



19 марта 2021г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год.**

ООО «НОРД-АВТО» занимается оптово-розничной продажей автотранспортных средств, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей к ним, посреднической деятельностью по автокредитованию, сдачей в аренду основных средств и производственных площадей, ремонтом автотранспортных средств. Общество осуществляет нелицензируемые виды деятельности. Генеральный директор общества Просвирнин Владимир Николаевич (протокол собрания участников от 11.06.1996г.)

Юридический адрес предприятия: 170002, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 5., Фактический адрес - ул. Коробкова, д. 5, обособленное подразделение по адресу: г. Тверь, Московское ш., 11. Предприятие имеет в собственности Автоцентры по адресу Московское ш., 11, Коробкова д. 5. и два земельных участка: по ул. Коробкова 5 -1680 кв.м., по Московскому ш. 11 -14763 кв.м. Общество арендует помещение в г. Ржев для филиала по адресу г. Ржев, Осташковское ш. д. 12.

В 2013 году был открыт филиал по продаже автомобилей в городе Ржев, выделенный на отдельный баланс и имеющий отдельный расчетный счет. Филиал действует на основании Положения о филиале (протокол №1 от 14.03.2013г., поставлен на учет согласно Уведомлению МИФНС № 7 по Тверской области от 25.03.2013г № 1455534 (КПП 691443001). Филиал возглавляет Руководитель Филиала Григорьев Алексей Авенирович, действующий на основании доверенности № 2/18 от 31.12.2018 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»)

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила в головной организации - 60 человека, (списочная численность работающих составила 99 человек), в филиале организации - 5 человек, (списочная численность работающих составила 9 человек), Заработная плата выплачивается за первую половину месяца 25 числа, за вторую 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Резерв на оплату предстоящих расходов по отпускам на 31 декабря 2020г составил 1013тыс.руб.

Система оплаты труда в организации регулируется нормативными актами:

Положение об оплате труда и премировании

Правила внутреннего трудового распорядка

Положение об отпусках

Метод списания МПЗ – по средней себестоимости.

В 2020 году организация совмещает два режима налогообложения – единый налог на вмененный доход по видам деятельности:

- Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств. и общепринятую систему налогообложения.

В 2009 году был увеличен уставный капитал предприятия до 8508 т.р., в 2011 до 10 000 т.р. В 2017 году в результате реорганизации в форме присоединения уставный капитал организации увеличился на 10 т.руб. На 31 декабря 2020г. уставный капитал составляет 10 010 т.руб.

В 2013 году изменился состав участников общества путем отчуждения долей дарением, с 2014 по 2020 год изменений в составе участников нет.

Резервный капитал организацией не формируется, т.к. устав организации не предусматривает необходимости создания резервного капитала.

За 2020 год чистая прибыль организацией не использовалась, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

У организации есть товарный знак (Свидетельство о регистрации № 374672 от 19.04.2018г. срок действия до 07.02.2028г.)

Предприятие применяет линейный способ начисления амортизации, не начисляет амортизацию на стоимость земельных участков.

Информация о существенных фактах прошлых лет

Внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «НОРД-АВТО» принято решение о реорганизации ООО «НОРД-АВТО» в форме присоединения другого юридического лица- ООО «Автограф» (Протокол №3 от 30.09.2016г.). Утвержден Договор о присоединении от 30 сентября 2016 года. Уставный капитал участвующих в присоединении юридических лиц складывается. На указанном основании уставный капитал ООО «НОРД-АВТО» увеличился до размера 10 010 000 рублей. В связи с реорганизацией принято решение не менять единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «НОРД-АВТО». Внесена запись в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица ООО «НОРД-АВТО» в форме присоединения к нему другого юридического лица ООО «Автограф».

Дата внесения записи 10 февраля 2017 года.

Срок полезного использования

Здания	950 месяцев
Сооружения	121 месяц
Машины и оборудование (кроме офисного)	61 месяц
Офисное оборудование	25 месяцев
Транспортные средства	37 месяцев с июля 2015 года
Производственный и хозяйственный инвентарь	61 месяц

Состав основных средств организации:

Группа учета ОС		амортизация	ос стр.1150
Здания	215 724 498,24	69 523 246,20	146 201 252,04
Сооружения	27 393 421,15	24 313 974,26	3 079 446,89
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 226 012,57	12 463 832,91	4 762 179,66
Офисное оборудование	3 872 052,53	2 467 538,87	1 404 513,66
Транспортные средства	17 919 694,47	4 721 109,36	13 198 585,11
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 107 408,14	3 230 677,02	876 731,12
Земельные участки	3 659 144,13		3 659 144,13
Другие виды основных средств	1 639 582,99	1 403 883,50	235 699,49
Итого	291 541 814,22	118 124 262,12	173 417 552,10

вложения во внеоборотные активы

6 525 760,95

по Филиалу в г.Ржев			
Группа учета ОС			
Машины и оборудование (кроме офисного)	66 623,30	65 839,20	784,10
Офисное оборудование	53 559,32	53 559,32	0,00
Транспортные средства	1 744 060,84	468 578,40	1 275 482,44
Производственный и хозяйственный инвентарь	149 930,00	54 623,16	95 306,84
Итого	2 014 173,46	642 600,08	1 371 573,38

вложения во внеоборотные активы

0,00

Итого стр. 1150

181 314 886,43

В составе основных средств имеются средства подлежащие государственной регистрации.

В 2020 году основные средства, требующие государственной регистрации не приобретались.

Наименование объекта	Регистрационный документ	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2020, руб.
1	2	3
АВТОЦЕНТР	свидетельство 69АБ №433045 от 08.06.2009	110 962 357,62
Артезианская скважина лит I	свидетельство 69-АВ №549855 от 31.08.2012	0,00
Артезианская скважина лит II	свидетельство 69-АВ №549856 от 31.08.2012	0,00
Здание насосной над артскважинами	свидетельство 69 АБ №433044 от 08.06.2009	1 397 997,67
Очистные сооружения	свидетельство 69 АБ №429463 от 15.06.2009	2 712 095,63
Производственное здание	Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 24.10.2016г.	33 840 896,75

На балансе Общества отражены земельные участки стоимостью 3 659 144 руб. :

Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Регистрация права собственности	Кадастровый номер	Место расположения участка
Земельный участок 14 763 кв.м.	3 435 896,33	свидетельство о праве 69 АБ №106308 от 21.04.2008	кластр.№69:40:020007177:0067	Тверь, Московское шоссе, 11
Земельный участок площадью 1680 кв.м	223 247,80	свидетельство 69-аа №479916 от 17.12.2003	ка-дастр.№69:40:04:00:083:0018	Тверь, ул.Коробкова, д.5

С кадастровой стоимости земельных участков Обществом уплачивается земельный налог.

Общая сумма земельного налога, начисленного по данным налоговых расчетов за 2020 год, составила 713 928 рублей.

Состав финансовых вложений представлен займами, выданными другим организациям.

