

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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	107	(81)	-	-	-	(11)	-	-	-	107	(92)
в том числе:	5110	за 2019г.	1 750	(1 714)	-	1 643	-	(11)	-	-	-	107	(81)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	107	(81)	-	-	-	(11)	-	-	-	107	(92)
	5111	за 2019г.	1 750	(1 714)	-	1 643	-	(11)	-	-	-	107	(81)

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.
Всего	5130	-	94
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	5131	-	94

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-		-
	5190	за 2019г.	-	-		-
	5181	за 2020г.	-	-		-
	5191	за 2019г.	-	-		-

Руководитель _____
(подпись)

Арустамян Вадим
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	24 288	-	(19 092)	5 195
	5250	за 2019г.	-	58 523	-	(58 523)	-
в том числе:							
Телевизор Samsung UE75NU7100UX (TV 75")	5241	за 2020г.	-	146	-	-	146
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2930F JL253A	5242	за 2020г.	-	114	-	-	114
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba 2530-48 (J9775A)	5243	за 2020г.	-	692	-	-	692
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE65TU7100UX	5244	за 2020г.	-	1 170	-	-	1 170
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP J9775A 2530-48G Switch 48 x 10/100/1000+4SPF	5245	за 2020г.	-	154	-	-	154
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Aruba 2930F 48G 4SFP+ Swch (палитра)	5246	за 2020г.	-	346	-	-	346
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX3000HV 2700Вт 3000ВА	5247	за 2020г.	-	133	-	-	133
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP 2530-24G-PoE+ Switch J9773A	5248	за 2020г.	-	195	-	-	195
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф напольный 47U серия TS (800x1000x2277) черный	5249	за 2020г.	-	47	-	-	47
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Ryzen 5 3600/B550-I-GAMING/DDR4 8Gb		за 2020г.	-	729	-	-	729
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645dn		за 2020г.	-	92	-	-	92
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект Logitech Rally Plus 960-001224		за 2020г.	-	243	-	-	243
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот Magner 150		за 2020г.	-	159	-	-	159
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Интернет-камера Conference Logitech (960-001102)		за 2020г.	-	438	-	-	438
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экран Draper Cineperm 305/120" CRS		за 2020г.	-	82	-	-	82
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектор Benq InstaShow WDC10		за 2020г.	-	77	-	-	77
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектор Epson EB-700U		за 2020г.	-	273	-	-	273
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Терминал сбора данных RK25-2D, Android 9.0, BT/WiFi/GPS/NFC/LTE, SR 2D	за 2020г.	-	-	-	563	(507)	56
Коммутатор PoE HP J9773A 2530-24G-POE SWITCH	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	51	-	51
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Hyundai Solaris VIN Z94CT51CAHR157258	за 2020г.	-	-	-	381	(381)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
BSD SENSOR ALIGNING JING	за 2020г.	-	-	-	148	(148)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Hyundai Solaris NEW PGU VIN Z94K241CBKR142798	за 2020г.	-	-	-	703	(703)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Hyundai Solaris New N4U VIN Z94K341CBMR212459	за 2020г.	-	-	-	907	(907)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi L200 2019 W32 (Белый) VIN MMCJJKL10LH010001	за 2020г.	-	-	-	1 753	(1 753)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Hyundai Tucson NEW PYW VIN XWEJ381ADL0003054	за 2020г.	-	-	-	1 751	(1 751)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Hyundai Creta New R4R VIN Z94G3813DMR254969	за 2020г.	-	-	-	1 167	(1 167)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Volkswagen Polo № B521XT198 VIN XW8ZZZ61ZKG060372	за 2020г.	-	-	-	631	(631)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Genesis G70 UYH VIN XWEG541ADL0000603	за 2020г.	-	-	-	2 013	(2 013)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5490 i5-10210U	за 2020г.	-	-	-	61	(61)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi Outlander W76 (Белый перламутр) VIN Z8TXTG2WLM013927	за 2020г.	-	-	-	1 713	(1 713)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 2930F JL253A CN9AHKT56C	за 2020г.	-	-	-	227	(227)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ультратбук Dell XPS 15 9500-3559 CВКММ33	за 2020г.	-	-	-	148	(148)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Mitsubishi ASX 2018 W13 Белый (перламутр) VIN JMBXTGA2WMMU000407	за 2020г.	-	-	-	1 668	(1 668)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL XPS G2MWWQ73 + лицензия	за 2020г.	-	-	-	169	(169)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL XPS 4CQ0Q73 + лицензия	за 2020г.	-	-	-	169	(169)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SSG-6039P-E1CR16H14210 Silver/32GB DDR4/D3 S4610 480GBx18	за 2020г.	-	-	-	478	(478)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/В450М-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500928 + лицензии	за 2020г.	-	-	-	49	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/В450М-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500923 + лицензии	за 2020г.	-	-	-	49	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/В450М-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500079 + лицензии	за 2020г.	-	-	-	49	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500067 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500925 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500848 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500929 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500060 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500915 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500917 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500889 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500029 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500930 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500850 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500103 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500078 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
Системный блок Ryzen 3 3200G/B450M-HDV R4.0/DDR4 8Gb ZG20091500614 + лицензии	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	-
MS 50 IT Шинномонтажный стенд (Beissbarth)	за 2020г. за 2019г.	- -	67	- -	(67)	-
Аппарат моечный высокого давления без подогрева воды DELVIR HYDRO FOAM 15/200	за 2020г. за 2019г.	- -	42	- -	(42)	-
Балансировочный станок SBM55S, авт.ввод 2-х парам.диска, система ALUEASY, встроенн.диспл.Улучш.сист.	за 2020г. за 2019г.	- -	67	- -	(67)	-
Балансировочный стенд в комплекте с 931 141 029 (RAL 5015+7011) MT 855 ADT	за 2020г. за 2019г.	- -	83	- -	(83)	-
ЕСК 890 Установка для обслуживания кондиционеров	за 2020г. за 2019г.	- -	42	- -	(42)	-
Комплект VCM (полный) VCMIDSEURCD	за 2020г. за 2019г.	- -	79	- -	(79)	-
Комплект VСММ с проводами	за 2020г. за 2019г.	- -	250	- -	(250)	-
Логотип Форд	за 2020г. за 2019г.	- -	42	- -	(42)	-

