD22"IPS (1)		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Компьютер I5-9400/8Гб/SSD 240 Гб (клавиатура+мышь) сетевой фильтр/Монитор LCD22"IPS (2)	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер I5-9400/8Гб/SSD 240 Гб (клавиатура+мышь) сетевой фильтр/Монитор LCD22"IPS (3)	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер I5-9400/8Гб/SSD 240 Гб (клавиатура+мышь) сетевой фильтр/Монитор LCD22"IPS (4)	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Профессиональный дисплей LG43"43SE3KE-B черный IPS LED 12 ms 16:9 DVI HDMI матовая 1100:1 350cd	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Профессиональный дисплей LG43"43SE3KE-B черный IPS LED 12 ms 16:9 DVI HDMI матовая	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер I5-9400/8Гб/SSD 240 Гб (клавиатура+мышь) сетевой фильтр/Win 10Pro	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphic серебристый	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7, i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7, i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P (8VU43EA)	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7, i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P (8VU43EA) 1	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7, i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P (8VU43EA) 2	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут.	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет iPad Pro 12,9 (2020) Wi-Fi 512 Gb серебристый	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажная система (б/у)	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка доступа сети Wi-Fi T310d, omni, outdoor, Access point (1)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка доступа сети Wi-Fi T310d, omni, outdoor, Access point (2)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка доступа сети Wi-Fi T310d, omni, outdoor, Access point (3)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Точка доступа сети Wi-Fi T310d, omni, outdoor, Access point (4)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ruckus ICX 7150 Switch, 24x ICX7150-24P-00/1000	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 850 G6, Intel Core i7-8565U, 8Gb	за 2020г.	-	89	-	(89)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P (8VU43EA)	3а 2020г.	-	53	-	(53)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 340S G7 14 i5-1035/8G/256G/W10p (8VV01EA) 1	3а 2020г.	-	50	-	(50)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 340S G7 14 i5-1035/8G/256G/W10p (8VV01EA) 2	3а 2020г.	-	50	-	(50)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 340S G7 14 i5-1035/8G/256G/W10p (8VV01EA) 3	3а 2020г.	-	51	-	(51)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 340S G7 14 i5-1035/8G/256G/W10p (8VV01EA) 4	3а 2020г.	-	51	-	(51)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 840 G6 (7KP12EA) i5865U/8Gb/512G/W10p	3а 2020г.	-	91	-	(91)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P (8VU43EA) 3	3а 2020г.	-	58	-	(58)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P (8VU43EA) 4	3а 2020г.	-	58	-	(58)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P (8VU43EA) 5	3а 2020г.	-	58	-	(58)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/W10P (8VU45EA)	3а 2020г.	-	57	-	(57)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G6 MT Core i3-9100/8G/256G/W10P (7EL66EA)	3а 2020г.	-	40	-	(40)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G6 MT Core i3-9100/8G/256G/W10P (7EL66EA) 1	3а 2020г.	-	40	-	(40)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер для автодиагностики Launch X431 Pro 2020	3а 2020г.	-	89	-	(89)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5 10210U/8Гб/SSD256Gb/W10P 8VU43EA 6	3а 2020г.	-	58	-	(58)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P	3а 2020г.	-	59	-	(59)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 1	3а 2020г.	-	59	-	(59)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 2	3а 2020г.	-	59	-	(59)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 3	3а 2020г.	-	59	-	(59)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 4	3а 2020г.	-	59	-	(59)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 5	3а 2020г.	-	59	-	(59)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 6	3а 2020г.	-	59	-	(59)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 7	3а 2020г.	-	59	-	(59)	-
	3а 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 8	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 9	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10P 10	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16.0/i9-9980PHK/32Gb/1Tb/8Gb/Grey (Z0XZ005RB)	за 2020г.	-	284	-	(284)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7, 15.6/i5 1035G1/8Gb/256Gb/W10P (1B7VES)	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7, 15.6/i5 1035G1/8Gb/256Gb/W10P (1B7VES) 1	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7, 15.6/i5 1035G1/8Gb/256Gb/W10P (1B7VES) 2	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мойка автомобилей на 2 поста (Митрофаньевское)	за 2020г.	-	2 663	-	(2 663)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 48.8 C49RG90SSI	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Involighi LED MH127S-LED вращающаяся голова, белый светодиод 120Вт	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Involighi LED MH127S-LED вращающаяся голова, белый светодиод 120Вт (1)	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Involighi LED MH127S-LED вращающаяся голова, белый светодиод 120Вт (2)	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Involighi LED MH127S-LED вращающаяся голова, белый светодиод 120Вт (3)	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Involighi LED MH127S-LED вращающаяся голова, белый светодиод 120Вт (4)	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2х стоечный электрогидравлический SPOA с верхней синхронизацией	за 2020г.	-	427	-	(427)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT Logan New (новый), <номер не указан>, X7L4SRMAG62422069	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	673	-	(673)	-
RENAULT Logan New (новый), <номер не указан>, X7L4SRMAG62422067	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	671	-	(671)	-
RENAULT SANDERO II, B671XB-198, X7L5SRLT663084869	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	715	-	(715)	-
Жесткий диск 240 Гб	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	8	-	-
Компьютер HP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	202	202	-	-
Монитор 23,8" HP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	47	-	-
RENAULT Logan 2, A566TH198, X7L4SRMA460890996	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	518	-	(518)	-

RENAULT KOLEOS VF1RZG00259291494		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
RENAULT KOLEOS VF1RZG00259291669		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Стенд "Новинки" 3500*3000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	465	-	(465)	-
Счетчик банкнот Dors 800		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Автоматическая установка для заправки кондиционеров SPIN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	354	-	(354)	-
ноутбук DELL 256 Гб, 14", Intel Core i5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
ЖК Панель LG 43"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
ноутбук HP EliteBook 1040 G3, 14", Intel Core i7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Двери		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	650	-	(650)	-
Шкаф 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	140	140	-	-
Фасад для шкафа 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	96	-	-
Ящик для шкафа 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	84	-	-
Шкафы 4шт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	320	-	(320)	-
RENAULT ARKANA, B347XX198, X7LRJC4D063891804		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 166	-	(1 166)	-
компьютер 1 от 18.04.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	123	41	(82)	-
компьютер 2 от 18.04.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	41	-	-
RENAULT KAPTUR, B697YA198, X7LASREA761346379		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E490, 14", Intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 16Гб, 512Гб, SSD, 20N80028RT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Ноутбук DELL G5 5590, 15.6", IPS, Intel Core i7 9750H 2.6ГГц, 16Гб, 1000Гб, 256Гб, SSD, G515-8134		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X512UA-BQ063T, 15.6", Intel Core i5 8250U 1.6ГГц, 8Гб, 256Гб, SSD, 90NB0K83-M04		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
RENAULT KAPTUR, A130YM198, X7LASREA761346377		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
RENAULT KAPTUR, B678YA198, X7LASREA761346378		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-