№ п/п	Наименование	Сумма Тыс.руб.	Дата возникнове- ния	Вид вложений	Дата погашения
	стр. 1240	43 145	-	-	-
1	ООО «НОРД-АВТО Трейд»	1 000	27.03.2020	Договор займа б/н от 29.08.2017	31.12.2021
2	ООО «НОРД-АВТО Ржев»	1 000	08.08.2014	Договор займа б/н от 08.08.2014	31.12.2021
3	ООО «НОРД-АВТО Ржев»	10 695	24.08.2012	Договор займа б/н от 24.08.2012	31.12.2021
4	«ООО НОРД-АВТО-ЦЕНТР»	20 450	27.08.2012	Договор займа б/н от 27.08.2012	31.12.2021
5	ООО «НОРД-АВТО-ЦЕНТР»	3 400	19.09.2019	Договор займа б/н от 19.09.2019	31.12.2021
6	ООО «НОРД-АВТО-ЦЕНТР»	3 000	24.12.2018	Договор займа б/н от 24.12.2018	31.12.2021
7	ООО «НОРД-АВТО-ЦЕНТР»	2 300	28.03.2019	Договор займа б/н от 28.03.2019	31.12.2021
8	ИП Пашинский В.В.	300	31.07.2019	Договор займа б/н от 31.07.2019	31.12.2021
9	ИП Якимова Т.В.	1 000	04.03.2014	Договор займа б/н от 04.03.2014	31.12.2021
	ИТОГО	43 145			

По результатам инвентаризации, комиссией решено займы отнести к оборотным активам. По данным договорам займов есть соглашение о возврате денежных средств в декабре 2021 года.

Утвержденный лимит наличных денежных средств в кассе организации на 2020 год составляет – 4 000 000 рублей, в филиале – 480 000 рублей.

На уставную деятельность оформлены кредиты в ПАО Сбербанк..

Расходы по начисленным процентам за 2020 г. составили -11 923 675,19 р. стр. 2330

По состоянию на 31.12.2020 г. по коду показателя 1410 отражена основная задолженность по долгосрочным заемным обязательствам в размере – 48 447 997руб.

(кредиты – 45 447 997руб., займы - 3 000 000,00р.)

Задолженность по краткосрочным заемным обязательствам и процентам отражена в составе краткосрочных обязательств по коду 1510 в сумме -20 682 019,48 руб. % по кредитам и займам – 255 877,03 руб. , по займам – 10 000 000,00 руб. , кредитам 10 426 142,45 руб.

Наименование кредитора	Сумма (лимит) по договору тыс.руб.	Сумма задолженно- сти на дату 31.12.2020г.	Дата получения кредита (займа)	Дата погашения кредита (займа)	% ставка
ПАО СБЕРБАНК Кредитный НКЛ 01720012/46113200	65 000 На 31.12.2020 16 948	16 948 000,00	17.08.2012	20.07.2022	10,2%
ПАО СБЕРБАНК Кредитный НКЛ 00450019/86071200	30 000	28 499 997,00	12.04.2019	11.04.2026	11,6%
ИП Якимова		3 000 000,00	18.11.19	18.11.24	1%
Итого	стр.1410	48 447 997,00			
ПАО СБЕРБАНК НКЛ 00550020/86072100/АСРМ от 01.06.2020 2%	7853	7 821 423,33	01.06.2020	30.06.2021	2%
ПАО СБЕРБАНК НКЛ 00510020/86072100/АСРМ от 29.05.2020 (зарплатный)	7096	2 604 719,12	29.05.2020	28.05.2021	2,25%
ПАО СБЕРБАНК Овердрафт №7М-1-РУ7805М от 20.10.2020	35 000	0,00	20.10.20	21.10.2021	7,29%
Серковский М.Ю.		10 000 000,00	15.12.20	15.12.21	б/н
Итого	В стр.1510	20 682 019,48	%-255 877,03		

По видам деятельности состав доходов следующий:

Вид деятельности	Сумма выручки в т.ч. НДС за 2020 год, руб.	Доля в общей сум- ме, %%
Аренда	8 363 476,00	0,62
Продажа автомобилей в т.ч.	1 152 700 766,42	85,46
Головной офис	1 095 405 823,42	
Филиал	57 294 943,00	
Продажа аксессуаров, зап.частей	76 787 822,54	5,69
Головной офис	72 365 578,84	
Филиал	4 422 243,70	

Прокат автомобилей и услуги эвакуатора	235 308,00	0,02
Головной офис	235 308,00	
Филиал	0,00	
Агентское вознаграждение	14 246 253,78	1,06
в т. числе филиал	0,00	
Гарантийный ремонт автомобилей	15 551 913,01	1,15
Головной офис	15 551 913,01	
Ремонт автомобилей	80 946 514,13	6,00
в т. числе филиал	0,00	
Всего выручка от продаж (90.01.1)	1 267 885 539,75	
Всего ремонт а/м (90.01.2)	80 946 514,13	
ВСЕГО ВЫРУЧКА	1 348 832 053,88	100,00
НДС (90.3)	209 040 136,76	
Итого выручка от продажи без НДС	1 058 845 402,99	
Итого выручка ремонт	80 946 514,13	
(стр. 2110 Отчета о финансовых результатах)	1 139 792.руб	

Наибольший удельный вес в составе выручки занимает выручка от продажи автомобилей (85,46%), продажи запчастей для ремонта автомобилей (5,69%) и ремонт автомобилей (6,00%).

Обороты по кредиту счета 44 «Расходы на продажу» в сумме 44 431 тыс. руб. (в т.ч. по Филиалу 1 999 тыс.руб.) включены в состав показателя «Коммерческие расходы», отражаемого по коду 2210 Отчета о финансовых результатах за 2020 год.

Структура коммерческих расходов

Статья расходов	Сумма	Доля
Амортизация ОС и НМА	4 762 328,74	11,22
Аренда недвижимости	949 920,00	2,24
Аренда части зем.участка	659 640,00	1,55
Гарантийное обслуживание (материалы)	2 750 425,25	6,48
Гарантийный ремонт	6 973 493,02	16,43
ГСМ демо	67 678,61	0,16
ГСМ НА	57 778,54	0,14
ГСМ подмен	43 188,43	0,10
ГСМ продаж	169 640,82	0,40
ГСМ хоз	179 298,62	0,42
Доп.расходы на новые а/м(сертификат)	299 083,19	0,70
Интернет	157 431,21	0,37
Канцтовары	8 194,02	0,02
Комиссионное вознаграждение	52 000,00	0,12
Коммунальные услуги	7 818,76	0,02
Лицензии на ПП	1 603,40	0,00
Местная связь, телефония	17 657,01	0,04
Налоги и сборы	2 373 864,00	5,59
Обслуживание автотранспорта	557 623,76	1,31
Обслуживание кредитов	7 019,72	0,02
Обучение персонала	176 189,63	0,42
Общепроизводственные материалы	107 464,94	0,25
Общехозяйственные расходы	80 305,43	0,19
Оргтехника и обслуживание орг техники	232 274,09	0,55
ОС до 40 тыс. рублей	854 711,08	2,01
Охрана труда	785,50	0,00
Получение разрешений, регистрация и лицензирование	645 457,16	1,52
Предпродажная подготовка а/м с пробегом	9 045,68	0,02
Предпродажная подготовка новых а/м	6 914 503,70	16,30
Представительские	18 508,00	0,04
Проживание в гостинице во время командировок	10 320,00	0,02
Расходы на инструмент	10 840,66	0,03
Расходы на проезд при командировке	4 440,00	0,01
Реклама - доп.расходы	316 141,43	0,75
Реклама в интернете	3 017 833,71	7,11
Реклама в печатных изданиях	10 000,00	0,02
Реклама на радио	1 104 072,77	2,60
Реклама на телевидении	166 745,40	0,39
Реклама наружная	104 408,77	0,25
Рекламные акции	361 069,02	0,85
Сервера и сетевое оборуд., ПК, комплектующие	389 900,49	0,92
Содержание зданий (техническое обслуживание)	1 032,00	0,00
Страхование авто	481 340,02	1,13

