

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Авто-мс» за 2020 год.

1. Общие сведения об ООО «Авто-мс».

ООО «Авто-мс», образованное в январе 2014 года, начало свою уставную деятельность в ноябре 2014 года. Основным видом деятельности является оптовая продажа автомобильных запасных частей.

Адрес местонахождения ООО «Авто-мс: 115280, город Москва, 1-й Автозаводский проезд, дом 4, корпус 1, офис 10.

На 31 декабря 2020 года в Обществе открыты следующие Обособленные подразделения:

- ОП ООО «Авто-мс» (МО, г. Химки);
- ОП ООО «Авто-мс» г. Владивосток;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Волгоград;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Екатеринбург;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Иркутск;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Кемерово;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Краснодар;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Красноярск;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Новосибирск;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Омск;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Ростов-на-Дону;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Санкт-Петербург;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Тюмень;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Челябинск;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Барнаул;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Воронеж;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Томск;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Хабаровск;
- ОП ООО «Авто-мс» г. Калининград;
- ОП ООО «Авто-мс» Кунцево;
- ОП ООО «Авто-мс» Южный порт.

Дочерние предприятия ООО «Авто-мс»:

- ООО «АВТО-БРИДЖ» (Республика Беларусь), является дочерним с августа 2018 года. Осуществляет оптовую торговлю автомобильными запасными частями на территории Республики Беларусь.
- ООО «Форсто» (РФ), являлось дочерним с 09 января 2019 года по 13 февраля 2020 года. 14 февраля 2020 года была завершена процедура реорганизации данного Общества в форме присоединения к ООО «АВТО-МС». Осуществляло торговлю автомобильными запасными частями через интернет площадки в г. Москве.

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 169 человек.

Состав исполнительного органа Общества: единоличный исполнительный орган, а именно Генеральный директор.

По 13 декабря 2020 года Генеральным директором являлся Пеньков Александр Юрьевич.
С 14 декабря 2020 года Генеральным директором является Рощупкин Виктор Сергеевич.

Бухгалтерская отчетность сформирована 30 марта 2021 года, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, исходя из допущения непрерывности деятельности. Фактов неприменения правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации нет.

2. Применяемая учетная политика.

Применяемая ООО «Авто-мс» учетная политика раскрывается в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

3. Реорганизация Общества в форме присоединения.

14 февраля 2020г. на основании Договора о присоединении к ООО «Авто-мс» ООО «ФОРСТО», ООО «АвтоФаворит», ООО «ИНФОИНЖКОМ» от 26 июня 2019г. и Решения участников Общества, подтвержденного Протоколом Внеочередного Общего собрания участников ООО «Авто-мс» № 1/1-2019 от 26 июня 2019г. была завершена процедура реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Авто-мс» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «АвтоФаворит» (ОГРН 1115047017480), общества с ограниченной ответственностью «ИНФОИНЖКОМ» (ОГРН 1135047012121), и общества с ограниченной ответственностью «ФОРСТО» (ОГРН 1157746594752) с переходом к нему всех прав и обязанностей присоединяемых юридических лиц.

Уставный капитал ООО "Авто-мс" после присоединения к нему всех присоединяемых обществ в рублях составил сумму уставных капиталов в рублях всех обществ, участвующих в реорганизации. Доля ООО "ФОРСТО" была погашена в виду того, что единственным участником ООО "ФОРСТО" являлось ООО "Авто-мс". Таким образом, сумма уставных капиталов указанных обществ равна 23 030 000 руб. (10 010 000 руб. + 13 010 000 руб. + 10 000 руб.), что подтверждено Протоколом Совместного общего собрания Обществ №1 от 20 декабря 2019г.

Ниже предоставлена подробная информация о присоединяемых Обществах:

3.1 Информация об ООО «ИНФОИНЖКОМ» (ИНН 5047147840).

3.1.1 Общество находилось по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, дом 27, помещение 26; осуществляло деятельность в области компьютерных технологий.

3.1.2 Запись о ликвидации ООО «ИНФОИНЖКОМ» внесена 14.02.2020г. за регистрационным номером (ГРН) 2207701380049, в связи с чем получено Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе № 549042311 от 17.02.2020г.

3.1.3 Дата составления ликвидационной бухгалтерской (финансовой) отчетности – 13 февраля 2020г.

3.1.4 Уставный капитал ООО «ИНФОИНЖКОМ» составлял 10 000 рублей 00 копеек.

3.1.5 Основные средства: перечень переданных основных средств ООО «ИНФОИНЖКОМ» правопреемнику представлен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табл. 2.4). Остаточная стоимость основных средств ООО «ИНФОИНЖКОМ» на 13.02.2020 г. составляла 87 164 рубля 77 коп.

- 3.1.6 Денежные средства: передано ООО «Авто-мс» с расчетного счета ООО «ИНФОИНЖКОМ» 2 366 266 рублей 50 коп.
- 3.1.7 Нераспределенная прибыль: сумма нераспределенной прибыли ООО «ИНФОИНЖКОМ» на 13.02.2020г. составила 1 645 265 рублей 08 коп.
- 3.1.8 Задолженность поставщиков и подрядчиков: передана в ООО «Авто-мс» дебиторская задолженность в сумме 18 046 руб.60 коп.
- 3.1.9 Задолженность по налоговым обязательствам и социальным взносам: передана в ООО «Авто-мс» дебиторская задолженность в сумме 30 411 руб.00 коп. и кредиторская задолженность в сумме 275 333 руб.00 коп.
- 3.1.10 Расходы будущих периодов: передана в ООО «Авто-мс» дебиторская задолженность в сумме 63 267 руб. 00 коп.
- 3.1.11 Задолженность по заработной плате: передана в ООО «Авто-мс» кредиторская задолженность в сумме 634 558,05 рублей.

3.2 Информация об ООО «ФОРСТО» (ИНН 7710498721).

- 3.2.1 Общество находилось по адресу: 117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, дом 17, 3 1 пом. V К 9, оф. 125; осуществляло деятельность в области компьютерных технологий и оптовой продажи автомобильных запчастей.
- 3.2.2 Запись о ликвидации ООО «ФОРСТО» внесена 14.02.2020г. за регистрационным номером (ГРН) 2207701380104, в связи с чем получено Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе № 549042348 от 17.02.2020г.
- 3.2.3 Дата составления ликвидационной бухгалтерской (финансовой) отчетности – 13 февраля 2020г.
- 3.2.4 Уставный капитал составлял 8 900 000 рублей 00 копеек.
- 3.2.5 Основные средства: на момент присоединения отсутствовали.
- 3.2.6 Нематериальные активы: передан товарный знак «FORSTO» (таблица 1.6 в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), остаточная стоимость на 13.02.2020 г. составляла 21 229 рублей 01 коп. В связи с расхождением остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учёте передан отложенный налоговый актив в сумме 243 руб.09 коп.
- 3.2.7 Денежные средства: передано ООО «Авто-мс» с расчетного счета ООО «ФОРСТО» 22 219 рублей 92 коп.
- 3.2.8 Нераспределенная прибыль: на 13.02.2020г. в отчетности ООО «ФОРСТО» сформирован бухгалтерский убыток в сумме 5 675 937 рублей 88 коп. и налоговый убыток в сумме 72 122 589 рублей 13 коп., в связи с чем передан отложенный налоговый актив в сумме 14 424 517 рублей 82 коп.
- 3.2.9 Задолженность по налоговым обязательствам: передана в ООО «Авто-мс» дебиторская задолженность в сумме 398 291руб.09 коп.
- 3.2.10 Займы: передана кредиторская задолженность в ООО «Авто-мс» по краткосрочным и долгосрочным займам в общей сумме 11 250 000 руб. 00 коп., а также проценты по краткосрочным и долгосрочным займам в общей сумме 392 438 руб. 81 коп. В результате реорганизации обязательства ООО «ФОРСТО» перед ООО «Авто-мс» по ранее полученным займам были прекращены совпадением должника и кредитора в одном лице.

3.3 Информация об ООО «АвтоФаворит» (ИНН 5047129626).

- 3.3.1 Общество находилось по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, дом 17, помещение 42; осуществляло деятельность по оптовой торговле автомобильными частями.