ЖК панель LG 55SE3D-B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	129	-	(129)	-
Планшет APPLE iPad Air 2019 256Gb Wi-Fi + Cellular MV0P2RU/A, 3G, 4G, iOS серебристый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Сплит-система Hisense	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Контроль доступа и параметров окружающей среды NetBotz Rack Monitor 250 NBRK0250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Компрессор винтовой электрический на ресивере 500л с осушителем. IE3 PLUS 11-08-500 ES	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	282	-	(282)	-
Сервер для видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Процессор Intel Core i7-9700K OEM	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Коммунитационный шкаф NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm Enclosure withSides Black AR3100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	279	279	-	-
Патч-панель 48 порта 19", 2U, Кат.5е, UTP, Dual type, Supreme, LUE-PPU48-2U-5E Lan Union	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	51	-	-
Сточная ЖК-консоль APC 17 дюймов AP5717R	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Маршрутизатор Cisco ASA 5510	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Органайзер Horizontal Cable Manager, 1U x 6" Deep, Single-Sided with Cover AR8612	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	167	-	-
Органайзер Vertical Cable Manager for NetShelter SX 600 mm Widt 42U Qty 2 AR7721	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	63	-	-
Вертикальное изображение	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Вывеска "Рено Селекшен"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Коммунитационный шкаф NetShelter S с патч-панелями и органайзерами	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	560	-	(560)	-
МФУ HP LJ 500M/521dw	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M527dn	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	(105)	-
RENAULT KOLEOS, B257KA198, VF1RZG00461313964	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Блок-контейнер-1 Стандарт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
20 футовый б/у контейнер № 317	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Шкаф инструментальный в сборе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40	-	(40)	-

Смартфон APPLE iPhone 11 Pro Max 256Gb, MWHL2RU/A, золотистый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Подсветка витрины здания по адресу: Софийская, 87	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	275	-	(275)	-
Рулонные шторы с ПДУ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Комплект (клавиатура+мышь)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	5	-	-
Процессор Intel CORE I5-8400 S1151 OEM 2.8G	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	99	99	-	-
Блок питания	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	8	-	-
Модуль памяти Kingston VALUERAM 4 Гб	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	12	-	-
Гарнитура Logitech Headset PC 960 Stereo	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	18	18	-	-
Шкаф	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	486	-	(486)	-
Тумба	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Сетевой фильтр	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	8	-	-
Монитор 23,8" LCD PHILIPS	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	8	-	-
Серверный корпус 2U 500Вт Negora	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13	13	-	-
Телескопические направляющие (рельсы для U2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	4	-	-
Кулер DEEPCOOL	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	5	-	-
Материнская плата ASUS	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7	7	-	-
Кабель питания 1,8 м.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows 10 Pro	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	8	-	-
Накопитель SSD KINGSTON UV400 240Гб.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	11	-	-
CADILLAC ESCALADE, O171OM-98, Y3WS48KJ0GB004914	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 382	-	(1 382)	-
RENAULT Logan 2, <номер не указан>, X7L4SRMAG62422148	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	652	-	(652)	-
RENAULT SANDERO II, <номер не указан>, X7L5SRMAG62422217	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	683	-	(683)	-

RENAULT Logan 2, <номер не указан>, X7L4SRLT662422198	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	681	-	(681)	-
RENAULT Logan 2, <номер не указан>, X7L4SRMAG62422068	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	673	-	(673)	-
RENAULT Logan 2, <номер не указан>, X7L4SRMAG62422070	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	666	-	(666)	-
RENAULT KOLEOS (новый), <номер не указан>, VF1RZG00961315371	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 953	-	(1 953)	-
RENAULT Logan 2, A635TH198, X7L4SRMA460890283	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	518	-	(518)	-
RENAULT Logan 2, A668TH198, X7L4SRMA460890277	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	518	-	(518)	-
RENAULT SANDERO II, <номер не указан>, X7L5SRMAZ62257402	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	728	-	(728)	-
RENAULT SANDERO II, <номер не указан>, X7L5SRMAZ62257433	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	728	-	(728)	-
RENAULT SANDERO II, <номер не указан>, X7L5SRMAZ62257470	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	728	-	(728)	-
RENAULT SANDERO II, <номер не указан>, X7L5SRMAZ62257519	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	728	-	(728)	-
ноутбук HP ProBook 440 G5, 14", Intel Core i5 7200U	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	234	-	(234)	-
Автосканер для диагностики автомобилей MS906	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	141	-	(141)	-
Модуль памяти 4Гб	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	21	21	-	-
Кулер	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	1	-	-
Материнская плата	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	23	-	-
Корпус Foxline	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	10	-	-
Renault KOLEOS VF1RZG00258260204	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Монитор LCD 22" IPS AOC	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	19	19	-	-
RENAULT Duster, A280AP198, X7LHSRDDG59363567	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
RENAULT KAPTUR, A279AP198, X7LASRBA659363409	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
RENAULT KAPTUR, B020MH198, X7LASREA761480110	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	974	-	(974)	-
RENAULT KAPTUR, B252KP198, X7LASRBA661793706	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 018	-	(1 018)	-

RENAULT KAPTUR, B006MH198, X7LASRBA661663312	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1 018	-	(1 018)
RENAULT Duster, B219KP198, X7LHSRHGD61636449	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	889	-	(889)
RENAULT Duster, B030MH198, X7LHSRDDG61793711	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	918	-	(918)
RENAULT KAPTUR, B038MH198, X7LASRBA661793707	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1 019	-	(1 019)
RENAULT Duster, B271KP198, X7LHSRDDG61634830	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	921	-	(921)
RENAULT Logan 2, B203KP198, X7L4SRMA461363077	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	629	-	(629)
RENAULT Duster, B017MH198, X7LHSRHGD61634772	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	904	-	(904)
RENAULT Duster, B040MH-198, X7LHSRHGD61793715	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	916	-	(916)
Автомобиль Renault Dokker VIN VF10SRCL459170188	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1	-	(1)
Автомобиль Renault Dokker VIN VF10SRCL459170130	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1	-	(1)
Автомобиль Renault Dokker VIN VF10SRCL459170177	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1	-	(1)
RENAULT Duster, A264AP198, X7LHSRHGD59363546	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1	-	(1)
RENAULT KAPTUR, A293AP198, X7LASRBA659363410	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1	-	(1)
Автомобиль Renault Koleos VIN VF1RZG00459281095	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1	-	(1)
Автомобиль Renault Logan VIN X7L4SREA459538788	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1	-	(1)
Автомобиль RENAULT MASTER, A211BT198, VIN VF1MAF0SA59084037	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1	-	(1)
MERCEDES BENZ G-KLASSE, B001BB-47, WDB4632761X313067	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	15 753	-	(15 753)
ISUZU I290, H892MC178, XWYSMA442K0000044	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	3 431	-	(3 431)
MERCEDES BENZ GLE, O570OM98, WDC2923561A002792	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	2	-	(2)
Котел стальной Lamborgini с пультом управления	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	245	-	(245)
Мойка Blanco со смесителем и системой сотрировки отходов	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	105	-	(105)
Кухня	3а 2020г.	-	-	-	-
	3а 2019г.	-	1 315	-	(1 315)