	за 2020г.								
Mitsubishi Eclipse Cross P62 Красный перламутр VIN JMBXTGK1WKC005670	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327916	за 2020г.	2 070	-	-	-	-	-	(2 070)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327259	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327986	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327363	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327349	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327356	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327214	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327420	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327446	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327578	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327399	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 T5K VIN KMHGN411DKU327377	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Mitsubishi Outlander U22 (Серебристый) VIN Z8TXTF3WKM028199	за 2019г.	1 880	-	-	-	-	-	(1 880)	-
Genesis G80 YW6 VIN XWEGN411DK0001760	за 2019г.	1 766	-	-	-	-	-	(1 766)	-
Hyundai Tucson NEW RWB VIN XWEJ381BDL0000164	за 2019г.	2 608	-	-	-	-	-	(2 608)	-
Hyundai Tucson NEW Z3G VIN XWEJ3813DL0014568	за 2019г.	1 566	-	-	-	-	-	(1 566)	-
МФУ KYOCERA Ecosys M6235cidn 1102V03NL1/1102V03NL0 A4	за 2019г.	1 574	-	-	-	-	-	(1 574)	-
Hyundai Sonata New XB2 VIN XWEL341BBL0000260	за 2019г.	42	-	-	-	-	-	(42)	-
Hyundai Santa Fe NEW ST2 VIN XWES381FDL0000097	за 2019г.	1 522	-	-	-	-	-	(1 522)	-
	за 2019г.	2 207	-	-	-	-	-	(2 207)	-