3.3.2 Запись о ликвидации ООО «АвтоФаворит» внесена 14.02.2020 г. за регистрационным номером (ГРН) 2207701380082, в связи с чем получено Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе № 549042378 от 17.02.2020 г.

3.3.3 Дата составления ликвидационной бухгалтерской (финансовой) отчетности – 13 февраля 2020 г.

3.3.4 Уставный капитал ООО «АвтоФаворит» составлял 13 010 000 рублей 00 копеек.

3.3.5 Основные средства: перечень переданных основных средств ООО «АвтоФаворит» правопреемнику представлен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табл. 2.4). Остаточная стоимость основных средств ООО «АвтоФаворит» на 13.02.2020 г. составила 10 098 627 рублей 08 коп. В связи с расхождением остаточной стоимости основных средств в бухгалтерском и налоговом учете переданы отложенные налоговые обязательства по основным средствам в сумме 6 672 руб. 13 коп.

3.3.6 Денежные средства: передано ООО «Авто-мс» с расчетного счета ООО «АвтоФаворит» 70 338 рублей 64 коп. и 210,24 USD.

3.3.7 Нераспределенная прибыль: сумма нераспределенной прибыли ООО «АвтоФаворит» на 13.02.2020 г. составила 487 224 623 рублей 76 коп.

3.3.8 Товарно-материальные ценности: передано товарных запасов в ООО «Авто-мс» в количестве 687 447 шт. стоимостью 96 049 355,85 руб.

3.3.9 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками: переданы ООО «Авто-мс» кредиторская задолженность в сумме 1 535 024 рублей 84 копейки и дебиторская задолженность в сумме 3 300 рублей 00 коп.

3.3.10 Задолженность покупателей и заказчиков: передана ООО «Авто-мс» дебиторская задолженность ООО «Авто-мс» перед ООО «АвтоФаворит» в сумме 373 393 648 рублей 84 коп. В связи с имеющейся на балансе ООО «Авто-мс» кредиторской задолженностью перед ООО «АвтоФаворит» в данной сумме, обязательства прекращены совпадением должника и кредитора в одном лице.

3.3.11 Задолженность по налоговым обязательствам и социальным взносам: переданы в ООО «Авто-мс» дебиторская задолженность в сумме 24 798 087 руб.82коп. и кредиторская задолженность на сумму 2 641 684 руб.38 коп.

3.3.12 Расчеты с персоналом: переданы в ООО «Авто-мс» кредиторская задолженность по заработной плате в сумме 258 608 руб. 12 коп. и дебиторская задолженность по займу в сумме 250 000 руб.00 коп.

Прочие сведения, раскрывающие информацию о бухгалтерской отчетности Общества.

Все прочие необходимые сведения, раскрывающие информацию о бухгалтерской отчетности Общества, содержатся в Приложении № 2 к настоящим Пояснениям в табличной форме.

4. Информация о связанных сторонах.

ООО «Авто-мс» на 31.12.2020 года контролируется следующими физическими лицами:

Блазе В.Э, Тимохиным Д.А, Ермолаевым А.Г., Бузовым С.И. (до 20.12.2016 г. - контролировалось физическим лицом: Михаль С.Н.);

На 31.12.2020 года ООО «Транс Атлантик» (ИНН 3908038967) и ООО «Авто-мс» являются связанными сторонами, т.к на 31.12.2020 года эти юридические лица контролируются одним и тем же физическим лицом: Бузовым С.И. Бузову С.И. принадлежит 25 % уставного капитала ООО «Авто-мс» и 100% уставного капитала ООО «Транс Атлантик».

Информация о взаимных оборотах между ООО «Авто-мс» и связанными сторонами предоставлена в Таблице №1.

Таблица 1

Наименование связанной стороны ООО «Авто-мс»	Характер взаимоотношений	Сумма взаимных оборотов (тыс. рублей)	Сальдо взаимных оборотов на 01.01.2021 года (+ в пользу ООО «Авто-мс») (тыс. рублей)
ООО «Транс Атлантик»	Транспортные перевозки	1672	-283

На 31.12.2020 года ООО «Авто-Бридж» является для ООО «Авто-мс» связанной стороной, т.к. ООО «Авто-мс» является единственным участником ООО «Авто-Бридж». Информация о взаимных оборотах между ООО «Авто-мс» и ООО «Авто-Бридж» предоставлена в Таблице №2.

Таблица №2

Наименование связанной стороны ООО «Авто-мс»	Характер взаимоотношений	Сумма взаимных оборотов (тыс. рублей)	Сальдо взаимных оборотов на 01.01.2021 года (+ в пользу ООО «Авто-мс») (тыс. рублей)
ООО «Авто-Бридж»	Поставка автозапчастей	61 699	0

Информация о вознаграждении основного управленческого персонала ООО «Авто-мс» в 2020 году предоставлена в Таблице №3.

Таблица №3

Должность сотрудника	Ф.И.О	Оплата труда (руб.)	Налоги с ФОТ (руб.)	Отпускные (руб.)
Генеральный директор с 14.02.2020 г.	Рощупкин В.С.	3574083,31	805053,99	211844,78
Генеральный директор до 14.02.2020 г.	Пеньков А.Ю.	3391892,80	757790,88	324728,98
Главный бухгалтер	Лазукина И.А.	2080368,60	527878,87	154411,17
Директор по персоналу	Рукавицина О.А.	1872451,54	489081,58	112023,10
Финансовый директор	Михаль С.Н.	2851912,38	641128,01	113507,10

5. Информация о корректировках Бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Авто-мс» за 2020 год.

На 30.04.2021 года была сформирована корректировочная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Изменения, произведенные в корректировочной бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражены в Приложении 3 к настоящим Пояснениям.

6. Информация о налоге на прибыль.

Расчет налога на прибыль.

Сумма текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, при этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль в 2020 году составил сумму: -2 277 тыс. рублей и обусловлен:

-возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде (влияние на отложенный налог: +12 147 тыс. рублей).

- списанием отложенных налоговых активов (влияние на отложенный налог: -14 424 тыс. рублей).

В таблице №4 представлены величины, объясняющие взаимосвязь между расходом по налогу на прибыль и показателем прибыли до налогообложения и чистой прибыли.

Таблица №4

№	Показатель	Значение показателя, тыс.руб.
1.	Прибыль до налогообложения	369 313
2.	Условный расход по налогу на прибыль	73 863
3.	Расход по налогу на прибыль	-89 996
3.1.	Текущий налог на прибыль	-87 718
3.2.	Отложенный налог на прибыль	-2 277
4.	Постоянный налоговый расход	-16 133
5.	Прочее	-46
6.	Чистая прибыль	
6.1.	Чистая прибыль = прибыль до налогообложения + расход по налогу на прибыль + прочее	279 271
6.2.	Чистая прибыль = прибыль до налогообложения + условный расход по налогу на прибыль + постоянный налоговый расход + прочее	279 271

7. Существенные события после отчетной даты.

Открытие Обособленного подразделения в г. Самара (Уведомление №592095610 от 09.03.2021 года о постановке на учет в налоговом органе). Открытие нового обособленного подразделения не является корректирующим событием после отчетной даты.

8. Влияние на экономическую деятельность ООО «АВТО-МС» пандемии коронавируса.

В 2020 году начались и не завершились к настоящему времени события, оказывающие негативное влияние на все аспекты деятельности и существования мирового сообщества. Это – продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая волнообразно распространяется по всему миру, включая Россию, оказала и оказывает существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка и вызванные ей ограничения.

Следует отметить, что ООО «Авто-мс» не относится к предприятиям отраслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии, перечень которых установлен Постановлением Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. А также, факт расположения обособленных подразделений ООО «Авто-мс» в различных регионах Российской Федерации играет положительную роль в минимизации влияния пандемии на экономические показатели ООО «Авто-мс», так как принятые ограничительные меры существенно отличались в различных регионах Российской Федерации.

Хотя на дату составления настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность ООО «Авто-мс» отсутствует, однако влияние этой ситуации на ООО «Авто-мс» в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Генеральный директор ООО «Авто-мс»

30 апреля 2021 года



Рощупкин В.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Авто-мс" за 2020 год от 30.04.2021 года.

Основные положения Учетной политики ООО «Авто-мс» для целей бухгалтерского учета.