Душевая кабина	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	294	-	(294)
Кофе-машина	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	148	-	(148)
Вакууматор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	153	-	(153)
Варочная панель	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	(73)
Холодильник	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	183	-	(183)
Посудомоечная машина	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	(90)
Оборудование музыкальной трансляции	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	671	-	(671)
Столешница	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	255	-	(255)
Стеновая панель	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	92	-	(92)
Автоматическое зарядное устройство	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	240	-	(240)
Стенд балансировочный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	177	-	(177)
Рекламная конструкция "Renault"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 795	-	(6 795)
Смартфон iPhone 8 64Gb RED	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40	-	(40)
Ноутбук HP Pavilion 8 G6, 14", Intel Core i5 7200U, 256 Гб. SSD	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)
Ноутбук Apple MacBook 12" IntelCore i5 512 Gb 8Gb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	110	-	(110)
Ноутбук Apple MacBook 15" IntelCore i7 256 Gb 16Gb	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	-	(167)
Унитаз	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	156	-	(156)
Полотенцесушитель	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	78	-	(78)

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	71	-
в том числе:			

подъемник VLS 3132 Н - 1	5261	71	-
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	109 551	139 037	13 230
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	496 292	515 427	10 773
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Солдунов Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		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.	91 172	-	5 000	(96 172)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	91 172	-	5 000	(96 172)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	91 172	-	5 000	(96 172)	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Солдунов Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Солдунов Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	288 366	-	257 585	107	(243 983)	(2 627)	-	-	-	-	299 448	-
	5530	за 2019г.	189 969	-	273 536	80	(175 200)	(20)	-	-	-	-	288 366	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	216 411	-	141 370	-	(97 852)	(1 015)	-	-	-	-	258 914	-
	5531	за 2019г.	81 656	-	212 413	-	(77 638)	(20)	-	-	-	-	216 411	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	48 873	-	12 583	-	(37 026)	(1 606)	-	-	-	-	22 824	-
	5532	за 2019г.	38 143	-	41 806	-	(31 076)	-	-	-	-	-	48 873	-
Прочая	5513	за 2020г.	23 082	-	103 632	107	(109 105)	(6)	-	-	-	-	17 710	-
	5533	за 2019г.	70 171	-	19 317	80	(66 486)	-	-	-	-	-	23 082	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	288 366	-	257 585	107	(243 983)	(2 627)	-	X	X	X	299 448	-
	5520	за 2019г.	189 969	-	273 536	80	(175 200)	(20)	-	X	X	X	288 366	-

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 2020г.	744 211	170 745	-	(313 137)	-	-	-	-	601 819
	5571	за 2019г.	695 912	120 153	-	(71 854)	-	-	-	-	744 211
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	380 656	-	-	(26 700)	-	-	-	-	353 956
	5572	за 2019г.	423 056	-	-	(42 400)	-	-	-	-	380 656
займы	5553	за 2020г.	343 552	140 000	-	(275 632)	-	-	-	-	207 920
	5573	за 2019г.	272 856	100 150	-	(29 454)	-	-	-	-	343 552
прочая	5554	за 2020г.	20 003	30 745	-	(10 805)	-	-	-	-	39 943
	5574	за 2019г.	-	20 003	-	-	-	-	-	-	20 003
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 246 972	3 057 864	99 387	(3 324 170)	(2 445)	-	-	-	1 077 608
	5580	за 2019г.	868 972	2 934 750	98 953	(2 655 700)	(3)	-	-	-	1 246 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40 091	16 605	48	(16 715)	(2 012)	-	-	-	38 017
	5581	за 2019г.	78 987	23 129	82	(62 107)	-	-	-	-	40 091
авансы полученные	5562	за 2020г.	10 947	20 618	-	(6 861)	(425)	-	-	-	24 280
	5582	за 2019г.	64 234	9 381	-	(62 665)	(3)	-	-	-	10 947
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 256	102 257	26	(1 245)	-	-	-	-	114 294
	5583	за 2019г.	11 857	11 168	956	(10 725)	-	-	-	-	13 256
кредиты	5564	за 2020г.	504 967	2 829 399	89 970	(2 950 017)	-	-	-	-	474 319
	5584	за 2019г.	462 442	2 393 355	94 562	(2 445 392)	-	-	-	-	504 967
займы	5565	за 2020г.	139	73 000	3 643	(1 582)	-	-	-	-	75 200
	5585	за 2019г.	9	70 700	3 309	(73 878)	-	-	-	-	139
прочая	5566	за 2020г.	677 572	15 985	5 700	(347 750)	(7)	-	-	-	351 499
	5586	за 2019г.	251 443	427 017	43	(931)	-	-	-	-	677 572
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 991 183	3 228 609	99 387	(3 637 307)	(2 445)	X	X	X	1 679 427
	5570	за 2019г.	1 564 884	3 054 903	98 953	(2 727 554)	(3)	X	X	X	1 991 183

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Солдунов Антон
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 379 790	7 153 456
Расходы на оплату труда	5620	527 043	299 381
Отчисления на социальные нужды	5630	142 244	88 368
Амортизация	5640	33 413	34 175
Прочие затраты	5650	252 388	240 401
Итого по элементам	5660	7 334 878	7 815 781
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(57 225)	(313 106)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 277 653	7 502 675

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

Руководитель _____
(подпись)

**Солдунов Антон
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 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	12 000	45 367	(18 268)	(29)	39 071
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	12 000	45 367	(18 268)	(28)	39 071

Руководитель _____
(подпись)

**Солдунов Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	228 413
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	255 770	316 851	-
в том числе:				
Банк ВТБ (ПАО) Поручительство по Кредитному Договору № 18/19 от 26.06.19г.	5811	89 850	84 494	-
ПАО СБЕРБАНК Поручительство по Договору 0055-1-108319 от 20.05.19	5812	-	182 367	-
ПАО СБЕРБАНК Поручительство по Договору 0055-1-108419 от 20.05.19	5813	-	49 990	-
Поручительство перед Банком РГС по кредит дог 205/2020 от 11.11.20	5814	14 067	-	-
Поручительство перед Банком РГС по кредит дог 2524/2020 от 29.09.20	5815	151 853	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Солдунов Антон
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Петровский СПБ» за 2020 год

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ООО «Петровский СПБ» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 25.06.2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077847461614.

Юридический адрес: Россия, 188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, Профилакторная ул, дом № 2

Директор Солдунов Антон Александрович, действует на основании Устава.

Основными видами деятельности ООО «Петровский СПБ» являются:

- торговля автомобилями,
- торговля запасными частями и аксессуарами,
- ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

Владельцами ООО «Петровский СПБ» на 31.12.2020г. являются следующие физические лица:

- Солдунов Антон Александрович доля 100%.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 417 человек, за 2019 год 411 человек.

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

В 2020 году в соответствии с приказом «Об учетной политике» № 1-УП от 31 декабря 2018г. Изменения в учетную политику не вносились.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С-Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

Отступления от установленных правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или

существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2. План счетов бухгалтерского учета

Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.3. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в 3 года. Последняя инвентаризация основных средств была проведена по состоянию на 31 декабря 2020 года.