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:	5261	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21	21	21
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Арустамян Вадим
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	196 128	-	3 834 935	(3 693 412)	-	31 349	-	337 651	-
	5311	за 2019г.	97 481	-	1 659 695	(1 561 048)	-	7 974	-	196 128	-
в том числе:											
5302		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
5306		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	196 128	-	3 834 935	(3 693 412)	-	31 349	-	337 651	-
	5310	за 2019г.	97 481	-	1 659 695	(1 561 048)	-	7 974	-	196 128	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Арустамян Вадим
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
 (подпись)

Арустамян Вадим
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															за 2020г.	за 2019г.
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.	545 817	(1 672)	35 774	-	(472 582)	(189)	(1 672)	-	-	-	-	-	108 878	-
	5530	за 2019г.	647 592	(2)	333 734	-	(438 289)	(68)	(1 672)	-	-	-	-	-	545 817	(1 672)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	416 263	-	17 157	-	(364 523)	(189)	-	-	-	-	-	-	68 708	-
	5531	за 2019г.	310 073	-	259 526	-	(153 268)	(68)	-	-	-	-	-	-	416 263	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	53 741	(2)	15 888	-	(51 229)	-	(2)	-	-	-	-	-	18 401	-
	5532	за 2019г.	9 667	(2)	52 796	-	(8 722)	-	-	-	-	-	-	-	53 741	(2)
Прочая	5513	за 2020г.	75 813	(1 670)	2 728	-	(56 830)	-	(1 670)	-	-	-	-	-	21 769	-
	5533	за 2019г.	327 852	-	21 412	-	(276 299)	-	-	-	-	-	-	-	75 813	(1 670)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	545 817	(1 672)	35 774	-	(472 582)	(189)	(1 672)	-	-	-	-	-	108 878	-
	5520	за 2019г.	647 592	(2)	333 734	-	(438 289)	(68)	(1 672)	-	-	-	-	-	545 817	(1 672)

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 _____
(подпись)

Арустамян Вадим
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	41 638	46 908
Расходы на оплату труда	5620	106 663	103 756
Отчисления на социальные нужды	5630	30 109	29 544
Амортизация	5640	21 648	20 904
Прочие затраты	5650	577 084	270 065
Итого по элементам	5660	777 142	471 177
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(278 333)	(384 264)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	498 809	86 913

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

Руководитель _____
(подпись)

**Арустамян Вадим
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (313)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 334	9 224	(8 897)		6 348
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Арустамян Вадим
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 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	25 013 000	9 235 000	9 235 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 500 121	275 000	275 000
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Арустамян Вадим
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Арустамян Вадим
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 г.
ООО «Автоцентр Максимум»**

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью " Автоцентр Максимум "
Юридический адрес	197374, Санкт-Петербург г, Торфяная дорога дом №8 корпус 3 лит. А
Почтовый адрес	195299, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 53
Уставный капитал, рублей	10 000,00
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля автотранспортными средствами
Реквизиты р/счетов:	р/с 40702810339800000143 (Руб) в БАНК ВТБ (ПАО), БИК:044525187
	р/с 40702810400000005006 (Руб) в ОАО "АБ "РОССИЯ", БИК:044030861
	р/с 40702810755130002555 (Руб) в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК:044030653
	р/с 40702810502100038141 (Руб) в ПАО АКБ "АВАНГАРД", БИК:044525201
	р/с 40702810700000055768 (Руб) в ПАО "РГС БАНК", БИК:044525174
	р/с 40702810839800000274 (Руб) в БАНК ВТБ (ПАО), БИК:044525187
Реквизиты спец/счета:	р/с 40702810355000021558 (Руб) в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК:044030653
Среднесписочная численность, человек	366

2. Основные показатели деятельности ООО «Автоцентр Максимум».

