

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  
ООО "Автоцентр МАЗ" за 2020 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-



### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценени я)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	64 305	-	60 154	(55 428)	-	-	-	69 031	-
	5315	за 2019г.	58 873	-	59 855	(54 423)	-	-	-	64 305	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020г.	64 305	-	60 154	(55 428)	-	-	-	69 031	-
	5316	за 2019г.	58 873	-	59 855	(54 423)	-	-	-	64 305	-
Финансовых вложений -	5300	за 2020г.	64 305	-	60 154	(55 428)	-	-	-	69 031	-
Итого	5310	за 2019г.	58 873	-	59 855	(54 423)	-	-	-	64 305	-



## 5. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате			Изменения за пе		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	78 584	-	34 435	-	(37 582)	-	75 437	-	-
	5530	за 2019г.	50 172	-	56 202	-	(27 790)	-	78 584	-	-
В том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	44 056	-	16 348	-	(6 891)	-	53 513	-	-
	5531	за 2019г.	32 225	-	29 390	-	(17 559)	-	44 056	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	34 066	-	4 367	-	(30 478)	-	7 955	-	-
	5532	за 2019г.	7 443	-	26 623	-	-	-	34 066	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	462	-	13 720	-	(213)	-	13 969	-	-
	5533	за 2019г.	10 504	-	189	-	(10 231)	-	462	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	78 584	-	34 435	-	(37 582)	-	75 437	-	-
	5520	за 2019г.	50 172	-	56 202	-	(27 790)	-	78 584	-	-

## 6. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочные заемные средства - всего	5551	за 2020г.	39 000	117 092	-	(118 444)	37 648
	5571	за 2019г.	24 750	125 900	-	(111 650)	39 000
В том числе:							
долгосрочные кредиты	5552	за 2020г.	39 000	117 092	-	(118 444)	37 648
	5572	за 2019г.	24 750	125 900	-	(111 650)	39 000
Краткосрочная кредиторская задолженность и заемные средства - всего	5560	за 2020г.	9 042	33 746	4 335	(21 495)	25 628
	5580	за 2019г.	11 440	10 820	2 985	(16 203)	9 042
В том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 342	6 498	-	(3 064)	9 776
	5581	за 2019г.	5 458	4 303	-	(3 419)	6 342
авансы полученные	5562	за 2020г.	634	2 296	-	(427)	2 503
	5582	за 2019г.	3 010	439	-	(2 815)	634
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 369	1 668	2	(50)	2 989
	5583	за 2019г.	1 560	58	7	(256)	1 369
краткосрочные кредиты	5564	за 2020г.	133	3 916	4 282	(4 318)	4 013
	5584	за 2019г.	95		2 843	(2 805)	133
краткосрочные займы	5565	за 2020г.	-	19 240	51	(13 463)	5 828
	5585	за 2019г.	810	5 934	135	(6 879)	-
Прочая	5566	за 2020г.	564	128	-	(173)	519
	5586	за 2019г.	507	85	-	(28)	564

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	502	1592	( 1238 )	-	856

**8. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	929	2 226
Расходы на оплату труда	5620	12 874	10 422
Отчисления на социальные нужды	5630	3 034	3 156
Амортизация	5640	1 239	1 239
Прочие затраты	5650	27 674	18 120
Итого по элементам	5660	45 750	35 163
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 782)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 846
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>31 968</b>	<b>37 009</b>

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

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр МАЗ». Код 12300 по ОКОПФ. Форма собственности – частная (код 16 по ОКФС).

Основной государственный регистрационный номер 1025900912620 присвоен 13 декабря 2002 года.

Общество состоит на учете в инспекции Федеральной налоговой службы по Индустриальному району г. Перми.

Место нахождения Общества:

г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская 134

Участники Общества – два физических лица.

Уставный капитал на момент проверки составляет 80 000 рублей. Оплачен полностью.

Дочерних (зависимых) предприятий и филиалов не имеется.

Основной код ОКВЭД на момент проведения проверки – 45.31 «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». Данная деятельность относится к 3-му классу профессионального риска. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в процентах к начисленной оплате труда по 3-му классу профессионального риска составляют 0,4 %.

Выручка от реализации по данным отчета о финансовых результатах в 2020 году составила 271,6 млн. руб.

Среднесписочная численность работников в 2020 году – 47 человек.

По показателю выручки от реализации, среднесписочной численности и составу участников Общество относится к категории малых предприятий.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация начисляется линейным методом.

Директор

ООО «Автоцентр МАЗ»



Шерстобитов Д.В.