2.4. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы представляются как долгосрочные.

2.5. Учет основных средств

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Компании на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» (за исключением случаев, предусмотренных в договоре лизинга) в оценке, принятой в договоре аренды, при ее отсутствии - по рыночной стоимости или в балансовой оценке арендодателя.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов («МПЗ»).

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта. Нормы амортизации рассчитываются исходя из сроков полезного

использования амортизируемого имущества на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, Компания устанавливает срок полезного использования в соответствии с рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах и по которым отсутствуют рекомендации организаций-изготовителей, срок полезного использования определяется экспертной оценкой.

Сроки полезного использования основных средств (в месяцах), применяемые для начисления амортизации приведены ниже:

Амортизационная группа основных средств	Сроки полезного использования (мес)	
	от	до
Первая	13	24
Вторая	25	36
Третья	37	60
Четвертая	61	84
Пятая	85	120
Шестая	121	180
Седьмая	181	240
Восьмая	241	300
Девятая	301	360
Десятая	361	-

Компания не проводит переоценку основных средств, за исключением группы «Земельные участки».

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором они произведены.

2.6. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н.

Учет материалов осуществляется с применением счета 10 «Материалы», на счете «Материалы» отражаются материалы по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем прямого включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по видам запасов, номенклатурным номерам, партиям и местам хранения (складам, материально ответственным лицам).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.

2.7. Учет товаров

Товары учитываются по фактическим затратам на их приобретение.

Расходы по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретаемых товаров.

При реализации товаров (за исключением автомобилей) и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости

При реализации автомобилей и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

При реализации автомобилей расходы в виде стоимости установки дополнительного оборудования и аксессуаров, включенных в стоимость автомобилей, учитываются в составе их себестоимости. Расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 41.01 «товары на складах» и списываются в счет 90.02 «Себестоимость продаж» при реализации товара.

2.8. Учет спецодежды

Учет специальной оснастки, специальной одежды ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 на отдельном субсчете счета 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе» и субсчете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». Стоимость специальной одежды списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат единовременно при передаче в эксплуатацию. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов, погашается полностью в момент передачи в производство.

Специальная одежда со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев и специальной оснастки, переданной в эксплуатацию, учитывается на забалансовых счетах «Специальная одежда, переданная в эксплуатацию» «Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию» (счет МЦ.03 МЦ.02) в разрезе наименований по фактической себестоимости приобретения.

2.9. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения оцениваются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую дату. Корректировка производится ежеквартально.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, списание финансовых вложений производится исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.10. Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходы, в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг

К доходам по обычным видам деятельности Организации относятся доходы, получаемые по основным видам деятельности:

1.1 Продажа АМ
1.1.1 Выручка от розничной реализации новых автомобилей
1.2.1 Выручка от реализации новых автомобилей корпоративным клиентам
1.3.1 Автомобили с пробегом выкупленные у физ. лица
1.3.2 Автомобили с пробегом выкупленные у юр. лица
1.3.3 Автомобили принятые на комиссию
1.11 Прочие
1.11.1 Аренда
1.11.2 Прочие услуги
1.4.3 Комиссия от кредитования РН-банк
1.4.3.1 КВ РН Банк новые автомобилей РОЗНИЦА
1.4.3.2 КВ РН Банк новые автомобилей КОРП
1.4.3.3 КВ РН Банк автомобили с пробегом
1.4.4 Комиссия от кредитования прочие банки
1.4.4.1 КВ от ПРОЧИХ Банков за новые АМ РОЗНИЦА
1.4.4.2 КВ от ПРОЧИХ Банков за новые АМ КОРП
1.4.4.3 КВ от ПРОЧИХ Банков за б/у АМ
1.5 Продажа ЗЧ
1.5.1 Розничная реализация запчастей
1.6.1 Оптовая реализация запчастей
1.7 Сервис
1.7.1 Гарантийный ремонт
1.7.2 Клиентский ремонт
1.7.3 Страховой ремонт
1.7.4 Услуги хранения
1.4.6 Выручка от постановки на учет в ГИБДД

К прочим доходам относятся:

- доходы от реализации основных средств;
 - проценты, начисленные к получению;
 - штрафы, взыскиваемые компанией с контрагентов, за нарушение условий договоров, пени, неустойки;
 - положительные курсовые разницы;
 - доходы прошлых лет;
 - полученные бонусы (премии) по условиям договоров;
 - списание кредиторской задолженности;
- прочие доходы.

Прочие доходы и расходы в отчете о финансовых результатах показываются развернуто.

2.11. Учет расходов на продажу, общехозяйственных расходов и расходов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.

Учет расходов на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Для учета расходов организация применяет счета: 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу».

Расходы учитываются в разрезе видов деятельности.

Организация учитывает расходы, связанные с продажей товаров, на счете 44.01 «Расходы на продажу». Расходы на продажу признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются непосредственно на соответствующее субконто счета 90.07.1 «Расходы на продажу».

Управленческие расходы (счет 26) признаются в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются непосредственно на субсчет 90.08 «Управленческие расходы».

Расходы, связанные с выполнением работ по гарантии поставщика, учитываются на сч. 20.01 «Основное производство», затем списываются на соответствующее субконто субсчета 90.02 «Себестоимость продаж»

Расходы, связанные с выполнением работ по ремонту транспортных средств, учитываются на сч. 20.01 «Основное производство», затем списываются на соответствующее субконто субсчета 90.02 «Себестоимость продаж», а так же разносятся на себестоимость автомобилей в части доукомплектации.

Прочими расходами являются:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
- проценты, уплачиваемые Организацией за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- перечисления средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений и иные аналогичные мероприятия;
- суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов за счет финансовых результатов (налог на имущество, транспортный налог, налог на землю, государственная пошлина);
- прочие расходы.

2.12. Учет займов и кредитов

Организация переводит долгосрочную задолженность в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 1 год.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов в виде банковской комиссии за установление лимита по овердрафту, списываются равномерно в состав прочих расходов, исходя из срока предоставления овердрафта по договору на основании п.8 ПБУ 15/2008. В Отчете о финансовых результатах данные дополнительные расходы отражаются по стр.2330 «Проценты к уплате». Прочие дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств признаются расходами того периода, в котором они произведены.

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода, согласно условиям договоров.

2.13. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств.

Оценочные резервы.

- Резерв по сомнительным долгам не создается.

Оценочные обязательства.

Компания отражает в отчетности следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков.

Резерв начисляется ежемесячно на последний день месяца исходя из 8% от ФОТ начислений, входящих в базу расчета среднего заработка для отпусков. На конец отчетного года проводится инвентаризацию данного резерва, при этом расчет оценочных обязательств производится исходя из накопленных дней отпуска.

Сумма расходов на предстоящие отпуска определяется путем умножения среднедневного заработка по подразделениям организации на совокупность количества дней не использованного работниками отпуска на отчетную дату и увеличивается на сумму страховых взносов. Величина страховых взносов определяется как произведение суммы расходов на предстоящие отпуска и ставки страховых взносов. Сведения о количестве дней неиспользованного отпуска предоставляет отдел персонала.