1. Способы бухгалтерского учета.

1.1. Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

1.2. Метод и форма ведения бухгалтерского учета

1.2.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Предприятие.

1.2.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.

1.3. Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

1.4. Существенность показателей отчетности и ошибок

1.4.1. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. Существенность при формировании бухгалтерской отчетности определяется совокупностью качественных и количественных факторов.

1.4.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

2. Основные средства

2.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

2.2. Срок полезного использования ОС

2.2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

2.3. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

2.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

2.5. Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

3. Нематериальные активы

3.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

3.2. В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от срока их использования, такие как лицензии на осуществление определенных видов деятельности.

3.3. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

3.4. Проверка НМА на обесценение не производится.

3.5. Амортизация НМА.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все виды или группы объектов НМА амортизируются линейным способом.

4. Сырье и материалы

4.1. Учет приобретения материалов

4.1.1. Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

4.1.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

4.2. Учет списания материалов

4.2.1. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска материала (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

5. Товары

5.1. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Расходы на продажу".

5.2. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется в момент отпуска товара (скользящая оценка). При этом в расчет средней

оценки включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

6. Доходы и Расходы

6.1. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: доходы от продажи автомобильных запасных частей.

6.2. Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав

6.3. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

6.4. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Себестоимость продаж").

6.5. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Себестоимость продаж", в полной сумме.

6.6. Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

7. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

7.1 Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России, в порядке, регламентированном ПБУ 3/2006.

Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Генеральный директор ООО «Авто-мс»



Рощупкин В.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Авто-мс" 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	350	(9)	621	-	-	(188)	-	-	-	971	(197)
	5110	за 2019г.	-	-	350	-	-	(9)	-	-	-	350	(9)
	5101	за 2020г.	350	(9)	-	-	-	(35)	-	-	-	350	(44)
	5111	за 2019г.	-	-	350	-	-	(9)	-	-	-	350	(9)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	-	-	21	-	-	(3)	-	-	-	21	(3)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	-	-	600	-	-	(150)	-	-	-	600	(150)
	5113	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	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	621	-	(621)	-
	5190	за 2019г.	-	350	-	(350)	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
Товарный знак FORSTO	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Обзор внутренних ШРУСов бренда FEBEST 1	5182	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
Обзор внутренних ШРУСов бренда FEBEST 2	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Обзор триподных подшипников бренда FEBEST 1	5184	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Обзор триподных подшипников бренда FEBEST 2	5185	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реклама инструмента бренда FEBEST 1	5186	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реклама инструмента бренда FEBEST 2	5187	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЕБ-САЙТ "www.avto-ms.ru"	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	-	350	-	(350)	-

1.6. Информация о сроках полезного использования НМА.					
Наименование показателя	Первоначальная Стоимость, руб.	Амортизация (износ), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Срок полезного использования НМА, мес.	
ВЕБ-САЙТ "www.avto-ms.ru"	350 000,00	35 000,04	314 999,96	120	
Товарный знак FORSTO	21 229,01	3 032,70	18 196,31	70	
Обзор внутренних ШРУСов бренда FEBEST 1	100 000,00	25 000,02	74 999,98	24	
Обзор внутренних ШРУСов бренда FEBEST 2	100 000,00	25 000,02	74 999,98	24	
Обзор триподных подшипников бренда FEBEST 1	100 000,00	25 000,02	74 999,98	24	
Обзор триподных подшипников бренда FEBEST 2	100 000,00	25 000,02	74 999,98	24	
Реклама инструмента бренда FEBEST 1	100 000,00	25 000,02	74 999,98	24	
Реклама инструмента бренда FEBEST 2	100 000,00	25 000,02	74 999,98	24	

Руководитель



Рощупкин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.

«АВТО-МС»

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 2020г.	3 708	21 277	(10 414)	(14 571)	-
	5250	за 2019г.	997	22 451	(1 292)	(18 448)	3 708
в том числе:	5241	за 2020г.	325	(325)	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	325	-	-	325
Стеллажи (доставка оборудования)	5242	за 2020г.	3 383	(3 383)	-	-	-
Стеллажи (комплектующие для стеллажей)	5252	за 2019г.	-	8 947	-	(5 564)	3 383
Стол для диагностики и ремонта тормозных суппортов MS300	5243	за 2020г.	-	228	-	-	-
Бытовка БЖ-02 6м_31.05.2018 Аф	5244	за 2020г.	-	30	-	-	-
Компьютер (ИТО - 1)	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (ИТО - 2)	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия OEM Microsoft Windows 10 Professional 64Bit Russian	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (ИТО - 5)	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажи (Владивосток) 19.02.14 АФО	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020г.	-	1 375	1 375	-	-
Стеллажи (Краснодар) 15.04.14 АФО	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	260	260	-	-
Стеллажи (Красноярск) 25.04.17 АФО	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	2 209	2 209	-	-
Стеллажи 10.03.16 АФО	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	607	607	-	-
Стеллажи (СПб) 08.04.13 АФО	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	170	170	-	-
Стеллажи (СПб) 11.03.16 АФО	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	2 174	2 174	-	-
Стеллажи_01.09.2017 АфП	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	248	248	-	-
Стеллажи_09.08.2017 АфП	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	2 736	2 736	-	-
Сервер DEPO X9DRW	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	23	23	-	-
Файловое хранилище NetApp FAS2240A-2 с дисками	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
	-	за 2020г.	-	64	64	-	-

Штабелер_19.12.2017 Аф		за 2020г.		72	72	-	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Компьютерное оборудование_27.11.2018_АФО		за 2020г.		33	33	-	-
		за 2019г.		-	-	-	-
ПК+память+науш+ибп 13.02.2017 АФО		за 2020г.		56	56	-	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Стеллажи (Екатеринбург 2) 20.12.12 АФО		за 2020г.		23	23	-	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Стеллажи (Екатеринбург 3) 25.09.13 АФО		за 2020г.		105	105	-	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Компьютер (ИТО -2)		за 2020г.		51	-	-	(51)
		за 2019г.		-	-	-	-
Компьютер (ИТО -1)		за 2020г.		51	-	-	(51)
		за 2019г.		-	-	-	-
Компьютер (ИТО -5)		за 2020г.		48	-	-	(48)
		за 2019г.		-	-	-	-
Стеллажи (склад Владивосток)		за 2020г.		3 708	-	-	(3 708)
		за 2019г.		-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (Будорин М.В.)		за 2020г.		46	-	-	(46)
		за 2019г.		-	-	-	-
Ноутбук ASUS K413FA-EB525T		за 2020г.		43	-	-	(43)
		за 2019г.		-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen8T		за 2020г.		124	-	-	(124)
		за 2019г.		-	-	-	-
Компьютер X-Com*Business*Intel Core i3-10100 (блок системный, ИБП, монитор, клавиатура, гарнитура)		за 2020г.		45	-	-	(45)
		за 2019г.		-	-	-	-
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/30 (ЕКБ)		за 2019г.		-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s-IML		за 2020г.		56	-	-	(56)
		за 2019г.		-	-	-	-
Ленточный станок JET HVBS-712K (ОП Химки)		за 2020г.		91	-	-	(91)
		за 2019г.		-	-	-	-
Лицензия Microsoft Windows Professional 10 Sngl OLP NL		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.	23	-	23	-	-
Лицензия Microsoft Windows Server CAL 2016 Sngl		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.	4	-	4	-	-
Сервер DEPO Storm1480K4 (Ярославль)		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.	340	-	340	-	-
Компьютер DEPO Neos DF226 № 11 Ярославль (блок системный, ИБП, монитор....)		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.	59	-	59	-	-
Компьютер DEPO Neos DF226 № 12 Ярославль (блок системный, ИБП, монитор....)		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.	63	-	63	-	-
Сервер DEPO Storm1480K4		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.	340	-	340	-	-
Компьютер DEPO Neos DF226 № 13 Барнаул (блок системный, ИБП, монитор....)		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.	59	-	59	-	-