Страхование прочее	38 762,97	0,09
Сувенирная продукция	235,50	0,00
Суточные при командировках	15 470,00	0,04
Транспортные (услуги) НА	3 349,65	0,01
Услуги нотариуса, юриста и прочих сторонних организаций	178 490,53	0,42
ФОТ	7 069 657,05	16,66
Электротовары	12 437,96	0,03
Итого	42 431 480,24	100,00

Филиал в г Ржев

Статья расходов	Сумма	Доля
акция по приказу	44 096,67	2,21
Амортизация ОС и НМА	371 324,42	18,57
ГСМ продаж	8 196,89	0,41
Доп.расходы на новые а/м(сертификат)	10 611,38	0,53
Канцтовары	1 650,00	0,08
Обслуживание автотранспорта	16 755,69	0,84
Общепроизводственные материалы	1 016,89	0,05
ОС до 40 тыс. рублей	19 576,27	0,98
Предпродажная подготовка новых а/м	3 150,00	0,16
Реклама - доп.расходы	27 000,00	1,35
Реклама в интернете	94 327,92	4,72
Реклама на радио	8 000,00	0,40
Реклама наружная	136 900,00	6,85
Услуги нотариуса, юриста и прочих сторонних организаций	574,91	0,03
ФОТ	1 256 386,54	62,83
Итого	1 999 567,58	100,00
Итого строка 2210	44 431 047,82	

Состав основного управленческого персонала:

Просвирнин В.Н. – генеральный директор
 Григорьев А.А.-директор по развитию бизнеса
 Сиволобов С.А.-директор дилерского центра
 Киселев О.Н.-руководитель кузовного цеха

Заработная плата ОУП за 2020 год составила

Организация : ООО "НОРД-АВТО"	Сумма
1. Начислено	886 073,81
Оклад по дням	786 673,49
Оплата больничных листов за счет работодателя	1 822,35
Командировка по среднему	7 447,72
Оплата отпуска по календарным дням	66 302,09
Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням	23 828,16
2. Доходы в натуральной форме	0,00
Суточные 1день	0,00
3. Удержано	113 552,00
НДФЛ исчисленный	113 552,00
Страховые взносы	162 932,81

Расчет оценочного обязательства для оплаты отпусков осуществляется исходя из среднего дневного заработка каждого работника. Отпускные с учетом страховых взносов = Количество неиспользованных дней отпуска * Средний дневной заработок работника * (1+Тариф всех страховых взносов для сотрудника в % / 100%)

Себестоимость за 2020 год, отраженная по коду 2120 Отчета о прибылях и убытках в сумме 1 063 888тыс.руб.

ООО "НОРД-АВТО" Головной офис	Филиал "НОРД-АВТО" Ржев	Итого
90.02/10	168 492,43	168 492,43
90.02/41	958 303 102,92	1 008 303 672,17
90.02/45	00,00	00,00
90.02/20	55 415 621,89	55 415 621,89
Итого	1 013 887 217,24	1 063 887 786,49

В приложении 6 «Затраты на производство» в строке 5610 материальные затраты указана в том числе себестоимость проданных товаров в сумме – 1 063 888 тыс.руб.

Расшифровка прочих **доходов** (строка 2340 отчета о финансовых результатах)

Статьи доходов		НДС	Сумма без НДС
Реализация ОС	17 944 000,00	2 990 666,69	14 953 333,31
Реализация прочего имущества	2 964,95	494,16	2 470,79
Прочие доходы	2 640 752,50	434 501,08	2 206 251,42
Претензии	333 342,46		333 342,46
Бонусы, премии, вознаграждения	45 788 582,42		45 788 582,42
Излишки в результате инвентаризации	125 898,94		125 898,94
Прощение долга	0,00		0,00
Прочие доходы	2 152 303,31		2 152 303,31
Списана задолженность	732 398,35		732 398,35
Филиал "НОРД-АВТО" Ржев			
Прочие доходы			0,00
Излишки в результате инвентаризации			0,00
Прощение долга			0,00
Списание задолженности	324,00		324,00
Итого:			66 294 905,00

Расшифровка прочих **расходов** (строка 2350 отчета о финансовых результатах)

Расходы	Сумма
Банковские услуги Яндекс Деньги	80 740,00
Расходы реализация ОС	12 336 694,11
Расходы реализация прочего имущества	2 219,06
Пени, штрафы	37 343,15
Услуги банков	2 122 117,95
Услуги нотариуса, оценка	3 450,00
Услуги банков (процент за неиспользование заемных средств)	119 849,82
Членские взносы РОАД	16 164,00
Прощение долга	1 150 000,00
Списание НДС	45 531,14
НДС с подарков	127 186,53
Списание задолженности	63 369,29
Подарки по акции	485 247,85
Гарантийное обслуживание (списание з/ч по претензиям)	19 892,49
Прочие	4 499 670,72
Филиал "НОРД-АВТО" Ржев	
Пени, штрафы	2 750,00
Услуги банков	146 484,07
Прочие расходы	223 479,69
НДС с недостач по инвентаризации	16 727,97
Итого:	21 498 917,84

В составе расходов будущих периодов у организации учитываются неисключительные права на лицензионные программные продукты.

Расшифровка сумм по забалансовым операциям.

Стоимость арендованных ОС на 31 декабря 2020 года составила 1 744тыс.руб

НОРД-АВТО ТРЕЙД	
Автомобиль CITROEN C4 Picasso1.6HDI 110(9HZ) VIN: VF73ABNZTHJ765669	1 744 314,00
Итого	1 744 314,00

Стоимость сданных в аренду ОС на 31 декабря 2020 года составила 52 538тыс.руб.

(часть зданий и земельных участков, оборудование, транспортные средства)

ООО «АВТО ФРАНС»	505 957,29
Автомобиль Renault Kangoo GE116 090 C4 VIN: VF1FW0YC548763768	505 957,29
ИП Пашинский В.В.	1 720 601,21
Аренда помещения	1 720 601,21
ООО «Альянс НОРД-АВТО»	1 707 037,94
Автомобиль Renault YFAMBN MV EM: VF18SR2V463225474	988 996,10
Аренда (оргтехника, мебель) согласно акту приема-передачи имущества от 01.01.2008	576 592,56
Аренда помещения 46,5 кв.м.	141 449,28
ООО «НОРД-АВТО ЛАДА»	4 025 634,34
Аренда помещения 195,27кв.м, Коробкова 5	661 275,21
Аренда земельных участков 600 кв.м Московское шоссе 11, 235,37 кв.м Коробкова 5	3 364 359,13
ООО «НОРД-АВТО Ржев»	550 847,46
Оборудование	550 847,46
ООО «Фиолетовый мир»	4 513 947,43
Аренда помещения по дог от 30.04.2019 (160кв.м.)	4 030 026,93
Аренда оборудования	483 920,50
ИП Якимова Т.В.	39 513 764,41
Аренда инструмента (Договор № 2 Н-А 1/11/09)	637 188,50
Аренда помещения по дог 1 Н-А от 20.11.08 (м.ш.)	36 443 751,85
Аренда оборудования	2 432 824,06
Итого	52 537 790,08

На 31 декабря 2020г.