2.14. Учет расходов будущих периодов

Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются условиями, в соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а при необходимости – приказом руководителя организации. Списание расходов будущих периодов осуществляется равномерно.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов в зависимости от ожидаемого срока полезного использования в момент приобретения соответствующего актива.

2.15. Налог на прибыль

Применяется ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 14н. В регистрах бухгалтерского и налогового учета организация формирует информацию о постоянных и временных разницах (п.3 ПБУ 18/02). В бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто (п.19 ПБУ 18/02). Аналитический учет временных разниц ведется дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых они возникли. Эти данные являются основой для определения развернутой суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

3. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК.

3.1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Согласно ПБУ 22/2010, утвержденному приказом Минфина РФ ОТ 28.06.10. № 63н (ред. от 08.11.10.), при формировании показателей бухгалтерского и налогового учета в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой валюта баланса изменится более чем на 5%.

4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

4.1. Аналитические данные по доходам и расходам за 2020 год представлены в таблице:

ТЫС. РУБ.	
Статья доходов/расходов	Данные БУ(ОФР)
Доходы от реализации:	6 982 962
Торговля автомобилями	5 925 143
Торговля запчастями	576 183
Комиссионное вознаграждение	975
Агентское вознаграждение	123 851
Услуги по гарантийному ремонту	49 790
Услуги технического сервиса	212 495
Хранение колес, аренда и прочие услуги	94 525
Прочие доходы:	574 276
Доходы, связанные с реализацией проч.имущ.	67
Доходы, связанные с реализацией ОС	41 191
Прочие доходы	254 099
Бонусы, скидки	278 919
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации:	7 277 653
Себестоимость продаж:	6 460 883
Себестоимость проданных автомобилей	5 688 903

Себестоимость проданных запасных частей	497 704
Гарантийные работы, ТО, ремонт, в том числе:	274 276
Амортизация ОС	83
Выплата по ФОТ	32 365
Запчасти в производство	233 701
Налоги, отчисления с ФОТ	8 127
Коммерческие расходы:	398 606
Амортизация ОС	2 460
Выплата по ФОТ	221 954
ГСМ на новые АМ	2 972
Инструменты и расходники	424
Канцелярские, хоз.товары товары	85
Командировочные расходы	965
Лизинг ТС	17 993
Логистические услуги (хранение, страхование, доставка)	3 099
Налоги, отчисления с ФОТ	61 347
Обучение	693
Оформление в ГИБДД тестовый парк	395
Охрана труда (включая медосмотр)	125
Приобретение ОС стоимостью менее 40 тыс.руб.	1 403
Прочее	1 315
Програмное обеспечение	3 037
Расходы на предпродажную подготовку (мойка, оклейка и.т.д.)	15 652
Расходы на рекламу	59 484
Спецодежда и СИЗ	382
Страхование ТС, ответственности и имущества	1 736
ТО и ремонт тестового парка	3 085
Управленческие расходы:	418 164
Амортизация ОС	30 566
Аренда и эксплуатационные расходы по производственным площадям	30 982
Выплата по ФОТ	175 475
ГСМ	984
ДМС	371
Информационные и консультационные услуги	5 349
Командировочные расходы	1 434
Коммунальные платежи(в т.ч. Уборка, вывоз мусора)	26 004
Лизинг служебных автомобилей	198
Логистические услуги (хранение, страхование, доставка)	94
Налоги, отчисления с ФОТ	43 818
Обслуживание офисной и компьютерной техники	3 301
Програмное обеспечение	8 219
Обучение	1 089

<i>Охрана труда (включая медосмотр)</i>	1 361
<i>Охрана</i>	16 736
<i>Подбор персонала</i>	1 079
<i>Прочее</i>	8 795
<i>Прочие расходы сервиса</i>	3 546
<i>Расходы на канцелярию и хозяйственные принадлежности</i>	7 032
<i>Расходы на рекламу и маркетинг</i>	7 363
<i>Ремонт и ТО АМ</i>	1 999
<i>Обслуживание и ремонт зданий, помещений и оборудования</i>	17 639
<i>Связь, интернет, почта, курьер</i>	11 944
<i>Страхование имущества</i>	2 808
<i>Налоги</i>	4 693
<i>Приобретение ОС стоимостью менее 40 тыс.руб.</i>	5 285
Прочие расходы:	156 530
<i>Расходы, связанные с продажей имущества, ОС</i>	16 260
<i>Проценты к уплате</i>	93 613
<i>Прочие внереализационные расходы</i>	26 934
<i>Расходы на услуги банков</i>	13 558
<i>Расходы, связанные с продажей прочего имущества</i>	68
<i>Штрафы, пени и неустойке к оплате</i>	6 097
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	123 055

4.2. Аналитические данные по доходам и расходам за 2019 год представлены в таблице:

ТЫС. РУБ.

Статья доходов/расходов	Данные БУ(ОФР)
Доходы от реализации:	7 326 542
Торговля автомобилями	6 151 937
Торговля запчастями	640 024
Комиссионное вознаграждение	8 287
Агентское вознаграждение	65 730
Услуги по гарантийному ремонту	45 875
Услуги технического сервиса	233 216
Хранение колес, аренда и прочие услуги	181 473
Прочие доходы:	333 791
Доходы, связанные с реализацией проч.имущ.	438
Доходы, связанные с реализацией ОС	29 456
%% к получению	1 766
Прочие доходы	7 956
Бонусы, скидки	294 175
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации:	7 502 675

Себестоимость продаж:	6 938 105
Себестоимость проданных автомобилей	6 137 226
Себестоимость проданных запасных частей	557 776
Гарантийные работы, ТО, ремонт, в том числе:	243 103
Амортизация ОС	147
Выплата по ФОТ	89 682
Запчасти в производство	124 366
Командировочные расходы	587
Налоги, отчисления с ФОТ	26 942
Прочее	182
Текущий ремонт оборудования	1 197
Коммерческие расходы:	262 536
Амортизация ОС	5 504
Выплата по ФОТ	129 193
ГСМ на новые АМ	3 543
Инструменты и расходники	42
Информационно-консультационные услуги, подписка и литература	36
Канцелярские, хоз.товары товары	11
Командировочные расходы	1 706
Лизинг ТС	25 848
Логистические услуги (хранение, страхование, доставка)	1 985
Налоги, отчисления с ФОТ	38 645
Обучение Рено	2 083
Оформление в ГИБДД тестовый парк	54
Охрана труда (включая медосмотр)	10
Пошлины и расходы за торги	26
Приобретение ОС стоимостью менее 40 тыс.руб.	236
Программное обеспечение	1 566
Прочее	1 040
Расходные материалы к компьютерной и оргтехнике	789
Расходы на предпродажную подготовку (мойка, оклейка и.т.д.)	18 549
Расходы на рекламу	29 030
Спецодежда и СИЗ	250
Страхование ТС, ответственности и имущества	1 898
ТО оборудования и тестового парка	492
Управленческие расходы:	302 034
Амортизация ОС	28 524,00