2.1. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год по видам (отраслям) деятельности (без учета НДС):

Номенклатурная группа	Сумма, тыс. руб. без НДС
Автомобили б/у	3 768 841
Автомобили Дженезис	6 217
Автомобили Мицубиши	1 798 258

Автомобили Хендэ	2 831 024
Агентское вознаграждение	678 969
Гарантия	37 763
Комиссия за реализацию ТС	-514
Оказание услуг	4 219
Прочая реализация	280 831
Услуги автосервиса	632
Итого	9 406 240

2.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 г.

Номенклатурная группа	Себестоимость, тыс.руб.
Автомобили б/у	3 240 244
Автомобили Джenezис	5 930
Автомобили Мицубиши	2 128 367
Автомобили Хендэ	3 073 880
Гарантия	41 696
Прочая реализация	260 410
Итого	8 750 527

2.3. Состав коммерческих расходов, тыс. руб.:

Номенклатурная группа	Сумма, тыс.руб.
Агентское вознаграждение	133 398
Амортизация ОС	21 638
Арендная плата	150 608
Аутсорсинг	66 301
ГСМ новые а/м	1
ГСМ тест-драйв	6
Инкассация	557
Информационно-консультационные услуги	417
Канцелярские товары	1 610
Командировочные расходы ОСНО	411
Коммунальные услуги	117
Консультационные услуги	1 630
Материальные расходы	104
Обучение персонала	188
Оплата труда	106 663
Охрана труда	156
Подбор персонала	212
Полиграфия	2 793
Почтовые расходы	415
Представительские расходы	82
Программные продукты	1 241

Прочее оборудование до 40 000 руб	1 113
Прочие расходы не ЕНВД	4 515
Расходы на рекламу не нормируемые	144 956
Расходы на содержание а/м тест-драйв	309
Расходы по постановке на учет а/м	198
Содержание ам тест-драйв, служебных Ам	787
Спецодежда	6
Страхование имущества	2 261
Страховые взносы	30 196
Субподрядные работы по ремонту автомобилей	51 252
Техническое обслуживание оборудования	453
Транспортный налог	468
Услуги по перевозке а/м эвакуатором	7 647
Услуги связи	2 647
Юридическая поддержка	91
ИТОГО	735 447

2.4. Состав внереализационных доходов и расходов:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс.руб.	Сумма расхода, тыс.руб.
Госпошлина		65
Доходы (расходы) прошлых лет		1
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	41 037	30 381
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	6	5
Пени Штрафы Неустойки		895
Пени Штрафы Неустойки по хоз договорам		5 743
Прибыль (убыток) прошлых лет	-1 751	-2 382
Проценты по кредитам и займам		38 955
Прочие внереализационные доходы (расходы)	56 356	22 738
Прочие непринимаемые доходы (расходы)		4 085
Списание выделенного НДС на прочие расходы		151
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 907	189

Услуги банка		1 432
Штрафы, пени, неустойки		377
Эквайринг		4 829
Бонусы и компенсации ХМР / ФСХ / Мицу/ ФГР	568	
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	62	
Премия по Дилерскому соглашению	169 514	
Проценты к получению	33 039	
Резервы по сомнительным долгам	1 670	
Итого	302 408	107 464

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности:

3.1. Основные средства:

3.1.1. Первоначальная стоимость (оценка) основных средств:

Первоначальная стоимость (оценка) основных средств определяется в соответствии с п.п. 8 п. 12 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» при приобретении, сооружении и (или) изготовлении основных средств – как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление (за исключением налогов, принимаемых к налоговому вычету в порядке, установленном НК РФ);

В первоначальную стоимость, определенную всеми вышеназванными способами, включаются фактические затраты на доставку и доводку объекта, таможенные пошлины и сборы, государственные пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и иные затраты, упомянутые в п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Первоначальная стоимость основных средств определяются без учета суммовых разниц, а учитываются в составе прочих расходов (с раскрытием данных фактов в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности) если разницы не существенны и невозможно совместить два вида учета.

