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

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

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Тарасов Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 209 366	(267 185)	554	(1 012)	997	(37 054)	-	-	1 208 907	(303 241)
	5210	за 2019 г.	1 131 750	(228 369)	1 164	-	-	(38 816)	76 451	-	1 209 366	(267 185)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020 г.	161 454	-	-	-	-	-	-	-	161 454	-
	5211	за 2019 г.	85 003	-	-	-	-	-	76 451	-	161 454	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	13 880	(11 739)	429	(947)	947	(776)	-	-	13 362	(11 568)
	5212	за 2019 г.	12 860	(10 078)	1 020	-	-	(1 660)	-	-	13 880	(11 739)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	14 072	(8 286)	84	-	-	(2 283)	-	-	14 156	(10 569)
	5213	за 2019 г.	14 072	(5 137)	-	-	-	(3 149)	-	-	14 072	(8 286)
Здания	5204	за 2020 г.	1 018 885	(246 123)	-	-	-	(33 968)	-	-	1 018 885	(280 090)
	5214	за 2019 г.	1 018 741	(212 161)	144	-	-	(33 962)	-	-	1 018 885	(246 123)
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	1 074	(1 037)	41	(65)	51	(27)	-	-	1 050	(1 014)
	5215	за 2019 г.	1 074	(992)	-	-	-	(46)	-	-	1 074	(1 037)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	554	-	(554)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 164	-	(1 164)	-
в том числе: Система видеонаблюдения Лексус	5241	за 2020 г.	-	40	-	40	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5242	за 2020 г.	-	15	-	15	-
	5252	за 2019 г.	-	197	-	197	-
Станок шиномонтажный	5243	за 2020 г.	-	42	-	42	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер (оборуд.)	5244	за 2020 г.	-	45	-	45	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стенд	5245	за 2020 г.	-	189	-	189	-
	5255	за 2019 г.	-	84	-	84	-
Купюросчетная машинка	5246	за 2020 г.	-	41	-	41	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штора	5247	за 2020 г.	-	84	-	84	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зап. части к оборудованию	5248	за 2020 г.	-	98	-	98	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоцентр Toyota-Lexus ул.Декабристов г.Казань	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	144	-	144	-
Оборудование моечное		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	51	-
Стол подъемный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	46	-
Металлоконструкция каркаса		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	84	-	84	-
Специнструмент		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	164	-	164	-
Диагностический комплекс (линия)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	395	-	395	-

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	-	144
в том числе: Автосалон "TOYOTA- LEXUS" Декабристов (31 759,9 кв.м.)	5261	-	144
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	1 157	1 157	1 157
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 198 988	-	9 541 389	(10 143 424)	-	-	-	596 953	-
	5311	за 2019 г.	-	-	9 457 228	(8 258 240)	-	-	-	1 198 988	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	1 198 988	-	9 541 389	(10 143 424)	-	-	-	596 953	-
	5312	за 2019 г.	-	-	9 457 228	(8 258 240)	-	-	-	1 198 988	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	1 000 000	-	-	(1 000 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	1 000 000	-	-	(1 000 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 198 988	-	9 541 389	(10 143 424)	-	-	-	596 953	-
	5310	за 2019 г.	1 000 000	-	9 457 228	(9 258 240)	-	-	-	1 198 988	-

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 _____ **Тарасов Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	400 506	-	5 665 195	(5 902 658)	-	-	X	163 042	-
	5420	за 2019 г.	605 769	-	6 603 674	(6 808 938)	-	-	X	400 506	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	4 298	-	231 064	(231 188)	-	-	1 480	4 175	-
	5421	за 2019 г.	4 272	-	249 745	(249 718)	-	-	1 305	4 298	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	393 112	-	4 851 313	(5 089 760)	-	-	3 120 954	154 665	-
	5423	за 2019 г.	454 614	-	5 717 479	(5 778 981)	-	-	5 063 508	393 112	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	143 689	-	490	(144 179)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	267 079	(267 079)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	297 097	(297 097)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	63	-	267 069	(267 131)	-	-	-	1	-
	5426	за 2019 г.	32	-	286 788	(286 757)	-	-	-	63	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	3 032	-	48 670	(47 501)	-	-	-	4 201	-
	5427	за 2019 г.	3 163	-	52 075	(52 206)	-	-	-	3 032	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	248 477	(141)	254 297	-	(111 089)	-	(141)	-	40	12 973	404 616	-
	5530	за 2019 г.	209 127	-	211 564	-	(176 739)	-	(108)	-	6	4 519	248 477	(141)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	129 515	-	57 255	-	(89 365)	-	(141)	-	-	-	97 404	-
	5531	за 2019 г.	124 378	-	102 948	-	(97 812)	-	(108)	-	-	-	129 515	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	21 432	-	191 865	-	(11 160)	-	-	-	-	-	202 056	-
	5532	за 2019 г.	49 196	-	16 244	-	(44 009)	-	-	-	-	-	21 432	-
Прочая	5513	за 2020 г.	97 531	(141)	5 177	-	(10 564)	-	(141)	-	40	12 973	105 156	-
	5533	за 2019 г.	35 552	-	92 372	-	(34 919)	-	(22)	-	6	4 519	97 531	(141)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	248 477	(141)	254 297	-	(111 089)	-	(141)	X	X	X	404 616	-
	5520	за 2019 г.	209 127	-	211 564	-	(176 739)	-	(108)	X	X	X	248 477	(141)

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 2020 г.	930 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	1 108 139	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	930 000	1 270 000	-	(2 200 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	30 000	1 400 000	-	(500 000)	-	-	-	-	930 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	1 078 139	961 204	-	(2 039 343)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	265 843	636 834	20 616	(691 126)	(1 005)	-	39	12 973	244 163
	5580	за 2019 г.	98 583	698 156	54 109	(589 286)	(323)	-	6	4 519	265 763
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	195 916	104 580	-	(140 916)	(22)	-	-	-	159 558
	5581	за 2019 г.	55 997	159 292	-	(19 455)	-	-	-	-	195 835
авансы полученные	5562	за 2020 г.	20 147	17 734	-	(14 848)	-	-	-	-	23 033
	5582	за 2019 г.	13 858	14 602	-	(8 325)	-	-	-	-	20 136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	39 792	13 665	20	(326)	-	-	33	-	53 183
	5583	за 2019 г.	21 367	20 751	17	(6 863)	-	-	-	4 519	39 792
кредиты	5564	за 2020 г.	894	-	20 596	(21 491)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	481	-	54 091	(53 678)	-	-	-	-	894
займы	5565	за 2020 г.	-	500 000	-	(500 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	500 000	-	(500 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	9 095	855	-	(13 545)	(983)	-	6	12 973	8 389
	5586	за 2019 г.	6 879	3 511	-	(966)	(323)	-	6	-	9 106
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 195 843	636 834	20 616	(691 126)	(1 005)	X	X	X	244 163
	5570	за 2019 г.	1 206 723	698 156	54 109	(589 286)	(323)	X	X	X	265 763

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	-	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Андрей Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 995 597	5 833 589
Расходы на оплату труда	5620	80 879	78 163
Отчисления на социальные нужды	5630	24 090	23 962
Амортизация	5640	37 054	38 816
Прочие затраты	5650	219 868	248 420
Итого по элементам	5660	5 357 488	6 222 950
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(32)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	62	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 357 550	6 222 918

Руководитель _____ **Тарасов Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	5 723	9 454	(7 074)	-	8 102
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков БУ	5701	5 723	9 454	(7 074)	-	8 103

Руководитель _____ **Тарасов Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено 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	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Андрей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2021 г.