<i>Аренда и эксплуатационные расходы по производственным площадям</i>	62 455,00
<i>Выплата по ФОТ</i>	80 506,00
<i>ГСМ</i>	435,00
<i>ДМС</i>	352,00
<i>Информационные и консультационные услуги</i>	2 494,00
<i>Командировочные расходы</i>	4 520,00
<i>Коммунальные платежи</i>	15 109,00
<i>Лизинг служебных автомобилей</i>	1 240,00
<i>Логистические услуги (хранение, страхование, доставка)</i>	528,00
<i>Налоги, отчисления с ФОТ</i>	26 867,00
<i>Обслуживание офисной и компьютерной техники</i>	10 544,00
<i>Обучение Рено</i>	2 611,00
<i>Охрана труда (включая медосмотр)</i>	981,00
<i>Подбор персонала</i>	2 175,00
<i>Прочее</i>	4 234,00
<i>Прочие расходы сервиса</i>	6 084,00
<i>Расходы на канцелярию и хозяйственные принадлежности</i>	6 464,00
<i>Расходы на рекламу и маркетинг</i>	35 028,00
<i>Ремонт и ТО АМ</i>	176,00
<i>Связь, интернет, почта, курьер</i>	8 857,00
<i>Страхование имущества</i>	1 850,00
Прочие расходы:	139 140
<i>Расходы, связанные с продажей имущества, ОС</i>	13 517
<i>Проценты к уплате</i>	97 837
<i>Прочие внереализационные расходы</i>	2 778
<i>Расходы на услуги банков</i>	23 569
<i>Расходы, связанные с продажей прочего имущества</i>	405
<i>Штрафы, пени и неустойке к оплате</i>	1 034
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	18 518

5. ЗАЕМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 31.12.2020Г.:

5.1. Долгосрочные обязательства

ТЫС. РУБ.

	Вид обязатель ства	Первоначаль ная сумма кредита, тыс. руб.	Остаток задолженн ости на текущую дату 31.12.2020), в т.ч. проценты.	Займодавец	Дата погашения / закрытия лимита	Сумма проценти в, включен ных в прочие расходы	График погашения
--	--------------------------	---	---	------------	---	--	---------------------

Банк ВТБ (ПАО)	Кредит	158 080	127 480	Кредитный договор № 31/18 от 27.06.2018	24.06.2025	13 142	ежемесячные платежи
Банк ВТБ (ПАО)	Кредит	286 976	226 476	Кредитный договор № 51/17 от 08.09.2017г	05.09.2024	26 189	ежемесячные платежи
ПЕТРОВСКИЙ ООО	Займ	10 000	0	Договор займа №8/01/Д (10%) от 28.01.2019г	02.03.2020	167	единовременно в конце срока
TOTAL ВОСТОК ООО	Займ	90 000	67 920	Договор займа № 03092019-0511776 от 03.09.19г.	02.09.2024	775	ежемесячные платежи
Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	12 550	0	Договор беспроцентного займа № 06/17от 06.09.17 г.			единовременно в конце срока
Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	59 194	0	Договор беспроцентного займа №07/17 от 06.09.2017от 06.09.17 г.			единовременно в конце срока
Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	61 090	0	Договор беспроцентного займа №13/18 от 13.06.18 г.			единовременно в конце срока
Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	50 000	0	Договор беспроцентного займа № 18/18от 18.05.18 г.			единовременно в конце срока
Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	42 592	0	Договор беспроцентного займа № 23/18от 23.10.18 г.			единовременно в конце срока
Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	10 000	0	Договор беспроцентного займа № 24/18от 24.05.18 г.			единовременно в конце срока
Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	5 000	0	Договор беспроцентного займа № 30/18от 30.03.18 г.			единовременно в конце срока

Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	7 520	0	Договор беспроцентного займа № 31/18 от 31.05.18 г.			единовременно в конце срока
Солдунов Антон Александрович	Займ беспроцентный	140 000	140 000	Договор беспроцентного займа № 6/н от 321.12.20 г.			единовременно в конце срока
Итого долгосрочные обязательства		933 002	561 876			40 273	

Наименование показателя	31.12.2019 г.
Долгосрочные банковские кредиты	380 656
Займы	343 552
Итого долгосрочные обязательства	724 208

5.2. Краткосрочные обязательства

ТЫС. РУБ.

Займодавец	Вид обязательства	Первоначальная сумма кредита, тыс. руб.	Остаток задолженности на текущую дату 31.12.2020	Договор	Дата погашения / закрывания лимита	Сумма процентов, включенных в прочие расходы	График погашения
Банк ВТБ (ПАО)	Кредитная линия	170 000	160 894	19/19 от 26.06.2019г.	22.12.2020	15 701	ежемесячные платежи
ПАО СБЕРБАНК	Кредит	310 000	0	0055-1-108719 от 20.05.19г.	30.09.2020	18 234	ежемесячные платежи
ПАО СБЕРБАНК	Кредит	100 000	0	0055-1-108819 от 20.05.19	19.11.2020	6 221	единовременно в конце срока
ПАО СБЕРБАНК	овердрафт	13 061	0	55/9055/0003/1/1 /183/20 от 28.07.20	30.09.2020	1 673	единовременно в конце срока
ПАО СБЕРБАНК	овердрафт	2 108	0	0055/001/20- АСРМ от 14.01.2020	21.09.2020	1 242	единовременно в конце срока
ПАО СБЕРБАНК	овердрафт	352 683	0	0055/080/19 от 11.07.2019г.	26.12.2019	73	ежемесячные платежи

Банк Росгосстрах (ПАО)	Кредит	300 000	257 120	2525/2020 от 29.09.2020	исходя из срока транша (180 дней)	5 829	ежемесячн ые платежи
Банк Росгосстрах (ПАО)	Кредит	27 690	55 661	2527/2020 от 29.09.2020	исходя из срока транша (180 дней)	1 348	ежемесячн ые платежи
Банк Росгосстрах (ПАО)	овердрафт	34 180	0	203/2020 от 29.09.2020	исходя из срока транша (180 дней)	117	единовременн о в конце срока
Банк Росгосстрах (ПАО)	овердрафт	36 366	643	206/2020 от 12.11.2020	исходя из срока транша (180 дней)	202	единовременн о в конце срока
Петровский ООО	займ	25 000	25 753	10/02-2020 от 10.02.20	09.02.2 021	1 092	единовременн о в конце срока
Петровский ООО	займ	8 000	8 242	17/02-2020 от 17.02.20	16.02.2 021	337	единовременн о в конце срока
Петровский ООО	займ	40 000	41 206	26/03-2020 от 26.03.20	25.03.2 021	1 271	единовременн о в конце срока
Итого Краткосро чные обязательс тва		471 236	549 519			53 340	

Наименование показателя	31.12.19 г.
Краткосрочные банковские кредиты	504 967
Займы	0
Начисленные проценты по краткосрочным займам	55
Начисленные проценты по долгосрочным займам	84
Итого краткосрочные обязательства	505 106

Все заемные средства были получены под пополнение оборотных средств.
Погашение процентов и сумм основного долга производилось в срок.

6. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Величина текущего налога на прибыль Общества (согласно п. 21 ПБУ 18/02) за 2020 год составила 0,00 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения составила – 123 056 тыс. руб.

Сумма условного расхода составила 24 611 тыс. руб.

Сумма постоянного налогового дохода составила 47 781 тыс. руб.

Сумма изменения ОНА в связи с переходом на балансовый метод – 1335 тыс. руб.

Сумма изменения ОНО в связи с переходом на балансовый метод – 627 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составил 23 877 тыс. руб. за счет влияния возникших (погашенных) временных разниц:

ТЫС. РУБ.

Наименование	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО
Вычитаемые временные разницы:	824 660	164 932	711 610	142 322
Основные средства	3 340	668	3 275	655
Оценочные обязательства и резервы	39 070	7 814	-	-
Расходы будущих периодов	73 915	14 783	-	-
Прочие расходы	3 400	680	3 400	680
Убыток текущего периода	704 935	140 987	704 935	140 987
Налогооблагаемые временные разницы:	11 105	2 221	17 400	3 488
Оценочные обязательства и резервы	-	-	-	-
Основные средства	11 105	2 221	17 400	3 488

7. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2020г. у Компании не имеется условных активов.

По состоянию на 31.12.2020г. у Компании не имеется условных обязательств, в связи с тем, что по договорам поручительств должники своевременно погашают кредитные обязательства.

8. В СОСТАВЕ СТАТЕЙ БАЛАНСА "ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ" ОТРАЖЕНЫ:

Вид актива	Сумма, тыс. руб
Расходы будущих периодов	4 201
Страховые премии, учитываемые в качестве дебиторской задолженности	970
НДС по договорам лизинга по ОС на балансе лизингополучателя	6 657
ИТОГО	11 828

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА:

- 9.1. Стоимость объектов лизинга (без учета НДС) (Балансодержатель – лизингополучатель), учтенных на счете 01.03 «Арендованное имущество» на 31.12.2020 составила 44 826 тыс. руб.
- 9.2. Стоимость объектов лизинга (Балансодержатель – лизингодатель), учтенных на счете 001 «Арендованные основные средства» на 31.12.2020 составила 4643 тыс. руб.
- 9.3. В составе статьи "Прочие долгосрочные обязательства" бухгалтерского баланса на 31.12.2020 отражены обязательства по договорам лизинга, по объектам основных средств, учитываемых на балансе – 39 943 тыс. руб.

(ТЫС.РУБ.)

Договор лизинга	Остаток лизинговых платежей на 31.12.2020	В т.ч. платежи в 2021 г.	В т.ч. платежи до конца действия договора
№2027312-ФЛ/СПБ-19-101 ОТ 15.02.2019	7 500	4 709	2 791
№ 2039305-ФЛ/СПБ-19 ОТ 20.02.2019	1 697	1 396	301
ДЛ-0138-2020 от 17.12.20	1 481	1 481	0
ДЛ-0134-2020 от 17.12.20	1 503	1 503	0
ДЛ-0133-2020 от 17.12.20	1 534	1 534	0
ДЛ-0131-2020 от 17.12.20	1 554	1 554	0
ДЛ-0139-2020 от 17.12.20	1 481	1 481	0
ДЛ-0140-2020 от 17.12.20	1 481	1 481	0
ДЛ-0132-2020 от 17.12.20	1 554	1 554	0
ДЛ-0142-2020 от 17.12.20	1 380	1 380	0
ДЛ-0143-2020 от 17.12.20	1 380	1 380	0
ДЛ-0141-2020 от 17.12.20	1 478	1 478	0
ДЛ-0135-2020 от 17.12.20	1 491	1 491	0
ДЛ-0136-2020 от 17.12.20	1 491	1 491	0
ДЛ-0137-2020 от 17.12.20	1 491	1 491	0
ДЛ-0156-2020 от 18.12.20	1 365	1 365	0
ДЛ-0153-2020 от 17.12.20	861	861	0
ДЛ-0154-2020 от 17.12.20	861	861	0
ДЛ-0151-2020 от 17.12.20	876	876	0
ДЛ-0152-2020 от 17.12.20	876	876	0
ДЛ-0144-2020 от 17.12.20	949	949	0
ДЛ-0145-2020 от 17.12.20	949	949	0
ДЛ-0146-2020 от 17.12.20	942	942	0
ДЛ-0147-2020 от 17.12.20	942	942	0
ДЛ-0148-2020 от 17.12.20	942	942	0
ДЛ-0149-2020 от 17.12.20	942	942	0
ДЛ-0150-2020 от 17.12.20	942	942	0
Итого: должно быть - 39 943	39 943	36 851	3 092

Остаток лизинговых платежей, подлежащих к уплате, по объектам лизинга, учитываемым за балансом, на 31.12.2020 составил 1 105 тыс. руб., в том числе платежи в 2021 г. – 731 тыс. руб., до конца действия договоров лизинга – 374 тыс. руб.

10. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЯТЫЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ НА 31.12.2020Г. ОТСУТСТВУЮТ

11. ПЕРЕОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

К концу 2020 года, компанией был проведен анализ рыночной стоимости основного средства - Земельный участок по адресу СПб, ул.Руставели, дом 31, кор.3, лит.Д (кадастровый номер 78:10:0005223:26). В связи с отсутствием существенных изменений в рыночной стоимости объекта, переоценка земельного участка не проводилась.

12. ОЦЕНКА РИСКОВ

Группы рисков	Описание факторов	Влияние на деятельность Общества
Рыночные (процентный) риски	Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к получению и к уплате.	Руководство Общества считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.
Кредитные риски	Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Общества, в случае если покупатель или контрагент по сделке не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженностью клиентов Общества. Политика Общества заключается, в основном, в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм значительных авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской задолженности от клиентов проводится кредитный контроль в отношении клиентов осуществляется путем анализа того, находится ли клиент в сложном финансовом положении или подлежит банкротству.	Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что существенного риска убытка для Общества по сомнительной задолженности нет.
Риск ликвидности	Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в установленные сроки. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы, насколько это возможно, обеспечить постоянный уровень ликвидности, достаточный для своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки, как при обычных, так и в сложных условиях ведения деятельности, что позволяет ей избегать неприемлемых убытков или рисков нанесения ущерба репутации Общества.	Осмотрительное управление риском ликвидности обеспечивается поддержанием достаточного объема денежных средств.
Правовые риски	Налоговая система Российской Федерации,	Руководство Общества,

	будучи относительно новой, характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают все более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах.	исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме.
Финансовые риски	Деятельность Общества связана с различными финансовыми рисками: рыночный риск (включая риск влияния изменения процентной ставки, риск влияния изменения процентной ставки на потоки денежных средств и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности.	Программа управления рисками Общества направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.
Страновые и региональные риски	Данные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в котором организация осуществляет обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика. Деятельность организации в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине. Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала.	Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	Риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении организации, качестве продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.	Программа управления рисками Общества направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.

13. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанными сторонами (юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации) являются:

- аффилированные лица организации, в т.ч. бенефициарный(е) владелец(ы):

Кагирова Ольга Александровна – Директор ООО «Петровский СПБ» до 29.04.2020г.

