

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВТО ЭКСПРЕСС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 986	2 310	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	14	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	452 041	115 699	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 248	1 323	-
Дебиторская задолженность*	1230	535 425	550 643	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	78 562	24 562	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 791	70	-
Прочие оборотные активы	1260	13 042	3 075	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 112 095</b>	<b>697 696</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	118 019	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	14	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	68 248	-	-
Кредиторская задолженность	1520	731 735	486 171	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>918 003</b>	<b>486 185</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>194 092</b>	<b>211 511</b>	-

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего:	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель  Пастарнак Евгений Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АСТО ЭКСПРЕСС"  
ОГРН 1192651008197  
ИНН 2623030328  
Астраханский край



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	5 330	(422)	(4 739)	219
	5250	за 2019г.	-	2 496	-	(2 496)	-
в том числе:							
Компрессор СБ4/ф -500.LT100	5241	за 2020г.	-	112	-	-	112
	5251	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Диагностика адаптер SD CONNECT 4	5242	за 2020г.	-	104	-	(56)	48
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование диагностика прицепа (валка)	5243	за 2020г.	-	59	-	-	59
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск	5244	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок intel	5245	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145DN, A4, лазерный, белый	5246	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд для проверки генераторов СКИФ 1	5247	за 2020г.	-	105	105	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Балансировочный станок 45TRK NORDBERG	5248	за 2020г.	-	133	133	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Съемник шкворней гидравлический для полуприцепов усилением 75 тонн МАН, Мерседес, Скания 02-03-075	5249	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный TECH TIG 250 P AC/AC (E102)		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор KV-1550/500S 500 литров		за 2020г.	-	250	89	(161)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ALCOTEST		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моющая станция FLUSH 1 PLUAC		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ручной пневмоприводом 100т		за 2020г.	-	213	-	(213)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шинномонтажный станок Trommelberg 1580		за 2020г.	-	291	-	(291)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок расточной для обработки седел VGX-21		за 2020г.	-	293	-	(293)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-



Зеркальная камера Canon		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	147	-	-	(147)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Supermikro SYS-1029P-MTR Xeon		за 2020г.	-	-	718	-	-	(718)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Универсальный тормозной стенд STM-1300001(моноблочный)		за 2020г.	-	-	1 360	-	-	(1 360)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2040DN		за 2020г.	-	-	40	-	-	(40)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автоматический котел STV		за 2020г.	-	-	170	-	-	(170)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Балансировочный станок 45TRK NORDBERG +Универсальный адаптер NORDBERG B-W 060000		за 2020г.	-	-	156	-	-	(156)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Интерфейс диагностический UDIF		за 2020г.	-	-	95	95	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Диагностика прицепа (Интерфейс диагностический UDIF+Настройка UDIF Knorr Bremse+Ноутбук HP)		за 2020г.	-	-	115	-	-	(115)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Станок расточной для обработки отверстий в БЦ MIRA BB86M20/220v		за 2020г.	-	-	346	-	-	(346)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera		за 2020г.	-	-	88	-	-	(88)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения с.Надежда		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Бытовка металлическая (тип БК-00,4*2,4*2,5 м)		за 2020г.	-	-	275	-	-	(275)
		за 2019г.	-	-	42	-	-	(42)
Индукционный нагреватель RHD 160LG		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	300	-	-	(300)
Стенд для проверки генераторов и стартеров с регулятором оборотов двигателя		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	100	-	-	(100)
Устройство преобразования ПМП		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	50	-	-	(50)
Инвертор сварочный MIG 2500 (J92) 380В		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	42	-	-	(42)
Система видеонаблюдения ул. Заводская		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	183	-	-	(183)
Автоматический котел STV-2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	104	-	-	(104)
Диагностическое оборудование сканер TEXA Navigator TXTs Truck (IDC5 PLUS TRUCK)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	250	-	-	(250)
Аппарат вд б/нагрева (антрацит)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	47	-	-	(47)
Серверная платформа № 1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	117	-	-	(117)
Серверная платформа № 2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки CUT60	за 2019г.	-	79	(79)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения АЗС Тула	за 2019г.	-	83	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Диагностическая система WABSCOWURTH арт. 5997526124 с лицензией	за 2019г.	-	138	(138)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
СПРУТ 75 Выпрессовщик шкворней с ручным гидравлическим приводом	за 2019г.	-	300	(300)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Шиномонтажный станок ПШС-515А	за 2019г.	-	58	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Магазин-вагончик	за 2019г.	-	133	(133)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Стенд для опрессовки ГБЦ	за 2019г.	-	42	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	(70)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	81	-
в том числе:			
Серверная платформа № 1	5261	81	-
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	1 784 033	900	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Александрович Пастарнак Евгений  
Александрович  
(подпись) 24.03.2021  
ИНН 2823030328  
расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.