Товары на комиссии (б/у автомобили) - 4 470 000 руб.

На ответственном хранении на сумму – 79 050 рублей.

Расшифровка сумм остатков по полученным обеспечениям на 31 декабря 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ организации от которой полу- чено обеспечение	Сумма (зало- вая стоимость), руб.	Вид обяза- тельства	Дата воз- ник.обеспечив. обязат-ва	Дата прекраще- ния обеспе- чив. обязательства	
Поручительство к дог. Овердрафт №7М-1-РУ7805М					ПАО СБЕРБАНК
-Просвирнин В.Н.	35 000 000	поручительство	20.10.20	21.10.21	
Поручительство к дог. №01720012/46113200	65 000 000 (на 31.12.2020 16 948 000)	поручительство	17.08.12	20.07.2022	ПАО СБЕРБАНК
-Просвирнин В.Н.	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-Кудояров В.Н.	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-Просвирнина Е.В.	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-Серковский М.Ю.	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-Дука С.Ф.	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-Григорьев А.А.	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-ИП Якимова Т.В.	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-ООО «Норд-АвтоТрейд»	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-ООО «Альянс НОРД-АВТО»	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-ООО «Норд-Авто Ржев»	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-ООО «НОРД-АВТО ЦЕНТР»	65 000 000	поручительство	17.08.12	20.07.2022	
-ООО «НОРД-АВТО ЦЕНТР»		Залог недвижимого имущества Право аренды зе- мельного участка. Благоустройство территории Система видеонаб- людения Система пожарной сигнализации		Автоцентр Москов- ское ш.д.11,корп.1 4124кв.м.Московское ш.д.11 Московское ш.д.11,корп.1 Московское ш.д.11 Московское ш.д.11	
Поручительство к дог. НКЛ №00450019/86071200					ПАО СБЕРБАНК
-Просвирнин В.Н.	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-Кудояров В.Н.	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-Просвирнина Е.В.	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-Серковский М.Ю.	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-Дука С.Ф.	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-Григорьев А.А.	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ИП Якимова Т.В.	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ИП Пашинский	30 000 000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ООО «АВТО ФРАНС»	30 000 000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ООО «НОРД-АВТО ЛАДА»	30 000 000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ООО «НОРД-АВТО Экс- перт»	30 000 000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ООО «Норд-АвтоТрейд»	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ООО «Альянс НОРД-АВТО»	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ООО «Норд-Авто Ржев»	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ООО «НОРД-АВТО ЦЕНТР»	30 000.000	поручительство	12.04.19	11.04.2026	
-ООО «НОРД-АВТО ЦЕНТР»		Залог недвижимого имущества Право аренды зе- мельного участка. Земельный участок Движимое имуще- ство Объект незавер- шенного строитель- ства в г. В.Волочек		Автоцентр Москов- ское ш.д.11,корп.1 4124кв.м.Московское ш.д.11 Участок 12 910кв.м.г.В.Волочек Технологическое обо- рудование 3 единицы	
Поручительство к дог. НКЛ 00510020/8607Z100/АСРМ					ПАО СБЕРБАНК
-Просвирнин В.Н.	7 096 050	поручительство	29.05.20	28.05.21	
Гос.крпорация «ВЭБ.РФ»	5 322 037	поручительство	29.05.20	28.05.21	
Поручительство к дог. НКЛ 00550020/8607Z100/АСРМ					ПАО СБЕРБАНК
Просвирнин В.Н.	7 852 960	поручительство	01.06.20	30.06.21	
Гос.крпорация «ВЭБ.РФ»	7 852 960	поручительство	01.06.20	30.06.21	

В обеспечение по своим кредитам в залог передано недвижимое имущество.

Балансовая стоимость которого составила – 152 572 491,80 руб., в том числе

Земельный участок 1 680 кв.м ул. Коробкова д.5

Земельный участок 14763 кв.м Московское ш.д11

Автоцентр 4783,1 кв.м. включая газопровод высокого давления 161 м, ¼ доли в праве газопровод низкого давления Московское ш.д11

Артезианские скважины (глубина 105м. и 150м.)

Насосная над скважинами 19,8 кв.м

Очистные сооружения 354 куб.м.

Производственное здание – 1 308 кв.м. ул. Коробкова д.5

В обеспечение по своим кредитам в залог передано движимое имущество,

Балансовая стоимость которого составила – 466 814,55 руб., в том числе

Металлическое ограждение 140 п.м. Московское ш.д11

Рекламные конструкции фасад и стелла Московское ш.д11

Вертикальная планировка и благоустройство (производственная площадка) Московское ш.д11

Трансформаторная подстанция в метал. корпусе Московское ш.д11

ж/б ограждение ул. Коробкова д.5

метал.забор с колючей проволокой и воротами ул. Коробкова д.5

металлический забор ул. Коробкова д.5

охранная сигнализация ул. Коробкова д.5

охранно-пожарная сигнализация ул. Коробкова д.5

площадка производственная с покрытием ул. Коробкова д.5

система теленаблюдения ул. Коробкова д.5

шлагбаум автоматический ул. Коробкова д.5

Технологическое оборудование 15 единиц.

Так же в обеспечение предоставлены 100% доли участия в Уставном капитале ООО «НОРД-АВТО»

Залоговая стоимость переданного имущества составила – 146 763 400 рублей.

Расшифровка сумм по выданным обеспечениям в виде залога и в виде поручения за третьих лиц на 31 декабря 2020г.

Поручительства за третьих лиц отсутствуют.

О составе связанных сторон (п.6 пбу 11/2008)

У организации есть юридические и физические лица способные оказывать влияние на деятельность организации. Доля физического лица являющегося генеральным директором ООО «НОРД-АВТО» в уставном капитале как самой организации, так и следующих организаций составляет более 50%:

Организации	Дебиторская задолженность на 31.12.2020г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2020г.
ООО «НОРД-АВТО ТРЕЙД»	1 216 093,15	0,00
ООО «НОРД-АВТО ЛАДА»	190 513,00	325 576,96
ООО «Альянс НОРД-АВТО»	401 944,64	2 034 690,56
ООО «НОРД-АВТО ЦЕНТР»	245 688,18	8 046 142,57
ООО «НОРД-АВТО Ржев»	329 757,95	298 330,63
ООО «НОРД-АВТО ЭКСПЕРТ»	19 051,00	
Итого:	2 403 047,92	10 704 740,72

В отчетном году Общество осуществляло продажу товаров аффилированным лицам, сдачу в аренду помещений, оборудования, земли, транспортных средств, выдачу займов, реализацию а/м по договору комиссии:

Организации	Доходы за 2020 год
ООО «НОРД-АВТО ЦЕНТР»	1 499 986,08
- Договор аренды	168 000,00
- Договор купли-продажи	2 908,62
- Услуги (кузовной ремонт)	1 029 220,03
- Договор займа (проценты начисленные)	299 857,43
ООО «Альянс НОРД-АВТО»	1 037 669,12
- Договор аренды	365 940,00
- Услуги (кузовной ремонт)	627 700,17
- Договор купли-продажи	28 376,08
- Договор Агентский	64,8
- Договор займа (проценты начисленные)	15 588,07
ООО «НОРД-АВТО ЛАДА»	2 163 533,16
- Договор аренды	1 995 864
- Договор займа (проценты начисленные)	7 508,16
- Услуги (кузовной ремонт)	160 161