Солдунов Антон Александрович – участник (100% уставного капитала), директор ООО «Петровский СПБ» с 29.04.2020г.

- прочие связанные стороны:

ООО «КНОЛЛЗ ПАРК» (ИНН 7802695649) – Солдунов Антон Александрович (Генеральный директор, Учредитель 100%).

ООО «Петровский» (ИНН 7718752313) - Солдунов Антон Александрович (Директор, Учредитель 95%).

Бенефициарным владельцем в соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона №115-ФЗ является Солдунов Антон Александрович.

Перечень операций со связанными сторонами:

Тыс.руб.

Аффилированные лица, в тч бенефициарный владелец, организации по совместной деятельности, негосударственный пенсионный фонд		вид операций	2020 год			2019 год		
			объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату	объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату
Характер отношений по группе связанных сторон: Солдунов А. А. (Директор, Учредитель)								
ООО «Петровский» (Поставщик) (ИНН 7718752313)	Покупка товаров и услуг	1 380	Покупка ЗЧ, услуг СТО и а/м.	Кт 127	8 884	Покупка ЗЧ, услуг СТО и а/м.	Дт 33	
ООО «Петровский» (Покупатель) (ИНН 7718752313)	Продажа тов и услуг	44 245	Реализация ЗЧ	Дт 31 476	12 344	Реализация ЗЧ	Дт 211	
ООО «Петровский» (Займодавец) (ИНН 7718752313)	Займы	75 868	Полученные займы с процентами	Кт 75 200	82 727	Полученные займы с процентами	Кт 10 139	
ООО «Петровский» (Заемщик) (ИНН 7718752313)	Займы	-	-	-	5 000	Займы выданные	0	
ООО «Петровский» (Поручитель) (ИНН 7718752313)	Поручительств о по кредитным договорам	Банк ВТБ (ПАО): №31/18 от 27.06.18; №19/19 от 26.06.19			Банк ВТБ (ПАО): №31/18 от 27.06.18; №19/19 от 26.06.19			
ООО "КНОЛЛЗ ПАРК" (покупатель)	Продажа товаров и услуг	95	Реализация услуг аренды помещений	0	-	-	-	

(ИНН 7802695649)							
Характер отношений по группе связанных сторон: аффилированные лица, бенефициарный владелец							
Солдунов А.А. (Займодавец)	Займы	140 000	Займы полученные	КЗ 140 000		Займы полученные	247 946
Солдунов А.А. (Заемщик)	Займы	-	-	-	68 000	Займы выданные	0
Солдунов А.А.	Подотчет, Прочие расчеты	149 695	Выданные д.с.	3 068	5 103	Выданные д.с.	3 072
Солдунов А.А. (Поручитель)	Поручительство по кредитным договорам	Банк ВТБ (ПАО): №51/17 от 08.09.17; №31/18 от 27.06.18; №19/19 от 26.06.19. ПАО Росгосстрах Банк: № 2525/2020 от 29.09.20; № 2527/2020 от 29.09.20; № 206/2020 от 12.11.20			Банк ВТБ (ПАО): №31/18 от 27.06.18; №51/17 от 08.09.17; №19/19 от 26.06.19. ПАО Сбербанк: №0055-1-108719 от 20.05.19; №0055-1-108819 от 20.05.19		
Кагирова О.А. (Заемщик)	Займы	-	-	-	19 320	Займы выданные	0
Кагирова О.А.	Подотчет	191 592	Выданные д.с. под отчет	0	507 670	Выданные д.с. под отчет	44
Кагирова О.А. (Залогодатель)	Залог	-	-	-	65 705	Обеспечение обязательств по кредитному дог. 0055-1-113218 от 11.07.18	0
Кагирова О.А. (Поручитель)	Поручительство по кредитным договорам	Банк ВТБ (ПАО): №51/17 от 08.09.17; №31/18 от 27.06.18; №19/19 от 26.06.19			Банк ВТБ (ПАО): №31/18 от 27.06.18; №51/17 от 08.09.17; №19/19 от 26.06.19. ПАО Сбербанк: №0055-1-108719 от 20.05.19; №0055-1-108819 от 20.05.19		

Состав основного управленческого персонала Организации включает: директор.

Вознаграждение основного управленческого персонала

Вознаграждение основного управленческого персонала

	За 2020 г.	За 2019 г.
Вознаграждения	16 039	1 828
Итого без учета страховых взносов	16 039	1 828
Страховые взносы	2 668	528
ДМС	258	188
Итого	16 297	2 544

14. ПРОЧЕЕ

По состоянию на 31.12.2020г. ООО «Петровский СПб» не участвует в судебных процессах. Чрезвычайные обстоятельства, которые могли бы повлиять на финансово-хозяйственную деятельность организации в 2020 году, не возникали. Финансовое положение организации можно охарактеризовать как устойчивое.

ООО «Петровский СПб» не имеет никаких планов реорганизации, существенного сокращения, прекращения деятельности. Отсутствуют претензии контрагентов и налоговых органов, а также другие обязательства, которые могли бы препятствовать продолжению осуществления деятельности и выполнения обязательств.

15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

В течение 2020 г. деятельность организации осуществлялась в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 деятельность организации отнесена к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции - Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код 45.11.2).

В связи с этим ООО «Петровский СПБ» дает оценку возможности продолжать деятельность организации непрерывно, по следующим направлениям:

- Во 2 квартале 2020 года наблюдалось временное падение покупательского спроса, возникшее с введенными запретами и ограничениями и, соответственно, выручки от продаж. Начиная с июля 2020 года, положение стабилизировалось. Всего за 2020 год выручка сократилась по сравнению с 2019 годом на 5,6%. В январе – феврале 2021 года наблюдается рост выручки на 21%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
- Покупатели имеют возможность оплачивать услуги и товары дистанционно, через интернет-эквайринг, действуют условия для дистанционного заказа покупателями автомобилей.
- Ограничения поставок не было и не ожидается. Оплата поставщикам товаров (работ, услуг) производится с соблюдением условий предусмотренных договорами, претензии со стороны контрагентов отсутствуют.
- Расчеты по долговым обязательствам производятся в сроки предусмотренные графиками кредитных договоров; ограничительные условия кредитных договоров выполняются.
- Оплата налогов и взносов производится в соответствии с требованием законодательства РФ своевременно.
- Организация не получала государственные субсидии в связи с пандемией.
- В 2020 году для сотрудников были организованы удаленные рабочие места, обеспечено дистанционное взаимодействие сотрудников, в настоящее время сотрудники работают в обычном режиме.
- Сокращения численности сотрудников не было и не планируется.
- Заработная плата выплачивалась без задержек в полном размере в соответствии с трудовыми договорами.
- Организация в 2021 году продолжает работать с соблюдением всех предусмотренных законодательством мер.

Вся вышеуказанная информация дает основание руководству ООО «Петровский СПБ» утверждать о способности организации продолжать непрерывно деятельность в условиях ограничений, связанных с COVID-19 в дальнейшем.

Директор

_____ / А.А. Солдунов /

22 марта 2021г.