Компьютер DEPO Neos DF226 № 14 Барнаул (блок системный, ИБП, монитор,...)	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS S510UN	за 2020г. за 2019г.	63	-	-	63	-
Стеллажи (Монтаж оборудования)	за 2020г. за 2019г.	45	-	-	-	(45)
Терминал сбора данных (ОП Химки)	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажи (склад Хабаровск)	за 2020г. за 2019г.	-	-	49	-	(49)
Стеллажи (склад Барнаул)	за 2020г. за 2019г.	-	-	5 789	-	(5 789)
Стеллажи (склад Воронеж)	за 2020г. за 2019г.	-	-	2 145	-	(2 145)
Штабелер гидравлический с электроприводом TOR 1,5 т (Барнаул)	за 2020г. за 2019г.	-	-	3 816	-	(3 816)
Ноутбук Lenovo IdeaPad (Иноземцев)	за 2020г. за 2019г.	-	-	125	-	(125)
Ноутбук ASUS Zenbook UX331UAL i5-8250U_1	за 2020г. за 2019г.	-	-	68	-	(68)
Ноутбук ASUS Zenbook UX331UAL i5-8250U_2	за 2020г. за 2019г.	-	-	66	-	(66)
Ноутбук ASUS Zenbook UX331UAL i5-8250U_3	за 2020г. за 2019г.	-	-	66	-	(66)
Штабелер гидравлический с электроприводом TOR 15/30 (Воронеж)	за 2020г. за 2019г.	-	-	120	-	(120)
Штабелер гидравлический с электроприводом TOR 15/30 (Хабаровск)	за 2020г. за 2019г.	-	-	121	-	(121)
Автопогрузчик TOYOTA 02-7FD18	за 2020г. за 2019г.	-	-	195	-	(195)
Автопогрузчик DOOSAN D20SC-5	за 2020г. за 2019г.	-	-	100	-	(100)
Штабелер электрический Xilin GDD1533 (Владивосток)	за 2020г. за 2019г.	-	-	112	-	(112)

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Информация о сроках полезного использования ОС.

Основное средство	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация (износ), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Срок полезного использования ОС, мес.
Итого		57 129 659,54	20 110 306,22	37 019 353,34	
ООО "Авто-мс"		41 072 871,08	12 679 337,69	28 393 533,39	
Сервер DEPO Storm1360B1	00-000006	190 793,62	190 793,62		30
Компьютер Intel Pentium, клав.,мышь,монитор LED (2 шт.) (поз.9+3+3)	БМ-000001	49 864,41	49 864,41		30
Компьютер Intel Pentium, клав.,мышь,монитор Asus,монитор Samsung,монитор Asus (поз.5+7+13)	БМ-000004	49 900,00	49 900,00		30
Ноутбук Lenovo (коричневый) №1 (Право на использование Microsoft Office (электронный ключ))	БМ-000006	41 982,71	41 982,71		30
Ноутбук Lenovo (коричневый) №2 (Право на использование Microsoft Office (электронный ключ))	БМ-000007	41 982,71	41 982,71		30
Ультратбук ASUS ZenBook (электронный ключ 2шт., монитор, клав.)	БМ-000008	123 461,01	123 461,01		30
Компьютер Intel Core i7 (монитор, мышь, клавиатура)	БМ-000009	176 287,00	176 287,00		30
Компьютер X-COMputers 6 (Белуосов)	БМ-000010	45 179,66	45 179,66		36
Волоконно-оптический кабель	БМ-000013	511 438,53	208 837,51	302 601,02	120
Ноутбук Lenovo E31-70 № 4	БМ-000014	46 821,82	46 821,82		36
Ноутбук Lenovo E31-70 № 5	БМ-000015	46 821,81	46 821,81		36
ИБП APC SMT1500RMI2U	БМ-000016	41 889,83	41 889,83		36
Компьютер X-COMputers 7 "X-Business"(монитор,клавиатура,мышь, права на использование	БМ-000017	58 362,55	58 362,55		36
Компьютер X-COMputers 8 "X-Business"(монитор 2,клавиатура,мышь, права на использование Microsoft...)	БМ-000018	67 972,74	67 972,74		36
Ноутбук ASUS Zenbook	БМ-000019	63 978,81	63 978,81		36
Ноутбук Lenovo (черный) E31-70 (Право на использование Microsoft Office, мышь)	БМ-000020	47 023,46	47 023,46		36
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook (электронный ключ)	БМ-000021	101 737,86	101 737,86		36
Штателер с электроподъемом HELPER E 1030 (РНД)	БМ-000023	110 169,49	77 118,72	33 050,77	60
Ультратбук Asus 13.3' IntelHD/Win10Pro/Gray(Федосеев)	БМ-000024	76 262,71	76 262,71		36
Сервер DEPO Storm1480N5 (РНД)	БМ-000025	320 195,80	320 195,80		36

Компьютер DEPO Neos 250SE (блок системный, ИБП)	БМ-000026	49 270,10	49 270,10		36
Компьютер DEPO Neos 280 (блок системный, ИБП)	БМ-000027	59 234,84	59 234,84		36
Стеллажи (склад РНД)	БМ-000029	2 122 513,89	719 199,04	1 403 314,85	121
Сканер Erpson WorkForce потоковый	БМ-000030	63 106,78	63 106,78		25
Бытовое помещение	БМ-000032	155 792,15	64 913,20	90 878,95	96
Ноутбук HP Probook 470	БМ-000033	52 994,07	52 994,07		25
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/35 (НСК)	БМ-000034	106 436,44	106 436,44		37
Тележка гидравлическая с весами TOR СВУ.CW2.2500	БМ-000035	40 916,44	25 231,78	15 684,66	60
Стеллажи (склад Новосибирск)	БМ-000036	4 325 342,53	1 286 878,68	3 038 463,85	121
Ноутбук Lenovo T570 + мышь (Окша)	БМ-000037	70 268,64	70 268,64		25
Сервер DEPO Storm1480K4 KMP (ИБП, мощная точка доступа, D-Link DES...)	БМ-000038	332 315,48	332 315,48		25
Компьютер DEPO Neos DF226 № 1 (блок системный, ИБП, монитор....)	БМ-000039	60 109,74	60 109,74		25
Компьютер DEPO Neos DF226 № 2 (блок системный, ИБП, монитор....)	БМ-000040	55 258,38	55 258,38		25
Сервер DEPO Storm1480K4 Волгоград (ИБП, мощная точка доступа, D-Link DES...)	БМ-000041	332 315,48	332 315,48		25
Компьютер DEPO Neos DF226 № 3 Волгоград (блок системный, ИБП, монитор, коммутатор...)	БМ-000042	60 109,74	60 109,74		25
Компьютер DEPO Neos DF226 № 4 Волгоград (блок системный, ИБП, монитор....)	БМ-000043	55 258,38	55 258,38		25
Терминал MC3190-GL2H24E0A № 01	БМ-000044	57 351,13	57 351,13		36
Терминал MC3190-GL2H24E0A № 02	БМ-000045	57 351,13	57 351,13		36
Терминал MC3190-GL2H24E0A № 03	БМ-000046	57 351,13	57 351,13		36
Терминал MC3190-GL2H24E0A № 04	БМ-000047	57 351,13	57 351,13		36
Терминал MC3190-GL2H24E0A № 05	БМ-000048	57 351,13	57 351,13		36
Терминал MC3190-SL2H24E0A № 06	БМ-000049	57 351,13	57 351,13		36