## 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	-	-	-

Руководитель  Пастарнак Евгений Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

ОГРН 1152651008197  
КНН 262303028  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель **Системик** **Александрович**  
**Александрович** (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

ОГРН 1192651008197  
ИНН 2623030328  
Ставропольский край

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
			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	спписание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	522 428	-	99 168	-	(324 100)	-	-	5 069	311 791
	5530	за 2019г.	-	-	522 441	-	(13)	-	-	-	522 428
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	500 046	-	14 727	-	(308 391)	-	-	5 432	211 814
	5531	за 2019г.	-	-	500 046	-	-	-	-	-	500 046
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 295	-	75 790	-	(1 869)	-	-	-	81 216
	5532	за 2019г.	-	-	7 295	-	-	-	-	-	7 295
Прочая	5513	за 2020г.	15 087	-	8 651	-	(13 840)	-	3 794	5 069	18 761
	5533	за 2019г.	-	-	15 099	-	(13)	-	-	-	15 087
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	522 428	-	99 168	-	(324 100)	-	X	X	311 791
	5520	за 2019г.	-	-	522 441	-	(13)	-	X	X	522 428



### 5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Ф.О.П. и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко- сроч- ную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2020г.	-	159 488	-	(41 468)	-	-	-	118 019	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	493 005	415 561	4 411	(143 598)	-	9 226	5 069	783 674	
	5580	за 2019г.	-	492 906	99	-	-	-	-	493 005	
	5561	за 2020г.	402 618	252 840	14	(81 018)	-	-	-	574 454	
	5561	за 2019г.	-	402 603	15	-	-	-	-	402 618	
	5562	за 2020г.	24 562	51 929	-	(30 016)	-	5 432	-	51 908	
	5582	за 2019г.	-	24 562	-	-	-	-	-	24 562	
	5563	за 2020г.	31 872	(799)	866	(13 483)	-	-	-	18 457	
	5583	за 2019г.	-	31 789	84	-	-	-	-	31 872	
	5564	за 2020г.	-	68 248	3 531	(3 531)	-	-	-	68 248	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиты	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020г.	33 952	43 342	-	(15 550)	-	3 794	5 069	70 607	
	5586	за 2019г.	-	33 952	-	-	-	-	-	33 952	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	493 005	415 561	4 411	(143 598)	-	X	X	783 674	
	5570	за 2019г.	-	492 906	99	-	-	X	X	493 005	
	в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками											
авансы полученные											
расчеты по налогам и взносам											
кредиты											
займы											
прочая											
Итого											

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель **Пастернак Евгений Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 267 486	418 477
Расходы на оплату труда	5620	102 347	31 108
Отчисления на социальные нужды	5630	23 540	9 540
Амортизация	5640	1 244	186
Прочие затраты	5650	1 225 863	380 758
Итого по элементам	5660	2 620 480	840 069
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 620 480	840 069

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

Руководитель  Пастарнак Евгений Александрович  
(подпись) (рашифровка подписи)  
ИНН 119285108197  
КПП 50-03/00328  
13 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Пастарнак Евгений Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель **Пастарнак Евгений Александрович** (расшифровка подписи)

13 марта 2021

ИНН 1192651008197  
ИНН 2623030328

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АВТО ЭКСПРЕСС"

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель **Пастарнак Евгений Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АТО ЭКСТРЕСС"  
ИНН 1905510081, ОГРН  
102523030328  
МОСКОВСКИЙ КРУГ