ООО «НОРД-АВТО ТРЕЙД»	270 768,72
- Договор аренды	97 416,00
- Услуги (кузовной ремонт)	158 214,20
- Договор займа (проценты начисленные)	15 138,52
ООО «НОРД-АВТО ЭКСПЕРТ»	1 010 939,23
- Договор аренды	389 136,00
- Договор купли-продажи	14 466,13
- Услуги (кузовной ремонт)	598 714,32
- Договор займа (проценты начисленные)	8 622,78
ООО «НОРД-АВТО Ржев»	4 638 729,94
- Договор аренды	55 200,00
- Договор займа (проценты начисленные)	148 579,38
- Договор купли-продажи	4 399 176,56
- Услуги (кузовной ремонт)	35 774,00
ИТОГО:	10 621 626,25

Аффилированные лица оказывали консалтинговые услуги, услуги по аренде (транспортных средств, помещений, земли), осуществляли выдачу займов, услуги по ремонту транспортных средств, поставку товаров и материалов.

Организации	Оказанные услуги за 2020 год
ООО «НОРД-АВТО ТРЕЙД»	3 641 488,28
- Договор поставки	3 161 488,28
- Договор аренды	480 000,00
ООО «Альянс НОРД-АВТО»	2 014 600,00
- Договор на оказание услуг	1 800 000,00
- Страховые сертификаты	214 600,00
ООО «НОРД-АВТО ЛАДА»	4 802 312,24
- Договор поставки	4 802 312,24
ООО «НОРД-АВТО Ржев»	1 818 564,59
- Договор аренды	1 609 560,00
- Договор оказания услуг	202 936,53
- Договор поставки	6 068,06
ООО «НОРД-АВТО ЦЕНТР»	8 346 000,00
- Договор поставки	8 346 000,00
ИТОГО:	20 622 965,11

Существенных изменений в Учетную политику на 2020 год не вносилось.

Пользуясь правом, предоставленным п.5 ст.149НК РФ, организация заявила об отказе от использования освобождения от НДС по гарантийному ремонту с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Предприятие применяет ПБУ № 18/02.

По итогам года, получен положительный финансовый результат в сумме 35 323тыс.р. *стр. 2300 ОФР*

Стоимость чистых активов общества на начало отчетного года составила 222 259тыс.руб. на конец отчетного года 253 683тыс.руб. Увеличение стоимости чистых активов связано в основном со значительным снижением кредиторской задолженности и заемных средств.

Информация о государственной помощи (Выплаты из бюджета в связи с COVID-19)

Получена прямая безвозмездная выплата (в размере 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц) в сумме – **1 989 320** рублей.

По Федеральному закону от 08.06.2020 №172-ФЗ, который освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года..

Освобождение от уплаты налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 года в сумме – **745 035** рубля.

Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года:

- по налогу на имущество – **798 585** рублей.
- по налогу на землю – **178 482** рублей.
- по транспортному налогу – **17 758** рублей.

По налогу на воду – **1 118** рублей.

По ЕНВД за 2 квартал 2020 года в сумме – **111 158** рублей.

События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, без знания о которых невозможна достоверная оценка пользователями бухгалтерской отчетности финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества, отсутствуют.

События после отчетной даты, требующие корректировки показателей отчетности, отсутствуют. По данным оценки, проведенной Обществом на 31.12.2020г., не существует и не предвидится после отчетной даты обстоятельств, препятствующих непрерывности деятельности в обозримом будущем.

По мнению руководства, вспышка вирусной инфекции (COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность ООО «НОРД-АВТО» осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Бенефициаром Общества является генеральный директор Просвирнин Владимир Николаевич владеющий 51% уставного капитала организации.

Состояние внутреннего контроля в Обществе

Контрольные функции в отношении Общества осуществляются контрольно-ревизионной комиссией.

Во исполнение Федерального закона « О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011. Внедряется и совершенствуется организация системы внутреннего контроля (СКВ), которая обеспечивает вовлеченность всех подразделений Общества и всех компонент концепции СВК. При этом Общество под системой внутреннего контроля подразумевает процесс, организованный и осуществляемый руководством, а также другими сотрудниками, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности экономического субъекта нормативным правовым актам.

В результате внедрения СКВ будут решены следующие задачи:

своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества;

обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации, а также отчетности Общества;

обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества;

содействие построению оптимальной организационной структуры Общества;

обеспечение эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственным капиталом, обязательствами Общества.

Перечень задач не является исчерпывающим.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Являясь дилером марки «RENAULT», Общество берет на себя обязательство по реализации автомобилей в соответствии с рекомендованными ценами производителя. В зависимости от решений производителя может варьироваться доходная часть Общества.

Региональные риски

Риск по данному направлению определяется наличием подобных поставщиков в регионе. К региональным рискам, так же можно отнести уровень экономического развития Тверской области. Снижение реальных доходов населения может негативно отразиться на уровне продаж.

Финансовые риски

На протяжении 2020 г. продолжена работа по улучшению структуры баланса Общества, по увеличению объема продаж.

Учитывая, что основными потребителями продукции в конечном итоге являются физические лица, Общество находится в зоне рисков экономического развития области и уровня благосостояния населения.

Кредитование Общества осуществляется в банках с государственным участием и на длительные сроки, что повышает устойчивость общества к финансовым рискам.

Правовые риски

Правовые риски связаны с деятельностью Общества, в том числе :

- с изменением налогового законодательства — влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
- с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте может быть ограничено;
- с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности.

Риски, связанные с деятельностью Общества

риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общества - отсутствуют;
- возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров Общества — отсутствуют на отчетную дату.

Генеральный директор

Гл. бухгалтер



[Handwritten signature of V.N. Prosvirnin]

Просвирнин В.Н.

[Handwritten signature of E.V. Turukhina]

Турухина Е.В.

19 марта 2021г

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2020 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5110	за 2019 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5101	за 2020 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5111	за 2019 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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

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

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



Руководитель

(подпись)