Сервер DEPO Storm1480K4 Омск (ИБП, мощная точка доступа, D-Link DES...)	БМ-000050	332 315,48	313 853,66	18 461,82	36
Компьютер DEPO Neos DF226 № 5 Омск (блок системный, ИБП, монитор...)	БМ-000051	60 109,74	56 770,48	3 339,26	51
Компьютер DEPO Neos DF226 № 6 Омск (блок системный, ИБП, монитор...)	БМ-000052	55 258,38	52 188,64	3 069,74	36
Кондиционер Hyundai	БМ-000053	45 084,74	17 175,04	27 909,70	84
Стеллажи (склад Омск)	БМ-000054	993 755,59	271 024,38	722 731,21	121
Компьютер ПК DNS Office 019 Новосибирск (ПК+монитор+клава-ра+мышь+лицензии)	БМ-000055	44 322,73	44 322,73		30
Компьютер X-COMputers X-Business (Белоусов)	БМ-000056	64 456,42	62 442,06	2 014,36	32
Компьютер DEPO Neos DF226 № 7 Челябинск (блок системный, ИБП, монитор...)	БМ-000058	55 294,18	55 294,18		25
Компьютер DEPO Neos DF226 № 8 Челябинск (блок системный, ИБП, монитор...)	БМ-000059	61 471,75	61 471,75		25
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/30 (Челябинск)	БМ-000060	125 680,00	58 650,76	67 029,24	60
Сервер DEPO Storm1480K4 Тюмень (ИБП, D-Link Smart)	БМ-000061	333 033,03	333 033,03		25
Компьютер DEPO Neos DF226 № 9 Тюмень (блок системный, ИБП, монитор...)	БМ-000062	55 294,18	55 294,18		25
Компьютер DEPO Neos DF226 № 10 Тюмень (блок системный, ИБП, монитор...)	БМ-000063	61 471,75	61 471,75		25
Сервер DEPO Storm1480K4 Челябинск (ИБП, D-Link Smart)	БМ-000064	333 033,03	333 033,03		25
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/30 (Тюмень)	БМ-000065	112 764,66	52 623,48	60 141,18	60
Стеллажи (склад Тюмень)	БМ-000066	2 430 671,16	542 381,13	1 888 290,03	121
Стеллажи (склад Челябинск)	БМ-000067	3 017 935,62	648 482,12	2 369 453,50	121
Сканер Epson WorkForce потоковый (2)	БМ-000069	68 938,14	68 938,14		25
Ноутбук ASUS UX331UA-EG084T (Гузев)	БМ-000070	72 315,25	72 315,25		25
Ноутбук ASUS S510UN	БМ-000071	45 016,95	25 009,40	20 007,55	36
Сервер DEPO Storm1480K4 Ярославль (ИБП, D-Link Smart)	БМ-000073	340 282,42	217 402,67	122 879,75	36
Компьютер DEPO Neos DF226 № 11 Ярославль (блок системный, ИБП, монитор...)	БМ-000074	58 651,26	37 471,60	21 179,66	36

Компьютер DEPO Neos DF226 № 12 Ярославль (блок системный, ИБП, монитор,...)	БМ-000075	63 246,45	40 407,55	22 838,90	36
Компьютер DEPO Neos DF226 № 13 Барнаул (блок системный, ИБП, монитор,...)	БМ-000076	58 651,26	34 213,20	24 438,06	36
Компьютер DEPO Neos DF226 № 14 Барнаул (блок системный, ИБП, монитор,...)	БМ-000077	63 246,45	36 893,85	26 352,60	36
Стеллажи (склад Томск)	БМ-000078	1 472 302,93	243 355,80	1 228 947,13	121
Стеллажи (склад Барнаул)	БМ-000079	2 144 632,19	372 208,83	1 772 423,36	121
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 1,5 т (Барнаул)	БМ-000080	125 000,00	43 749,93	81 250,07	60
Ноутбук Lenovo IdeaPad (Иноземцев)	БМ-000081	68 067,50	57 176,70	10 890,80	25
Ноутбук ASUS Zenbook UX331UAL i5-8250U_1	БМ-000082	66 250,00	53 000,00	13 250,00	25
Ноутбук ASUS Zenbook UX331UAL i5-8250U_2	БМ-000083	66 250,00	53 000,00	13 250,00	25
Ноутбук ASUS Zenbook UX331UAL i5-8250U_3	БМ-000084	66 250,00	53 000,00	13 250,00	25
Стеллажи (склад Воронеж)	БМ-000085	3 815 585,90	599 141,63	3 216 444,27	121
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/30 (Воронеж)	БМ-000086	120 164,17	40 054,80	80 109,37	60
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/30 (Хабаровск)	БМ-000087	121 031,67	36 309,42	84 722,25	60
Стеллажи (склад Хабаровск)	БМ-000088	5 789 458,28	861 241,68	4 928 216,60	121
Стеллажи (склад Калининград)	БМ-000089	2 358 092,80	331 302,29	2 026 790,51	121
Автопогрузчик TOYOTA 02-7FD18	БМ-000090	195 000,00	81 250,05	113 749,95	36
Автопогрузчик DOOSAN D20SC-5	БМ-000091	100 000,00	38 888,92	61 111,08	36
Штабелер электрический Xilin CDD1533 (Владивосток)	БМ-000092	112 375,00	24 347,96	88 027,04	60
Терминал сбора данных (ОП Химки)	БМ-000093	49 031,67	24 515,88	24 515,79	24
Сервер DEPO Storm1480K4 (ИБП, D-Link Smart)	БМ-000094	340 282,42	190 558,20	149 724,22	25
Стеллажи (склад Владивосток)	БМ-000095	3 707 732,36	337 066,62	3 370 665,74	121
Ленточный станок JET HVBS-712K (ОП Химки)	БМ-000096	91 400,00	10 752,90	80 647,10	85

Компьютер (ИТО -1)	БМ-000097	50 640,17	18 568,11	32 072,06	30
Компьютер (ИТО -2)	БМ-000098	50 640,17	18 568,11	32 072,06	30
Компьютер (ИТО -5)	БМ-000099	48 377,01	16 125,70	32 251,31	30
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 (Будорин М.В.)	БМ-000126	46 166,67	3 693,34	42 473,33	25
Стол для диагностики и ремонта тормозных суппортов MS300 (ОП Химки)	БМ-000127	228 333,33	2 686,27	225 647,06	85
Ноутбук ASUS K413FA-EB525T	БМ-000128	43 375,83		43 375,83	36
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen8T	БМ-000129	124 460,83		124 460,83	36
Компьютер X-Com "Busintss" Intel Core i3-10100 (блок системный, ИБП, монитор, клавиатура, гарнитура)	БМ-000130	44 639,17		44 639,17	36
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/30 (ЕКС)	БМ-000131	121 246,50		121 246,50	60
Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s-IML	БМ-000132	56 307,50	3 128,20	53 179,30	36
Основные средства, полученные от присоединенной компании ООО "АВТОФАВОРИТ"		11 840 615,76	3 234 910,78	8 605 704,98	
Степلاжи (склад Владивосток) 19.02.14 АФО	БМ-000100	1 375 005,29	280 613,30	1 094 391,99	49
Степлажи (Волгоград) 10.03.16 АФО	БМ-000102	606 759,98	83 117,80	523 642,18	73
Степлажи (склад Краснодар) 15.04.14 АФО	БМ-000103	260 173,27	100 066,60	160 106,67	26
Степлажи (СПб) 08.04.13 АФО	БМ-000104	170 300,55	121 643,30	48 657,25	14
Степлажи (склад Красноярск) 25.04.17 АФО	БМ-000105	2 208 591,75	122 699,50	2 085 892,25	180
Степлажи (СПб) 11.03.16 АФО	БМ-000106	2 174 087,02	297 820,10	1 876 266,92	73
Степлажи_01.09.2017 АФЛ	БМ-000107	248 310,41	27 266,90	221 023,51	91
Степлажи_09.08.2017 АФЛ	БМ-000108	2 736 387,63	297 433,40	2 438 954,23	92
Степлажи (Екатеринбург2) 20.12.12 АФО	БМ-000120	22 519,10	22 519,10		10
Степлажи (Екатеринбург3) 25.09.13 АФО	БМ-000121	105 089,04	55 310,00	49 779,04	19
Компьютерное оборудование_27.11.2018	БМ-000122	33 360,64	33 360,60	0,04	10

