

Акционерное общество "Моторавто"
ИНН/КПП 4345081311/784201001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год (тыс. руб.)

Форма 0710305 с. 1

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	131	(131)	-	(-)	-	(-)	-	131	(131)
	5110	за 2019 г.	131	(131)	-	(-)	-	(-)	-	131	(131)
в том числе											
у правообладателя на программы ЗВМ	5101	за 2020 г.	131	(131)	-	(-)	-	(-)	-	131	(131)
	5111	за 2019 г.	131	(131)	-	(-)	-	(-)	-	131	(131)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Нематериального актива - всего	5120	131	131	131
в том числе				
у правообладателя на программы ЗБМ	5121	131	131	131

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Нематериального актива - всего	5130	1	1	1
в том числе				
у правообладателя на программы ЗБМ	5131	1	1	1

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка первоначальной стоимости	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	313 443	(95 309)	11 353	(5 723)	797	(10 738)	-	319 072	(105 250)
	5210	за 2019 г.	312 262	(85 846)	1 207	(26)	26	(9 489)	-	313 443	(95 309)
в том числе:											
здания	5201	за 2020 г.	245 351	(57 384)	-	(-)	-	(6 170)	-	245 351	(63 554)
	5211	за 2019 г.	245 351	(51 510)	-	(-)	-	(5 874)	-	245 351	(57 384)
земельные участки	5202	за 2020 г.	18 892	(-)	-	(-)	-	(-)	-	18 892	(-)
	5212	за 2019 г.	18 892	(-)	-	(-)	-	(-)	-	18 892	(-)
транспортные средства	5203	за 2020 г.	(-)	(-)	10 131	(5 556)	629	(1 090)	-	4 575	(461)
	5213	за 2019 г.	18 892	(-)	-	(-)	-	(-)	-	18 892	(-)
прочие основные средства	5204	за 2020 г.	49 200	(37 925)	1 222	(167)	168	(3 478)	-	50 254	(41 235)
	5214	за 2019 г.	48 019	(34 336)	3 469	(1 209)	1 207	(3 615)	-	49 200	(37 925)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	11 281	(8 727)	386	(2 379)	416	(219)	-	9 288	(8 530)
	5230	за 2019 г.	8 902	(8 216)	2 379	(-)	-	(511)	-	11 281	(8 727)
в том числе:											
транспортные средства	5221	за 2020 г.	2 379	(227)	-	(2 379)	416	(189)	-	-	(-)
	5231	за 2019 г.	-	(-)	2 379	(-)	-	(227)	-	2 379	(227)
машины и оборудование	5222	за 2020 г.	7 850	(7 850)	386	(-)	-	(13)	-	8 236	(7 863)
	5232	за 2019 г.	7 850	(7 585)	-	(-)	-	(265)	-	7 850	(7 850)
прочие основные средства	5223	за 2020 г.	1 052	(650)	-	(-)	-	(17)	-	1 052	(667)
	5233	за 2019 г.	1 052	(631)	-	(-)	-	(19)	-	1 052	(650)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование	показателя	Код строки	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.	12 703	11 623	(12 480)	(11 739)
		5250	за 2019 г.	12 589	3 700	()	(3 586)
в том числе:							
здания		5241	за 2020 г.	12 480	-	(12 480)	(-)
		5251	за 2019 г.	12 480	-	(-)	(-)
другие виды основных средств		5242	за 2020 г.	223	11 623	(-)	(11 739)
		5252	за 2019 г.	109	3 700	(-)	(3 586)

2.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	899	293	642
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 495		252
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		20 134	20 134
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	80 654	204 135	212 380

3. Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной до стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения	5301	за 2020 г.	-	(-)	47 679	(-)	-	-	-	47 679	(-)
всего	5311	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе											
долевые	5302	за 2020 г.	-	(-)	47 679	(-)	-	-	-	47 679	(-)
	5312	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(800)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2020 г.	29 464	(800)	269 978	(287 813)	-	-	-	11 629	(800)
	5315	за 2019 г.	800	(-)	303 751	(275 087)	-	-	-	29 464	(800)
в том числе											
предоставленные займы	5306	за 2020 г.	29 464	(800)	269 968	(287 813)	-	-	-	11 619	(800)
	5316	за 2019 г.	800	(-)	303 751	(275 087)	-	-	-	29 464	(800)
долевые	5307	за 2020 г.	-	(-)	10	(-)	-	-	-	10	(-)
	5317	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование	показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего		5400	за 2020 г.	168 180	(-)	1 434 849	(1 538 415)	-	-	-	X	64 614	(-)
		5420	за 2019 г.	133 296	(-)	1 501 571	(1 466 687)	-	-	-	X	168 180	(-)
в том числе:													
товары для перепродажи		5401	за 2020 г.	166 166	(-)	1 350 347	(1 434 010)	-	-	-	(19 058)	63 445	(-)
		5421	за 2019 г.	130 287	(-)	1 438 056	(1 373 364)	-	-	-	(28 813)	166 166	(-)
прочие запасы и затраты		5402	за 2020 г.	2 014	(-)	84 502	(104 405)	-	-	-	19 058	1 169	(-)
		5422	за 2019 г.	3 009	(-)	63 515	(93 323)	-	-	-	28 813	2 014	(-)

4.2 Запасы в залого

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, находящиеся в залого по договору, - всего	5445	-	62 608	35 923
в том числе:				
товары для перепродажи	5446	-	62 608	35 923

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование	показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода					
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		5501	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		5521	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		5510	за 2020 г.	54 637	(3 428)	81 209	117	(46 325)	(317)	48	-	89 321	(1 340)	-	(1 340)
		5530	за 2019 г.	64 815	(3 590)	25 061	245	(35 415)	(69)	818	-	54 637	(3 428)	-	(3 428)
в том числе															
покупатели и заказчики		5511	за 2020 г.	14 826	(2 351)	5 187	-	(11 960)	(245)	48	-	7 808	(755)	-	(755)
		5531	за 2019 г.	24 992	(2 523)	10 100	-	(20 256)	(10)	818	-	14 826	(2 351)	-	(2 351)
авансы выданные		5512	за 2020 г.	33 297	(-)	69 832	-	(32 670)	(55)	-	-	70 404	(-)	-	(-)
		5532	за 2019 г.	30 269	(-)	13 788	-	(10 701)	(59)	-	-	33 297	(-)	-	(-)
прочие дебиторы		5513	за 2020 г.	6 514	(1 077)	6 190		(1 695)	(17)	-	-	11 109	(585)	-	(585)
		5533	за 2019 г.	9 554	(1 067)	1 173	245	(4 458)	(-)	-	-	6 514	(1 077)	-	(1 077)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	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
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	1 340	-	3 428	-	3 590	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	755	-	2 351	-	2 523	-
прочие дебиторы	5542	585	-	1 077	-	1 067	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	23 456	31 220	-	(17 360)	(227)	37 089
	5580	за 2019 г.	36 197	15 882	-	(28 551)	(65)	23 456
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5561	за 2020 г.	15 944	24 625	-	(12 381)	(39)	28 149
	5581	за 2019 г.	22 115	10 606	-	(16 776)	(1)	15 944
авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 982	4 376	-	(4 457)	(97)	4 804
	5582	за 2019 г.	10 977	4 730	-	(10 661)	(64)	4 982
прочие кредиторы	5564	за 2020 г.	2 530	2 219	-	(522)	(91)	4 136
	5584	за 2019 г.	3 105	546	-	(1 114)	(7)	2 530

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	29 630	37 538
Расходы на оплату труда	5620	17 489	18 784
Отчисления на социальные нужды	5630	4 226	5 681
Амортизация	5640	10 953	10 000
Прочие затраты	5650	41 755	19 364
Итого по элементам	5660	104 053	91 367
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение [+])	5661	318	800
Продажа купленных товаров для перепродажи	5670	1 411 750	1 351 452
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 516 121	1 443 619

7. Оценочные обязательства

Наименование	показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		5700	3 114	2 466	(3 780)	(-)	1 800
в том числе:							
обязательство по оплате отпусков		5701	3 114	2 466	(3 780)	(-)	1 800

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	2 300	-	-
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5801	2 300	-	-
объекты основных средств	5802	2 300	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	29 000	185 287	158 494
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	29 000	185 287	158 494
объекты основных средств	5812	29 000	120 509	133 276
товары для перепродажи	5813	-	64 778	25 218

Руководитель _____ А. Н. Колбин
(подпись)

09 марта 2021 г.