Генеральный директор
ООО «ИОРД-АВТО»
В.Н. Просвирнин

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

[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 2020 г.	7 079	39 487	(19 337)	(20 703)	6 526
	5250	за 2019 г.	4 537	78 083	(28 315)	(47 227)	7 079
в том числе:							
Стройка по адресу ул. Малые Перемерки, д.41	5241	за 2020 г.	5 205	-	-	-	5 205
	5251	за 2019 г.	3 218	1 987	-	-	5 205
Автомобиль Renault Logan SU20 16M 5RB VIN: X7L4SRMAG66537980	5242	за 2020 г.	-	629	-	-	629
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Sandero SUTA 16M 5RB VIN: X7L5SRMAG64250556	5243	за 2020 г.	571	579	571	(579)	-
	5253	за 2019 г.	-	571	-	-	571
Автомобиль Renault Logan SX19 16M 5RB VIN: X7L4SRMAG64542286	5244	за 2020 г.	622	630	622	(629)	-
	5254	за 2019 г.	-	622	-	-	622
Автомобиль Renault Sandero CX19 16M 5RB VIN: X7L5SRMAZ64541063	5245	за 2020 г.	681	691	682	(690)	-
	5255	за 2019 г.	-	681	-	-	681
Автомобиль Renault Logan CX2016MV5RB VIN: X7L4SRMAZ66545092	5246	за 2020 г.	-	692	-	-	692
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аэродинамический обвес для а/м Каптю ВИН 162324611	5247	за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
вытяжка вентиляция	5248	за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Изготовление и установка конструкции из алюминиевого профиля в ДЦ Рено	5249	за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Производственное здание		за 2020 г.	-	1 789	-	(1 789)	-
		за 2019 г.	-	28 583	-	(28 583)	-
Автомобиль Renault Duster AD GB4 AGA VIN: X7LHSRHGD64951806		за 2020 г.	-	2 511	1 669	(842)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подъемник заглубляемый ножничный S350F. г/п 3,5т		за 2020 г.	-	176	-	(176)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Облучатель-рециркулятор бактерицидный "Исток БРИЗ-1200"		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ковры салона Sandero City комбинир СТЕНД		за 2020 г.	-	2	2	-	-
		за 2019 г.	-	4	4	-	-
Автомобиль Renault KAPTUR MB3 2 JAX5C VIN: X7LASRBA664973798		за 2020 г.	-	1 856	926	(930)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster AD GB4 AGA VIN: X7LHSRHGD65957331		за 2020 г.	-	1 722	857	(865)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Sandero SX19 16M 5RB VIN: X7L5SRMAG66191509		за 2020 г.	-	1 329	663	(666)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Облучатель-рециркулятор бактерицидный "Исток БРИЗ-1200"		за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний Ballu Machine		за 2020 г.	-	43	43	-	-

Всего по разделу 2.2. Незавершенные капитальные вложения

ТИПА	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ковры салона комбинир ARKANA (LJC) СТЕНД	за 2020 г.	-	5	-	5	-
	за 2019 г.	-	2	-	2	-
Ковры салона (рез) DUSTER New ph2	за 2020 г.	-	2	-	2	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Поддон багажника Logan L52	за 2020 г.	-	1	-	1	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ковры салона комбинированные DUSTER New ph2 СТЕНД	за 2020 г.	-	3	-	3	-
	за 2019 г.	-	2	-	2	-
Системный блок AMD Ryzen 9 3900X/Gigabyte X570 UD/4DDR4 16Gb 650W /1682/	за 2020 г.	-	99	-	99	(99)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ковры салона рез Sandero B52 New<=7711547482 #	за 2020 г.	-	2	-	2	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дефлекторы окон Sandero B52 New @	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	5	-	5	-
Ковры салона (рез) KAPTUR	за 2020 г.	-	3	-	3	-
	за 2019 г.	-	2	-	2	-
Автомобиль Renault KAPTUR SB4 4 M3X5C VIN X7LASRA3C65040689	за 2020 г.	-	1 068	-	1 068	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault KAPTUR SB4 4 M3X5C VIN X7LASRA3C66469638	за 2020 г.	-	2 313	-	2 313	(1 162)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дефлекторы ARKANA (LJC) (с надписью Renault) @ НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ	за 2020 г.	-	2	-	2	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подлокотник черн Duster	за 2020 г.	-	6	-	6	-
	за 2019 г.	-	11	-	11	-
Дефлекторы окон DUSTER Duster ph2 (4 шт.) @	за 2020 г.	-	5	-	5	-
	за 2019 г.	-	3	-	3	-
Автомобиль Renault Arkana N34 M3 TX 5C VIN: X7LRJC4D466469243	за 2020 г.	-	2 277	-	2 277	(1 142)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок внешний универсальный Ballu Machine BLC_O/out-24HN1_19Y полупромышленной сплит-системы	за 2020 г.	-	48	-	48	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сетка радиатора черн 250x100, 10 мм	за 2020 г.	-	5	-	5	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дефлекторы окон комплект Logan L52 @	за 2020 г.	-	3	-	3	-
	за 2019 г.	-	3	-	3	-
Облучатель-рециркулятор бактерицидный "Исток БРИЗ-1200"	за 2020 г.	-	92	-	92	(92)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Ростелеком ТВ 55 4R (Сер №1ST55U2020) /1721/	за 2020 г.	-	60	-	60	(60)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дефлектора задн.дверей комп-т 2 шт (плас) KAPTUR	за 2020 г.	-	3	-	3	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сетки радиатора ARKANA	за 2020 г.	-	4	-	4	-
	за 2019 г.	-	3	-	3	-
Дефлектора перед.дверей комп-т 2 шт (плас) KAPTUR	за 2020 г.	-	3	-	3	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Облучатель-рециркулятор бактерицидный "Исток БРИЗ-1200"	за 2020 г.	-	92	-	92	(92)
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прибор для диагностики автомобиля CLIP	за 2020 г.	-	355	-	355	(355)

Моноблок DELL Optiplex 7770 (7770-4975) 27 /1714/		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	116	-	-	(116)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Поддон багажника Sandero New B52 (рез)		за 2020 г.	2	2	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-
Автомобиль Renault Arkana B32 M1 TX 5C VIN: X7LRJC2C164288302		за 2020 г.	1 824	906	-	(919)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Ковры салона комбинир Duster Adventure }		за 2020 г.	2	2	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-
Монитор LCD Beng 27 GW2780 черный (Сер. № ETL9K0134301Q) /1707/		за 2020 г.	10	-	-	(10)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Сапфетка с активатором адгезии 3М		за 2020 г.	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-
Дефлектора дверей комп-т (плас) KAPTUR		за 2020 г.	2	2	-	-
		за 2019 г.	3	3	-	-
Автомобиль Renault Arkana B34 M3 TX 5C VIN: X7LRJC4D264203196		за 2020 г.	4 256	3 186	-	(1 070)
		за 2019 г.	-	-	-	-
СХД Synology DS218 /1695/		за 2020 г.	46	-	-	(46)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Ковры салона (рез) Logan L52<=7711547218		за 2020 г.	3	3	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-
Сервер AMD Ryzen 3970X/Asus PRIME TRX40-Pro/2*ssd 480GB/4*ssd 960Gb/2*hdd 4TB/8*DDR4 32Gb /1680/		за 2020 г.	537	-	-	(537)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Поддон багажника Sandero B52 New		за 2020 г.	2	2	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-
Автомобиль Renault KAPTUR SB3 4 M3X5C VIN X7LASRA3C66200257		за 2020 г.	2 099	1 048	-	(1 051)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Антенна Акулий плавник ARKANA (LJC) LIFE		за 2020 г.	11	11	-	-
		за 2019 г.	5	5	-	-
Облучатель-рециркулятор бактерицидный "Исток БРИЗ-1200"		за 2020 г.	92	-	-	(92)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Телевизор Ростелеком ТВ 55 4R (Сер NetST55U0008) /1720/		за 2020 г.	60	-	-	(60)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Панель Ballu Machine BLC-PS. 19Y для внутренних блоков кассетного типа-BLC C/in-24/36/48/60HN1 19Y		за 2020 г.	14	14	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-
Кондиционер Ballu Machine BLC-PS 19Y		за 2020 г.	104	-	-	(104)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Автомобиль Renault Sandero CX19 16MV5RB VIN X7L5SRMAZ65622525		за 2020 г.	1 416	705	-	(711)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Поддон багажника Logan New L52 (рез)		за 2020 г.	1	1	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-
Автомобиль Renault Arkana B34 M3 TX 5C VIN: X7LRJC4D866469150		за 2020 г.	2 296	1 144	-	(1 152)
		за 2019 г.	-	-	-	-
Дефлекторы ARKANA (LJC) (с надписью ARKANA) @		за 2020 г.	4	4	-	-
		за 2019 г.	4	4	-	-
Промо-комплект (ковры+поддон) KAPTUR 4x4		за 2020 г.	3	3	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-
Ковры салона L52 (рез) СТЕНД		за 2020 г.	1	1	-	-