3.1.2. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам);

Сроки полезного использования основных средств (в том числе учтенных в качестве доходных вложений в материальные ценности) определяются приемочной комиссией по каждому объекту основных средств в момент принятия объекта к учету в пределах минимального и максимального сроков полезного использования, установленных для соответствующей амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (с зачетом срока полезного использования объекта у предыдущих собственников).

Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией в соответствии с техническими условиями и (или) рекомендациями организаций – изготовителей.

Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

3.1.3. Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам

объектов основных средств.

В организации стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Способ начисления амортизации (линейный, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или пропорционально объему продукции, работ) избирается в отношении следующих групп однородных объектов:

1 - 6	амортизируются	Способ линейный
7	амортизируются	Способ линейный
8 - 10	амортизируются	Способ линейный

Амортизационные отчисления производятся в течение отчетного года ежемесячно (независимо от избранного способа начисления амортизации) по 1/12 годовой суммы.

Объекты недвижимости, по которым документы переданы на государственную регистрацию права собственности, но по которым не сформирована полная стоимость, не являются амортизируемым объектом. Амортизацию по таким объектам начислять в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода.

Установление способа начисления амортизации, а также возможность применения повышающих коэффициентов к нормам амортизации по конкретным объектам, амортизируемым способом уменьшаемого остатка, оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

3.2. Материально-производственные запасы:

Приобретение сырья и (или) материалов отражается без применения счетов 15 и 16 при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения. Фактическая стоимость запасов включает затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и места их текущего расположения. Себестоимость запасов не включает расходы по займам и суммовые разницы.

Если сопутствующие и (или) транспортные расходы связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то данные расходы предварительно распределяются пропорционально стоимости видов материально-производственных запасов.

Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете способом ФИФО.

3.3. Способы учета процентов по кредитам и (или) займам

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Стр. 1510 Займы и кредиты (краткосрочные обязательства) – 50 555 тыс.руб.

Стр. 1410 Займы и кредиты (долгосрочные обязательства) – 1 115 735 тыс.руб.

Стр. 1240 Краткосрочные финансовые вложения – 337 651 тыс.руб.

3.4. Оценочные обязательства.

Создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Стр. 1540 Оценочные обязательства – 6 348 тыс. руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность (на конец отчетного периода).

4.1. Дебиторская задолженность.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – **108 878** тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные – 18 401 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 68 708 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 59 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 21 710 тыс. руб.

4.2 Кредиторская задолженность.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – **463 354** тыс. руб.

- поставщики и подрядчики – 309 780 тыс. руб.
- расчеты по авансам полученным – 121 165 тыс. руб.
- задолженность перед персоналом организации – 4 277 тыс. руб.
- задолженность по платежам в бюджет – 19 673 тыс. руб.
- прочие кредиторы - 8 459 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется линейным методом в налоговом линейным методом;
- материально-производственные запасы – по средней себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления

ЕИО ООО УК «Цензор»
Генеральный директор

Арустамян В.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр Максимум"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	15	26	37
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 135	57 026	47 288
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	84	171	292
Прочие внеоборотные активы	1190	118	264	31
Запасы	1210	1 150 095	865 267	481 678
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 753	4 002	37
Дебиторская задолженность*	1230	108 878	544 144	647 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	337 651	196 128	97 481
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 471	13 580	51 651
Прочие оборотные активы	1260	6 449	2 768	10 624
ИТОГО активы	-	1 746 649	1 683 376	1 336 709
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 115 735	1 177 881	885 690
Отложенные налоговые обязательства	1420	662	35	30
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	50 555	5 734	99 274
Кредиторская задолженность	1520	463 354	474 635	343 981
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 348	6 334	3 288
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 636 654	1 664 619	1 332 263
Стоимость чистых активов	-	109 995	18 757	4 446

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