ПК+память+науш+ипб 13.02.17 АФО	БМ-000123	55 660,11	22 264,00	33 396,11	25
Штабелер_19.12.2017 Аф	БМ-000124	72 348,87	21 279,10	51 069,77	34
Бытовка БЖ-02 6м_31.05.2018	БМ-000125	30 033,42	7 508,40	22 525,02	40
АТС Аф	00000004	113 024,14	113 024,14		37
Стабилизатор ЭНЕРГИЯ 12 00 ВА серии Ultra_27.01.2017	00-000009	18 020,88	18 020,88		24
Стеллажи_16.10.2013 АфЛ	00-000010	175 577,61	175 577,61		60
Стеллажи_Екатеринбург1_06.02.12 АфЛ	00-000026	17 897,25	17 897,25		15
Стеллажи_21.02.2012 АфЛ	000000012	745 997,28	745 997,28		60
Стеллажи_15.10.2012 АфЛ	000000013	671 471,52	671 471,52		60
Основные средства, полученные от присоединенной компании ООО ИНФОИНЖКОМ		4 216 172,70	4 196 057,75	20 114,97	
Файловое хранилище NetApp FAS2240A-2 с дисками	БМ-000117	64 335,99	49 489,20	14 846,79	13
Сервер DEPO X9DRW	БМ-000118	22 828,78	17 560,60	5 268,18	13
Комплекс для автомат. хранения информации 1	000000002	2 231 252,95	2 231 252,95		36
Комплекс для автомат. хранения информации 2	000000003	1 775 715,98	1 775 715,98		36
Компьютер Инфоинжком 1	000000004	71 059,00	71 059,01		36
Компьютер Инфоинжком 2	000000001	50 980,00	50 980,01		36

Руководитель

Родупкин Виктор Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



30 апреля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	263 063	-	-	-	-	-	(41 207)	263 063	(41 207)
	5311	за 2019г.	263 063	-	-	-	-	-	-	263 063	-
в том числе:											
	Доля УК ООО "Авто-Бридж" 100%	5302	за 2020г.	263 063	-	-	-	-	(41 207)	263 063	(41 207)
	5312	за 2019г.	263 063	-	-	-	-	-	-	263 063	-
	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
	в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	263 063	-	-	-	-	-	(41 207)	263 063	(41 207)
	5310	за 2019г.	263 063	-	-	-	-	-	-	263 063	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 2019 г.	31 декабря 201
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Рощупкин Виктор
(расшифровка подписи)



30 апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1. 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	876 860	-	1 603 527	(1 398 093)	-	-	X	1 082 294	-	
	5420	за 2019г.	709 111	-	1 637 831	(1 470 082)	-	-	X	876 860	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 147	-	8 068	(8 362)	-	-	432	854	-	
	5421	за 2019г.	1 110	-	12 671	(12 634)	-	-	1 187	1 147	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	874 425	-	1 173 101	(970 135)	-	-	741 814	1 077 391	-	
	5423	за 2019г.	706 877	-	1 230 974	(1 063 425)	-	-	772 556	874 425	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1 288	-	422 358	(419 596)	-	-	-	4 050	-	
	5426	за 2019г.	1 124	-	394 186	(394 022)	-	-	-	1 288	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2018	31 декабря 2019	31 декабря 2020
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

Рощупкин Виктор

(расшифровка подписи)



30 апреля 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам			
								погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2020г.	470 456		112 059				(273 188)					3 107	254	312 688	11305
	5530	за 2019г.	378 217		291 177				(198 938)							470 456	-
	5512	за 2020г.	70 361		6 202				(58 064)							18 499	-
	5503	за 2019г.	116 550		7 279				(53 468)							70 361	-
	5503	за 2020г.	325 579		79 624				(172 102)							233 101	11305
	5533	за 2019г.	181 200		209 382				(65 003)							325 579	-
	5513	за 2020г.	49		5				(214)			172	11	23			
	5533	за 2019г.	7		49				(7)			-		49			
	5514	за 2020г.	156		1 172				(114)					7	1 221		
	5534	за 2019г.	172		156				(172)							156	-
	5515	за 2020г.	74 311		25 038				(42 694)				2 935			59 590	-
	5535	за 2019г.	80 281		74 311				(80 281)							74 311	-
	5517	за 2020г.			18											254	
5537	за 2019г.	7		-				(7)					236				
Итого	5500	за 2020г.	470 456		112 059				(273 188)				3 107	254		312 688	11305
	5520	за 2019г.	378 217		291 177				(198 938)							470 456	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11305	11305	11240	11240	11240	11240
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11305	11305	11240	11240	11240	11240
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	406 712	528 660	46	(365026)	(121)	-	2 935	236	573 561
в том числе:	5580	за 2019г.	65 966	375 251	121	(34607)	(121)	-	6	96	406 712
расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 2020г.	379 758	496 064	-	(363076)	-	-	-	-	512 746
расчеты перед покупателями по суммам полученных авансов (счет 62.02)	5562	за 2019г.	9 588	372 159	-	(1989)	-	-	-	-	379 758
расчеты по налогам и взносам (76 АБ)	5563	за 2019г.	11 159	1 802	-	(1764)	-	-	-	-	2 517
расчеты по налогам и взносам (76 АБ)	5563	за 2020г.	(396)	1 226	-	(9906)	-	-	-	-	2 479
расчеты по налогам и взносам (счет 68)	5563	за 2019г.	(1886)	(396)	-	277	-	-	-	-	(419)
расчеты по налогам и взносам (счет 68)	5563	за 2020г.	20 755	23 518	46	1 686	-	-	2 935	-	47 254
Расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счет 69)	5564	за 2019г.	42 609	43	121	(21993)	(121)	-	0	96	20 755
Расчеты с персоналом (счет 70)	5564	за 2020г.	3 463	626	-	(242)	-	-	-	236	4 083
Расчеты с персоналом (счет 70)	5565	за 2019г.	1 891	1 568	0	(148)	0	0	6	0	3 463
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	5567	за 2020г.	460	6 348	-	(2278)	-	-	-	-	6 660
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	5567	за 2019г.	2 278	460	-	(6)	-	-	-	-	460
Прочие расчеты с сотрудниками (счет 73.03, 76.10, 76.41)	5567	за 2020г.	6	1	-	(56)	-	-	-	-	2
Прочие расчеты с сотрудниками (счет 73.03, 76.10, 76.41)	5567	за 2019г.	56	598	-	(68)	-	-	-	-	6
Итого	5550	за 2020г.	187	528 660	46	(365026)	-	X	X	-	573 561
	5570	за 2019г.	406 712	375 251	121	(34 607)	121	X	X	-	406 712

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 В.Т.К. Родупкин Виктор
(подпись) Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 356	11 702
Расходы на оплату труда	5620	190 390	173 989
Отчисления на социальные нужды	5630	51 318	47 879
Амортизация	5640	6 860	4 513
Прочие затраты	5650	181 915	181 720
Итого по элементам	5660	440 601	419 091
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	960 826	1 062 064
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2762)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 398 665	1 481 155

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

Руководитель В.Ю. Рощупкин Виктор
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 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	-	7 888	-	-	7 888
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель В. Рендупкин Рендупкин Виктор
(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Авто-мс" за 2020 год.
1. Информация об изменениях в форме Ф1 Бухгалтерской (финансовой отчетности) ООО "Авто-мс за 2020 год, корректировка 1 (К1).

Наименование показателя.	Номер строки в форме Ф1	Показатели формы Ф1 К1	Показатели формы Ф1 первичная	Изменение показателей 2020 года (К1-П)	КОММЕНТАРИИ
Основные средства	1150	37 019	37 020	-1	Сумма строки изменилась из-за исключения ошибки округления, присутствующей в первичной форме.
Финансовые вложения	1170	221 855	263 063	-41 208	Сумма строки изменилась в связи с формированием резерва под обесценение финансовых вложений.
Отложенные налоговые активы	1180	12 090	9	12 081	Отложенные налоговые активы увеличились в связи с формированием оценочных резервов в бухгалтерском учете.
Итого по разделу I	1100	278 073	307 201	-29 128	
Запасы	1210	1 082 294	1 081 360	934	Сумма строки изменилась в связи с корректировкой отражения себестоимости товара, проданного в упаковках, а также исправления выявленных ошибок в перемещениях товара на обособленные подразделения.
НДС	1220	7 997	6 376	1 621	Сумма строки изменилась в связи с принятием к учету НДС по Акту выполненных услуг за 2020 год, полученного после сдачи первичной отчетности.
Дебиторская задолженность	1230	301 382	311 469	-10 087	Сумма строки изменилась в связи с формированием резерва сомнительных долгов, и изменением налога на прибыль после внесения всех корректировок.
Прочие оборотные активы	1260	4 584	4 580	4	Сумма строки изменилась в связи с изменением себестоимости товара в составе сальдо по 94 счету "Недостача товара" на 31.12.2021 г.
Итого по разделу II	1200	1 458 479	1 466 007	-7 528	
Баланс	1600	1 736 552	1 773 208	-36 656	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 130 474	1 184 549	-54 075	Сумма строки изменилась в связи: с созданием оценочных резервов, с уменьшением себестоимости проданного товара, с увеличением расходов на продажу.
Итого по разделу III	1300	1 153 504	1 207 579	-54 075	
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 599	1 606	-7	Сумма строки изменилась в результате списания отложенных налоговых обязательств, полученных при реорганизации (которые были сформированы в связи с временными разницами по основным средствам)
Итого по разделу IV	1400	1 599	1 606	-7	
Кредиторская задолженность	1520	573 561	564 023	9 538	Сумма строки увеличилась, в связи с принятием к учету Акта выполненных услуг за 2020 год, полученный после сдачи первичной отчетности и уменьшением кредиторской задолженности по налогу на прибыль.
Оценочные обязательства	1540	7 888	0	7 888	Сумма строки изменилась в результате признания оценочных обязательств-резерва на предстоящую оплату отпусков.
Итого по разделу V	1500	581 449	564 023	17 426	
Баланс	1700	1 736 552	1 773 208	-36 656	