[illegible]

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОЦЕНТРА (АВТОЦЕНТР)		за 2019 г.	-	6	-	(6)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	63	-	(63)	-
Автомобиль Renault Arkana B34 M3 TX 5C VIN: X7LRJC4D362948499		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 253	3 175	(1 078)	-
Ковры салона перед 2 шт с бортиком (рез) Master III NEW		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-
Накладка нижняя в проем багажника Duster ph2 =>7711821600 ` {		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-
Камера		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	212	212	-	-
Ковры салона (рез) пассажир 4 шт Dokker ` {		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-
Накладка на ковролин ARKANA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4	4	-	-
Накладка на задний бампер ARKANA (LJC)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2	2	-	-
Автомобиль Renault KAPTUR EXT 2 JAX5C VIN X7LASREA762553307		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 840	905	(935)	-
Автомобиль Renault YFAMBN MV EM: VF18SR2V463225474		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 454	1 630	(824)	-
Принтер HP LaserJet Enterprise M608dn (Сер №CNBVM700SS) /1537/		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
антенна		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-
Профиль		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	10	10	-	-
Автомобиль Renault KAPTUR ZB3 4 AAA5C VIN X7LASRBA662143783		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 875	916	(959)	-
Кабель для видеонаблюдения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	25	25	-	-
Органайзер для колеса ARKANA (LJC) 4x2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2	2	-	-
Накладка порога багажника (плас) Koleos New ` # {		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5	5	-	-
Мойка д/краскопультов Drester Compact 11		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	162	-	(162)	-
Поддон багажника текстиль 4x2 ARKANA (LJC)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2	2	-	-
Видеорегистратор DVR-8 Demo `		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	47	-	-
Вспомогательное устройство для низкопрофильных шин (10702070/120719/0131816, Китай)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Колесо в сборе 215/65 R16 (BF Goodrich Terrain + диск ал. 7711547679 +коллак 403154214R) ` {		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	43	43	-	-
Защита радиатора черная 16 мм KAPTUR @ ` }		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2	2	-	-

Решетка радиатора защитная Dokker ` }		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	-	-	1	-
Автомобиль Renault Duster AD GB4 AGA VIN: X7LHSRHGD63291478		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1 744	-	858	-	(887)
Автомобиль Renault YSTER2 AL EM VIN: VF10SRCLB63284884		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2 659	-	1 768	-	(891)
Поддон багажника с защитой L52 ` }		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	4	-	4	-	-
=>7711821866 Накладки на ковролин комп-т 4 шт Sandero B52 New		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	3	-	3	-	-
Крепление для 3х велосипедов на фаркоп		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	16	-	16	-	-
Сетка радиатора 16 мм черн Logan New SW # ` }		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	4	-	4	-	-
Сигнализация Pandora C135 {		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	12	-	12	-	-
Динамики Pioneer TS-G1710F ` {		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2	-	2	-	-
Сигнализация StarLine M96 Demo		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	15	-	15	-	-
Автомобиль Renault Arkana B32 M3 TX 5C VIN: X7LRJC2D963598552		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2 168	-	1 074	-	(1 094)
Органаizer для хранения запасного колеса B52		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	3	-	3	-	-
Радиомаршрутизатор		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	6	-	6	-	-
Органаizer для хранения запасного колеса L52		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	3	-	3	-	-
Шторки комп-т 3 шт ARKANA (LJC) @		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	7	-	7	-	-
Накладки на пороги 4 шт (к-т) KAPTUR		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2	-	2	-	-
Поддон багажника (рез) Koleos New `		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2	-	2	-	-
Станок шиномонтажный автомат 10-26", 380В (10702070/260219/0035709, Китай)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	140	-	-	-	(140)
Накладка на порожек багажника Duster ph2		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	1	-	1	-	-
Площадка крепления Видеорегистратора DVR-8 AVILINE `		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Sandero CXPA 16MV5R B VIN: X7L5SRMAZ62258278		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2 898	-	2 165	-	(733)
Коммутатор		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	24	-	24	-	-
Щит ЩРН		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	2	-	2	-	-
Балансировочный станок GELIOS СИВИК (СБМП-60/3D Plus)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	153	-	-	-	(153)
Дефлектора дверей комп-т 6 шт Koleos New ` } @		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

Гайка М 8		за 2019 г.		3	3	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	-	-	-	-	-
=>7711821865 Накладки на ковровлин комп-т 4 шт Logan L52 New		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Автоматическое зарядное устройство ATEQ BC512 50A		за 2019 г.		2	2	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.		120	120	-	-	(120)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Ковры салона литые с цвет надписью Koleos New СТЕНД ` {		за 2019 г.		2	2	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Кронштейн настенный		за 2019 г.		1	1	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Накладка на задний бампер Logan металл @ `		за 2019 г.		3	3	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Накладки на ковровлин комп-т 4 шт КАРТУР =>7711821868		за 2019 г.		2	2	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
шпилька		за 2019 г.		1	1	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Парковочный радар Aviline MP-216 LED-F4 дисплей (4 дат) }		за 2019 г.		2	2	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2019 г.		120	120	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Стенд "Новинки" 3500*3000мм		за 2019 г.		134	-	-	-	(134)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Вешалка на подголовник ` {		за 2019 г.		3	3	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Железный забор с воротами		за 2019 г.		199	-	-	-	(199)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Накладки на пороги ARKANA (LJC)		за 2019 г.		4	4	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Сетка в багажник (горизонтальная) ARKANA (LJC) @		за 2019 г.		3	3	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Монитор ВВК		за 2019 г.		20	20	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Sandero CXPA 16MV5R B VIN: X7L5SRMAZ62257987		за 2019 г.		2 249	1 488	-	-	(760)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan SXPA 16M 5RB VIN: X7L4SRMAG62425599		за 2019 г.		1 832	1 216	-	-	(616)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Автомобиль Pioneer DEH-S100UB		за 2019 г.		4	4	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Arkana B3P4M3 TX 5C VIN: X7LRJC4D162948677		за 2019 г.		2 186	1 093	-	-	(1 093)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Аппарат контактной сварки 380 V TW-9900/C, клещи C-типа		за 2019 г.		70	-	-	-	(70)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Электропроводка фаркопа Master III		за 2019 г.		6	6	-	-	-	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT MASTER TFGB1 233 D6 VIN: VF1MAFZSD62612158		за 2019 г.		6 188	4 625	-	-	(1 563)	-
		за 2020 г.		-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ДЦ РЕНО (Московское ш.)		за 2019 г.		493	-	-	-	(493)	-

