

**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	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	157	1 475	(263)	(1 035)	334	
	5250	за 2019г.	157	2 401	-	(2 401)	157	
в том числе:								
Пункт приема шин на хранение	5241	за 2020г.	9	-	-	-	9	
	5251	за 2019г.	9	-	-	-	9	
СТО с офисом	5242	за 2020г.	148	-	-	-	148	
	5252	за 2019г.	148	-	-	-	148	
Компрессор винтовой ESC-20B 8 атм	5243	за 2020г.	-	177	-	-	177	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Дизельная электростанция АД100С-Т400-1P (автономная)	5244	за 2020г.	-	482	-	-	482	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Шинномонтажный станок 12-24, 2 скорости вращения стола, RAL7040	5245	за 2020г.	-	263	-	-	263	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Установка дляправки автокондиционеров GUILVALM AC 7000S Basic, автоматическая, R 134	5246	за 2020г.	-	-	(141)	-	141	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Установка по промывке и замене охлаждающей жидкости alm Imprac-450	5247	за 2020г.	-	-	(72)	-	72	
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Подъемник двухстоечный ROSSVIK T 4B/л 4.0 т. 380В, электрогидравлический с нижней синхронизацией	5248	за 2020г.	-	-	(77)	-	77	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Прицеп 82942K Эисп.3,5*1,5-рес/1з) 2-хосный без тента	5249	за 2020г.	-	93	-	-	93	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Нагревательная система CLEAN VUPN мощностью 146 кВт.		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	1 516	-	-	1 516	
Сервер "Платформа SuperMigro"		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	135	-	-	135	
Стенд шинномонтажный KS-404A ПРО 380 В		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	(133)	-	133	
Эндоскоп технический гибкий цифровой		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	(47)	-	47	
Станок шинномонтажный Rossvik V-626IT, автомат		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	(83)	-	83	
Арка 8 м колесо		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	(95)	-	95	
Стенд балансировочный СБМП-60, "ЗД" Синий		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	(124)	-	124	
Сканер диагностический Autel Maxi MS908S PRO		за 2020г.	-	-	-	-	-	

	за 2019г.	-	(175)	-
				175

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	-	-	-
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  **Царегородцев Андрей Леонидович**
(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Царегородцев Андрей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

31 мая 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	-	-	-




 Царегородцев Андрей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

31 мая 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 операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат-новление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					40 140	37 453									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	99 696	-	71 224	-	(63 120)	-	-	-	200	-	1 493	109 493	-
в том числе:	5530	за 2019г.	68 362	-	74 344	-	(43 018)	-	-	-	-	-	8	99 696	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	52 053	-	40 140	-	(32 096)	-	-	-	-	-	-	60 097	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	52 050	-	37 453	-	(37 450)	-	-	-	-	-	-	52 053	-
Прочая	5512	за 2020г.	45 433	-	30 967	-	(30 816)	-	-	-	-	-	-	45 585	-
	5532	за 2019г.	14 633	-	36 389	-	(5 568)	-	-	-	-	-	-	45 433	-
	5513	за 2020г.	2 210	-	117	-	(208)	-	-	200	-	-	1 493	3 812	-
	5533	за 2019г.	1 680	-	522	-	-	-	-	-	-	-	8	2 210	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	99 696	-	71 224	-	(63 120)	-	-	-	200	-	1 493	109 493	-
	5520	за 2019г.	68 362	-	74 344	-	(43 018)	-	-	-	X	-	8	99 696	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	48 000	-	-	(3 500)	-	-	-	44 500
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	156	-	-	-	-	-	-	156
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	127 820	349 917	-	(401 237)	-	-	200	-	78 193
	5580	за 2019г.	94 980	382 515	10	(349 694)	-	-	-	-	127 820
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	52 494	14 358	-	(34 791)	-	-	-	-	32 060
	5581	за 2019г.	32 400	39 096	-	(19 003)	-	-	-	-	52 494
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 005	1 784	-	(1 472)	-	-	-	-	2 317
	5582	за 2019г.	29 598	1 705	-	(29 298)	-	-	-	-	2 005
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 945	2 038	-	(4 151)	-	-	165	-	4 490
	5583	за 2019г.	2 513	2 561	10	(143)	-	-	-	5	4 945
кредиты	5564	за 2020г.	26 000	331 468	-	(318 756)	-	-	-	-	38 712
	5584	за 2019г.	26 000	275 567	-	(249 567)	-	-	-	-	26 000
займы	5565	за 2020г.	-	42 000	-	(42 000)	-	-	-	-	42 000
	5585	за 2019г.	30 000	63 500	-	(51 500)	-	-	-	-	614
прочая	5566	за 2020г.	375	270	-	(66)	-	-	35	-	375
	5586	за 2019г.	469	86	-	(183)	-	-	-	3	375
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	127 820	349 917	-	(401 237)	-	-	200	-	78 193
	5570	за 2019г.	94 980	382 515	10	(349 694)	-	-	X	-	127 820

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)

Царегородцев Андрей
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 837	1 598
Расходы на оплату труда	5620	13 328	12 120
Отчисления на социальные нужды	5630	3 020	3 675
Амортизация	5640	1 772	1 797
Прочие затраты	5650	22 601	15 597
Итого по элементам	5660	42 558	34 787
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 668)	(2 269)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	890	32 518

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



(подпись)

Дарегородцев Андрей
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Царегородцев Андрей
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Царегородцев Андрей
Леонидович
(расшифровка подписи)

31 мая 2021 г.