тыс. рублей

2. Информация об изменениях в форме Ф2 Бухгалтерской (финансовой отчетности) ООО "Авто-мс" за 2020 год, корректировка 1 (К1).

тыс. рублей

		Показатели формы Ф2 корректировка 1				Показатели формы Ф2 первичная		Изменение показателей 2020 года (К1-П)
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	
Выручка	2110	1 982 939	2 064 788	1 982 939	2 064 788	2 064 788	0,00	
Себестоимость продаж	2120	(960 826)	(1 062 064)	(961 763)	(1 062 064)	(1 062 064)	937	
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 022 113	1 002 724	1 021 176	1 002 724	1 002 724	937	
Коммерческие расходы	2210	(419 596)	(394 022)	(403 579)	(394 022)	(394 022)	-16 017	
Управленческие расходы	2220	(18 243)	(25 069)	(18 267)	(25 069)	(25 069)	24	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	584 274	583 633	599 330	583 633	583 633	-15 056	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-	-	-	
Проценты к получению	2320	-	-	-	-	-	-	
Проценты к уплате	2330	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	2340	137 128	31 320	137 172	31 320	31 320	-44	
Прочие расходы	2350	(352 089)	(150 852)	(299 593)	(150 852)	(150 852)	-52 496	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	369 313	464 101	436 909	464 101	464 101	-67 596	
Текущий налог на прибыль	2410	(89 996)	(93 561)	(103 499)	(93 561)	(93 561)	13 503	
в т.ч. текущий налог на прибыль	2421	(87 718)	(92 650)	(89 152)	(92 650)	(92 650)	1 434	
отложенный налог на прибыль	2430	(2 277)	(911)	60	(911)	(911)	-2 217	
Прочее	2460	(46)	(119)	(64)	(119)	(119)	18	
Чистая прибыль (убыток)	2400	279 271	370 421	333 346	370 421	370 421	-54 075	
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	Изменение показателей 2019 года (К1-П)
СПРАВОЧНО								
результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	-	-	-	-	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	-	-	-	-	
Совокупный финансовый результат периода	2500	279 271	370 421	333 346	370 421	370 421	-54 075	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	-	-	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	-	-	-	-	

3. Информация об изменениях в форме Ф3 Бухгалтерской (финансовой отчетности) ООО "Авто-мс" за 2020 год, корректировка 1.

стр.3

1. Движение капитала		Показатели формы Ф3 2020 г. корректировка 1				Показатели формы Ф3 2020 г. первичная				Изменение показателей 2020 г. (К1-П)
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого			
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2019 г.	3200	10 010	1 269 109	1 279 119	10 010	1 269 109	1 279 119			
Увеличение капитала - всего:	3310	13020	777 041	790 061	-	831 116	844 136	-54 075		
в том числе:										
чистая прибыль	3311	X	279 271	279 271	X	333 346	333 346	-54 075		
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(915 676)	(915 676)	-	(915 676)	(915 676)			
в том числе:										
убыток	3321	X	-	-	X	-	-			
переоценка имущества	3322	X	-	-	X	-	-			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	-	-	X	-	-			
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-			
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-			
реорганизация юридического лица	3326	-	(5 676)	(5 676)	-	(5 676)	(5 676)			
дивиденды	3327	X	(910 000)	(910 000)	X	(910 000)	(910 000)			
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	23 030	1 130 474	1 153 504	23 030	1 184 549	1 207 579	-54 075		

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г., показатель К1	На 31 декабря 2019 г., показатель К1	На 31 декабря 2018 г., показатель К1	На 31 декабря 2020г., показатель П	На 31 декабря 2019 г., показатель П	На 31 декабря 2018 г., показатель П.	Изменение показателей 2020 года (К1-П), в тыс.руб
Чистые активы	3600	1 153 504	1 279 119	1 408 702	1 207 579	1 279 119	1 408 702	-54 075

тыс. рублей

тыс.рублей

4. Информация об изменениях в форме Ф4 Бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2020 год, корректировка 1 (К1).

		Показатели формы Ф4 корректировка 1		Показатели формы Ф4 первичная		тыс.рублей
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	Изменение показателей 2020 г. (К1-П)
Денежные потоки от текущих операций						
Поступления - всего	4110	2 112 751	1 995 709	2 112 751	1 995 709	
Платежи - всего	4120	(1 606 139)	(1 606 139)	(1 300 559)	(1 606 139)	700
в том числе:						
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(610 719)	(983 765)	(611 419)	(983 765)	700
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 119)	(153 841)	(157 119)	(153 841)	
налога на прибыль организаций	4124	(61 979)	(108 000)	(61 979)	(108 000)	
прочие платежи	4129	(470 042)	(360 533)	812 192	(360 533)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	812 892	389 570	812 192	389 570	700
Денежные потоки от инвестиционных операций						
Поступления - всего	4210	1784	615	1784	615	
прочие поступления	4219	-	-	-	-	
Платежи - всего	4220	(862)	(19 668)	(862)	(19 668)	
в том числе:						
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	922	(19 053)	922	(19 053)	
Денежные потоки от финансовых операций						
Поступления - всего	4310	-	-	-	-	
Платежи - всего	4320	(787 150)	(432 503)	(787 150)	(432 503)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(787 150)	(432 503)	(787 150)	(432 503)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 664	(61986)	25 964	(61986)	700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 049	94497	29 049	94497	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 222	29049	61 522	29049	700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 509	(3 462)	6 509	(3 462)	

5. Информация об изменениях в таблице № 3 "Финансовые вложения" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Авто-мс" за 2020 год, корректировка 1 (К1).

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Показатели формы Ф5, корректировка 1 (К1)				Показатели формы Ф5, первичная П			Изменение показателей 2020 г. (К1-П)	
					Изменение текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) К1	На конец года		Изменение текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) П	На конец года		первоначальная стоимость П	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость К1	накопленная корректировка К1		первоначальная стоимость П	накопленная корректировка П			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	263 063	-	(41 207)	263 063	(41 207)	-	263 063	-	-	-	(41 207)
	5311	за 2019г.	263 063	-	-	263 063	-	-	263 063	-	-	-	-
в том числе:													
Доля УК ООО "Авто-Бридж" 100%	5302	за 2020г.	263 063	-	(41 207)	263 063	(41 207)	-	263 063	-	-	-	(41 207)
	5312	за 2019г.	263 063	-	-	263 063	-	-	263 063	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	263 063	-	(41 207)	263 063	(41 207)	-	263 063	-	-	-	(41 207)
	5310	за 2019г.	263 063	-	-	263 063	-	-	263 063	-	-	-	-

тыс. рублей

6. Информация об изменениях в таблице № 4.1. "Запасы" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Авто-мс" за 2020 год, корректировка 1 (К1).