Коврик салона комбинированный L52 СТЕНД		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Динамики комп-т FOCAL IFR165-4 (4 шт) KAPTUR@		за 2019 г.	-	2	-	2	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	22	-	22	-
Подлокотник Logan Sandero New ph2 (к спинке)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
=>8201705509 Вешалка на подголовник ` {		за 2019 г.	-	20	-	20	-
разъем		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2	-	2	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	1	-
Ноутбук Asus Vivobook A705UB-GC279 17.3 IPS Core i5 8250 /1543/		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сетки радиатора черная 10 мм Koleos New ` {		за 2019 г.	-	57	-	57	(57)
Поддон багажника пассажир Dokker ` {		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	1	-
Ковры салона City Logan II ph 2 (комбинированные) СТЕНД		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Накладки боковые багажника комп-т 2 шт Duster ph2 ` {		за 2019 г.	-	2	-	2	-
Накладки на ковролин комп-т 4 шт DUSTER New ph2 =>7711821867 2020		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Светодиодная подсветка KAPTUR		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный э/гидравл. 3т		за 2020 г.	-	5	-	5	-
Линия IP		за 2019 г.	-	257	-	257	(257)
Автомобиль Renault Duster Z2 GB4 AGA VIN: X7LH5RHGD62842927		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Поддон багажника 4x4 ARKANA (LJC) 2020		за 2019 г.	-	59	-	59	-
Автомобиль Renault KOLEOS GM38 N05C C4 VIN: VF1RZG00162324611		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок APC		за 2019 г.	-	3 403	-	3 403	(878)
Ковры салона (рез) груз 2 шт Dokker ` {		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan CXPA 16MV5R B VIN: X7L4SRMAZ62256560		за 2019 г.	-	2	-	2	-
Сетка радиатора Duster ph2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автонабор "база" перс НОРД- АВТО		за 2019 г.	-	11	-	11	-
Ковры салона (рез) груз 2 шт Dokker ` {		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan CXPA 16MV5R B VIN: X7L4SRMAZ62256560		за 2019 г.	-	1	-	1	-
Сетка радиатора Duster ph2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автонабор "база" перс НОРД- АВТО		за 2019 г.	-	1 414	-	1 414	(716)
Ковры салона текстиль ARKANA (LJC) СТЕНД		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan SXPA 16M 5RB VIN: X7L4SRMAG62552664		за 2019 г.	-	2	-	2	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2	-	2	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	2	-	2	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	3	-	3	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	651	-	651	(651)
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 005	28 664
в том числе:			
Производственное здание	5261	1 789	28 583
Автомобиль Renault KOLEOS GM38 N05C C4 VIN: VF1RZG00162324611	5262	82	-
АВТОЦЕНТР	5263	133	63
Система видеонаблюдения ДЦ РЕНО (Московское ш.)	5264	-	19
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	52 538	51 994	49 916
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 744	1 744	1 744
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	-	-	-
Залог	5287	153 039	158 344	136 568



Генеральный директор
ООО «НОРД-АВТО»
В.Н. Просвирнин

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

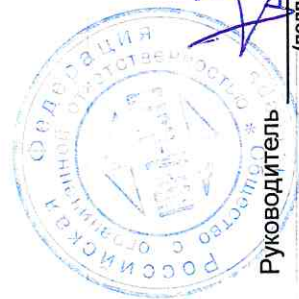
3. Финансовые вложения

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	63 945	-	9 000	29 800	-	509	-	43 145	-
	5315	за 2019 г.	76 095	-	57 910	70 060	-	646	-	63 945	-
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	63 945	-	9 000	29 800	-	-	-	43 145	-
	5316	за 2019 г.	76 095	-	57 910	70 060	-	646	-	63 945	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	63 945	-	9 000	29 800	-	509	-	43 145	-
	5310	за 2019 г.	76 095	-	57 910	70 060	-	646	-	63 945	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Генеральный директор
ООО «НОРД-АВТО»
В.Н. Просвирнин

Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Генеральный директор
ООО «НОРД-АВТО»
А.Н. Просвирнин

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 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 сомнитель- ным долгам	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	138 589	-	5 218	-	(86 430)	-	-	3	5	57 386	-	-
	5530	за 2019 г.	92 261	-	48 455	-	(2 127)	-	-	-	-	138 589	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	82 204	-	1 179	-	(46 836)	-	-	-	-	36 547	-	-
	5531	за 2019 г.	62 686	-	21 616	-	(2 099)	-	-	-	-	82 204	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 732	-	4 029	-	(99)	-	-	-	-	6 662	-	-
	5532	за 2019 г.	1 517	-	1 220	-	(4)	-	-	-	-	2 732	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	53 653	-	10	-	(39 495)	-	-	3	5	14 176	-	-
	5533	за 2019 г.	28 058	-	25 619	-	(24)	-	-	-	-	53 653	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	138 589	-	5 218	-	(86 430)	-	X	X	X	57 386	-	-
	5520	за 2019 г.	92 261	-	48 455	-	(2 127)	-	X	X	X	138 589	-	-

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	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

3.3. Платителю и движению кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	91 620 117 602	152 498 196 869	- -	(198 670) (176 351)	- -	- (46 500)	- -	45 448 91 620	
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	6 600 6 025	2 700 12 500	- -	6 300 (11 925)	- -	- -	- -	3 000 6 600	
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	283 314 131 210	6 733 418 447	13 483	(178 937) (326 325)	- -	46 500 -	3 -	111 118 283 314	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	214 088 105 840	212 108 288	- -	(139 125) (40)	- -	- -	- -	75 176 214 088	
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	3 310 2 297	208 1 013	- -	(1 288) -	- -	- -	- -	2 229 3 310	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	1 600 1 546	1 534 55	- -	(17) -	- -	- -	2 -	3 124 1 600	
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	48 964 8 172	- 306 864	- 13 471	(38 312) (326 043)	- -	- 46 500	- -	10 652 48 964	
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	10 199 10 316	- 90	- 12	(169) (219)	- -	- -	- -	10 030 10 199	
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	5 153 3 039	4 779 2 136	- -	(26) (23)	- -	- -	1 -	9 907 5 153	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	283 314 131 210	6 733 418 447	- 13 483	(178 937) (326 325)	- -	X X	X X	111 118 283 314	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Генеральный директор
ООО «Юрд-Авто»
А.А. Прохоркин

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 052 942	1 016 386
Расходы на оплату труда	5620	13 200	12 213
Отчисления на социальные нужды	5630	2 703	3 706
Амортизация	5640	13 053	11 761
Прочие затраты	5650	56 077	61 591
Итого по элементам	5660	1 137 975	1 105 657
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 137 975	1 105 657



Генеральный директор
ООО «НОРД-АВТО»
В.Н. Просвирнин

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 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	890	1 482	(1 359)	-	1 013
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	890	1 482	(1 359)	-	1 013



Генеральный директор
ООО «НОРД-АВТО»
И.Н. Просвирнин

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	146 763	146 763	-
зalog	5811	146 763	146 763	-



Генеральный директор
ООО «НОРД-АВТО»
В.Н. Просвирнин

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 989		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	1 989		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего				
за 2020 г.	5910	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2020 г.	5911	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-



Генеральный директор
ООО «НОРД-АВТО»
В.Н. Просвирнин

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

19 марта 2021 г.