

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Зенит Авто" за 2020 год (тыс. руб)**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	336	134	-	-	-	67	-	-	336	202
	5211	за 2019 г.	336	67	-	-	-	67	-	-	336	134
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

1.3. 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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	243 404	-	742 514	(860 221)	-	-	X		125 697	-
	5420	за 2019 г.	254 837	-	1 252 147	1 263 580	-	-	X		243 404	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	3 506	-	906	(22 142)	-	-	21 137		3 407	-
	5421	за 2019 г.	2 284	-	1 832	(16 181)	-	-	15 571		3 506	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	239 822	-	741 242	(837 639)	-	-	(21 137)		122 288	-
	5423	за 2019 г.	252 467	-	1 248 571	(1 245 645)	-	-	(15 571)		239 822	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	76	-	366	(440)	-	-	-		2	-
	5426	за 2019 г.	86	-	1 744	(1 754)	-	-	-		76	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйствен- ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся 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.	28 513	-	1 822 918	6 203	1 822 130	16	-	-	-	-	-	35 488	-
	5530	за 2019 г.	33 587	-	2 835 619	-	2 840 689	4	-	-	-	-	-	28 513	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 739	-	1 064 681	-	1 067 810	16	-	-	-	-	-	1 594	-
	5531	за 2019 г.	1 463	-	1 553 104	-	1 549 824	4	-	-	-	-	-	4 739	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	8 980	-	711 658	-	715 026	-	-	-	-	-	-	5 612	-
	5532	за 2019 г.	18 577	-	1 231 988	-	1 241 585	-	-	-	-	-	-	8 980	-
Прочая	5513	за 2020 г.	14 794	-	46 579	6 203	39 294	-	-	-	-	-	-	28 282	-
	5533	за 2019 г.	13 547	-	50 527	-	49 280	-	-	-	-	-	-	14 794	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	28 513	-	1 822 918	6 203	1 822 130	16	-	X	X	X	X	35 488	-
	5520	за 2019 г.	33 587	-	2 835 619	-	2 840 689	4	-	X	X	X	X	28 513	-

3.2. 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.	135 937	-	-	8 068	-	-	-	-	127 869
	5571	за 2019 г.	67 677	108 154	-	39 894	-	-	-	-	135 937
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	135 937	-	-	8 068	-	-	-	-	127 869
	5573	за 2019 г.	67 677	108 154	-	39 894	-	-	-	-	135 937
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	ор	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	163 266	1 592 854	7 859	1 698 671	327	-	-	-	64 981
	5580	за 2019 г.	231 840	2 994 457	13 879	3 076 910	-	-	-	-	163 266
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	13 325	954 529	-	953 618	-	-	-	-	14 236
	5581	за 2019 г.	12 193	1 558 175	-	1 557 043	-	-	-	-	13 325
авансы полученные	5562	за 2020 г.	40 540	379 470	-	382 232	313	-	-	-	37 465
	5582	за 2019 г.	36 978	863 067	-	859 505	-	-	-	-	40 540
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 138	194 047	-	192 310	-	-	-	-	2 875
	5583	за 2019 г.	29	337 536	-	336 427	-	-	-	-	1 138
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	102 712	22 655	122	115 499	-	-	-	-	9 990
	5585	за 2019 г.	176 021	172 549	139	245 997	-	-	-	-	102 712
прочая	5566	за 2020 г.	5 551	42 153	7 737	55 012	14	-	-	-	415
	5586	за 2019 г.	6 619	63 130	13 740	77 938	-	-	-	-	5 551
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	299 203	1 592 854	7 859	1 706 739	327	X	X	X	192 850
	5570	за 2019 г.	299 517	3 102 611	13 879	3 116 804	-	X	X	X	299 203

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	836 748	1 260 015
Расходы на оплату труда	5620	22 007	22 203
Отчисления на социальные нужды	5630	5 383	6 678
Амортизация	5640	67	67
Прочие затраты	5650	63 960	58 483
Итого по элементам	5660	928 165	1 347 446
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	928 165	1 347 446

Главный бухгалтер
Управляющей организации ООО "Эксперт"

Тюлькина Ю.Г.