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода		На конец периода
			Показатели К1				Показатели П				Показатели К1		Показатели П
			поступления и затраты	выбытие себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	поступления и затраты	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	поступления и затраты	себе-стоимость	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 603 527	(1 398 093)	X	1 587 384	(1 382 999)	X		1 082 294	1 081 246	-	1 049
	5420	за 2019г.	1 637 831	(1 470 082)	X	1 637 831	(1 470 082)	X		876 860	876 860	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 068	(8 362)	432	8 068	(8 362)		432	854	854	-	-
	5421	за 2019г.	12 671	(12 634)	1 187	12 671	(12 634)		1 187	1 147	1 147	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 173 101	(970 135)	741 728	1 172 976	(971 057)		741 728	1 077 391	1 076 344	-	1 047
	5423	за 2019г.	1 230 974	(1 063 425)	772 556	1 230 974	(1 063 425)		772 556	874 425	874 425	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	422 358	(419 596)	-	406 340	(403 580)		-	4 050	4 048	-	2
	5426	за 2019г.	394 186	(394 022)	-	395 310	(394 022)		-	1 288	1 288	-	-

тыс.рублей

7. Информация об изменениях в таблице № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Авто-мс" за 2020 год, корректировка 1 (К1).

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступление		Выбытие					На конец периода				Изменение показателей ДЗ за 2020 г. (К1-П)	Изменение показателей резерва по сомнительным долгам, показателя П	Изменение показателей резерва по сомнительным долгам, показателя П	тыс. рублей
				в результате операций (сумма долга по сделке, операции), показателя К1	в результате операций (сумма долга по сделке, операции), показателя П	погашение К1 погашение	погашение П погашение				учтенная по условиям договора, показателя К1	учтенная по условиям договора, показателя К1	величина резерва по сомнительным долгам, показателя К1	учтенная по условиям договора, показателя П				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	470 456	112 059	112 059	(273 188)	(274 622)	3 107	3 322	254	312 688	11 305	311 469		1 219		11 305	
в том числе:	5530	за 2019г.	378 217	291 177	291 177	(198 938)	(198 938)				470 456		470 456		0			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счета 60,76,09)	5512	за 2020г.	70 361	6 202	6 202	(58 064)	(58 064)				18 499		18 499		0			
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62,01, 62.21)	5532	за 2019г.	116 550	7 279	7 279	(53 468)	(53 468)				70 361		70 361		0			
Расчеты с работниками по оплате труда (счет 70)	5503	за 2020г.	325 579	79 624	79 624	(172 102)	(172 102)				233 101	11 305	233 101				11 305	
Расчеты с работниками по оплате труда (счет 70)	5533	за 2019г.	181 200	209 382	209 382	(65 003)	(65 003)				325 579		325 579		0			
Расчеты с работниками по оплате труда (счет 70)	5513	за 2020г.	49	5	55	(214)	(214)	172	172	11	23		73		-50			
Прочие расчеты с сотрудниками (счета 71,73,76)	5533	за 2019г.	7	49	49	(7)	(7)			-	49		49		0			
Прочие расчеты с сотрудниками (счета 71,73,76)	5514	за 2020г.	156	1 172	1 122	(114)	(114)			7	1 221		1 171		50			
По расчетам с бюджетом (счет 68)	5534	за 2019г.	172	156	156	(172)	(172)				156		156		0			
По расчетам с бюджетом (счет 68)	5515	за 2020г.	74 311	25 038	25 038	(42 694)	(44 128)	2 935	3 150		59 590		58 371		1 219			
По расчетам с бюджетом (счет 69.)	5535	за 2019г.	80 281	74 311	74 311	(80 281)	(80 281)				74 311		74 311		0			
По расчетам с бюджетом (счет 69.)	5517	за 2020г.		18	18					236	254		254		0			
Итого	5537	за 2019г.	7	-	-	(7)	(7)								0			
Итого	5500	за 2020г.	470 456	112 059	112 059	(273 188)	(274 622)	3 107	3 322	254	312 688		311 469		1 219			
	5520	за 2019г.	378 217	291 177	291 177	(198 938)	(198 938)				470 456	11 305	470 456		0		11 305	

7.1. Информация об изменениях в таблице № 5.3. "Наличие и кредиторской задолженности" Пояснений к Бухгалтерской (финансовой отчетности) ООО "Авто-мс" за 2020 год, корректировка 1 (К1).

стр.8

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) К1	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) П	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения К1	погашения П	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности К1	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности П	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности К1	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности П	Остаток на конец периода К1	Остаток на конец периода П	Изменение показателя 2020 г. (К1-П)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	406 712	528 660	518 894	46	(365027)	(365029)	2 935	3 150	236	250	573 561	564 023	9 539
в том числе:	5580	за 2019г.	65 966	375 251	375 251	121	(34607)	(34607)	6	6	96	96	406 712	406 712	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 2020г.	379 758	496 064	486 312	-	(363076)	(363076)	-	-	-	-	512 746	502 994	9 752
	5581	за 2019г.	9 588	372 159	372 159	-	(1989)	(1989)	-	-	-	-	379 758	379 758	0
расчеты перед покупателями по суммам полученных авансов (счет 62.02)	5562	за 2020г.	2 479	1 802	1 802	-	(1764)	(1766)	-	-	-	-	2 517	2 515	2
	5582	за 2019г.	11 159	1 226	1 226	-	(9906)	(9906)	-	-	-	-	2 479	2 479	0
расчеты по налогам и взносам (76 AB)	5563	за 2020г.	(396)	(300)	(300)	-	277	277	-	-	-	-	(419)	(419)	-
	5583	за 2019г.	(1686)	(396)	(396)	-	1 686	1 686	-	-	-	-	(396)	(396)	-
расчеты по налогам и взносам (счет 68)	5563	за 2020г.	20 755	23 518	23 504	46	0	0	2 935	3 150	14	14	47 254	47 469	-215
	5583	за 2019г.	42 609	43	43	121	(21993)	(21993)	0	0	96	96	20 755	20 755	0
Расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счет 69)	5564	за 2020г.	3 463	626	626	-	(242)	(242)	-	-	236	236	4 083	4 083	0
	5584	за 2019г.	1 891	1 566	1 566	0	-	-	6	6	0	0	3 463	3 463	0
Расчеты с персоналом (счет 70)	5565	за 2020г.	460	6 348	6 348	-	(148)	(148)	-	-	-	-	6 660	6 660	0
	5585	за 2019г.	2 278	460	460	-	(2278)	(2278)	-	-	-	-	460	460	0
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	5567	за 2020г.	6	1	1	-	(6)	(6)	-	-	-	-	2	2	0
	5587	за 2019г.	56	6	6	-	(56)	(56)	-	-	-	-	6	6	0
Прочие расчеты с сотрудниками (счет 73.03, 76.10, 76.41)	5567	за 2020г.	187	599	599	-	(68)	(68)	-	-	-	-	718	718	0
	5587	за 2019г.	71	187	187	-	(71)	(71)	-	-	-	-	187	187	0
Итого	5550	за 2020г.	406 712	528 660	518 894	46	(365027)	(365029)	2 935	3 150	236	250	573 561	564 023	9 539
	5570	за 2019г.	65 966	375 251	375 251	121	(34 607)	(34 606)	6	6	96	96	406 712	406 712	0

тыс.рублей

8. Информация об изменениях в таблице № 6 "Затраты на производство (расходы на продажу)"
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за ООО "Авто-мс" 2020 год, корректировка 1 (К1).

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	Показатели К1 за 2020г.	Показатели П за 2020г.	тыс. рублей	
				Изменение показателей К1-П	
Материальные затраты	5610	7 356	7 356	-	-
Расходы на оплату труда	5620	190 390	183 989	6 401	6 401
Отчисления на социальные нужды	5630	51 318	49 859	1 459	1 459
Амортизация	5640	6 860	6 860	0	0
Прочие затраты	5650	184 678	176 543	8 135	8 135
Итого по элементам	5660	440 601	424 607	15 995	15 995
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	960 826	961 763	-937	-937
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	(2 762)	(2 760)	-2	-2
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	0	0	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 398 665	1 383 609	15 056	15 056

9. Информация об изменениях в таблице № 7 "Оценочные обязательства" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Авто-мс" за 2020 год, корректировка 1 (К1).

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано (К)	Признано (П)	Остаток на конец периода, показатели К1	Остаток на конец периода, показатели П	тыс. рублей	
							Изменение показателя (К1-П)	
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 888	0	7 888	0	7 888	
в том числе:	5701	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)
Рощупкин Виктор
(расшифровка подписи)



30 апреля 2021 г.