

1

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ЗАО «РТП-АвтоГАЗсервис»
за 2020 год

1. Общие сведения об организации

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «РТП-АвтоГАЗсервис» зарегистрировано 15.07.1996 г. Завьяловской районной администрацией УР за № 469, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Удмуртской Республике 15.10.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1021800641092.

Сведения о постановке общества на налоговый учет: свидетельство серия 18 №003224027 от 01.07.2004 г.

Юридический и почтовый адрес: 427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Азина, д. 13.

Среднесписочная численность работников общества за 2020 год – 9 человек, 2019 год – 9 человек, численность работающих на 31.12.2020 г. – 11 человек, на 31.12.2019 г. – 12 человек, на 31.12.2018 г. – 13 человек.

Уставный капитал общества полностью оплачен в размере: 13 341 (тринадцать тысяч триста сорок один) рубль.

Филиалы, обособленные подразделения организации, дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Исполнительным единоличным органом общества решением Совета директоров (Протокол № 7 от 03.05.2007 г.) утвержден генеральный директор Чикуров Александр Владимирович.

Контрольный орган общества – ревизионная комиссия.

Фактически осуществляемые обществом виды деятельности: производство промышленных газов – кислород газообразный технический (ОКВЭД 20.11), аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежит обязательному аудиту. Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Практик-Информ» (член СРО АСС «Содружество» ОРНЗ 11606072242).

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 68 от 09.12.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Удмуртской Республике.

Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, дата включения - 10.08.2017 г., категория – микропредприятие.

Держатель реестра акционеров общества: АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

2. Существенные положения учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности и утвержденной обществом учетной политикой.

Годовая бухгалтерская отчетность общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Активы и обязательства общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств начисляется линейным способом; понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются; переоценка основных средств общества не производится;
- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости;
- готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости; учет выпуска готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости вида продукции;
- расходы, произведенные в отчетном периоде с целью получения доходов в будущих периодах, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов»; в 2020 году расходы будущих периодов отсутствовали;
- оценочное обязательство в виде резерва на оплату предстоящих отпусков в бухгалтерском учете создается с использованием счета 96 «Резервы предстоящих расходов»; в 2020 году резерв не был создан ввиду незначительности расходов;
- оценочный резерв под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском учете создается в случае необходимости; в 2020 году резерв не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения материальных ценностей;
- резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; отчисления в резерв производятся ежегодно;
- доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы; доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности: производство промышленных газов, аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом; все остальные доходы и расходы являются прочими;
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);
- суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются на счет 20 «Основное производство» (по объектам калькулирования) пропорционально выручке от реализации готовой продукции, оказанных услуг;
- распределение общепроизводственных расходов, учтенных на счете 25 «Общепроизводственные расходы», связанных с обслуживанием производства, производится пропорционально выручке от реализации готовой продукции, оказанных услуг по объектам калькулирования;
- расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу»; коммерческие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности и полностью учитываются в себестоимости проданной продукции в период их возникновения;
- существенным событием признается: событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности общества; сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %;
- существенность последствий условного факта определяется обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%. За период с 01.01.2020 г. до даты формирования бухгалтерской отчетности условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют;
- существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились.

3. Информация о внутреннем контроле

Положение о внутреннем контроле разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положение определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также органы общества и лиц, ответственных за внутренний контроль общества.

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству общества в эффективном выполнении управленческих функций.

Генеральный директор общества несет ответственность за проведение процедур внутреннего контроля общества.

4. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

Информация представлена в табличной форме, предусмотренной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Приложение № 3), в качестве приложения к настоящим пояснениям.

5. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

- в 2020 году обществом изменения в учетную политику не вносились;
- активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют;
- событий после отчетной даты не было;
- условные факты хозяйственной деятельности общества отсутствуют;
- операций со связанными сторонами не было;
- организация осуществляет свою деятельность в одном сегменте рынка на территории

Удмуртской Республики;

- организация не является получателем государственной помощи;
- организация не прекращает никакие виды осуществляемой деятельности;
- организация не является участником совместной деятельности;
- исправлений ошибок в бухгалтерском учете и отчетности не было.

По состоянию на 31.12.2020 года обществом был создан резерв по сомнительным долгам в размере 939 тыс. руб. Сомнительной является задолженность по обязательствам: ООО ТПК «Авангард» в сумме 547 тыс. руб., Курбанова И.З. в сумме 297 тыс. руб., Зыкова С.Н. в сумме 87 тыс. руб., ИП Середник В.В. в сумме 8 тыс. руб.

Собственный капитал общества на 31.12.2020 года составил 2 896 тыс. руб. полностью оплачен и включает в себя:

- уставный капитал в размере 13 тыс. руб.;
- резервный капитал в размере 10 тыс. руб.;
- добавочный капитал в размере 2 873 тыс. руб.

Чистые активы общества на отчетную дату 31.12.2020 года составили 2 611 тыс. руб.

Основные бенефициарные владельцы общества: Саломаткина Н.В., Чикурова Н.Г., Сюрсин Ю.М.

Взаимозависимые лица общества: Саломаткина Н.В., Чикурова Н.Г., Сюрсин Ю.М., Чикуров А.В. Операции со взаимозависимыми лицами в отчетном периоде отсутствуют.

Решений по выплате дивидендов в 2020 году не принималось.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу в отчетном году выплачивалось в рамках утвержденного штатного расписания.

По состоянию на 31.12.2020 года очевидных существующих и потенциальных рисков для ведения финансово-хозяйственной деятельности общества нет. В судебных разбирательствах ни в качестве истца, ни в качестве ответчика общество не участвует.

6. Деятельность организации в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Виды деятельности организации не относятся к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В период установления Указами Президента РФ (от 25.03.2020 г. № 206, от 02.04.2020 г. № 239, от 28.04.2020 г. № 294) с 30 марта по 8 мая 2020 года нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы организация продолжала свою деятельность, как непрерывно действующая организация, на которую данные Указы не распространяются, а именно, как организация, эксплуатирующая опасный производственный объект и в отношении которого действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности.

При этом трудовая деятельность работников организации была организована в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. Были предприняты меры по разделению работников по участкам цеха, размещению сотрудников в отдельных кабинетах, организации работы в смены; работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, антисептическими средствами); производилась уборка и дезинфекция помещений и другие меры по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах. Расходы на профилактические меры составили 2 тыс. руб.

Снижения выручки от реализации готовой продукции за период установленных ограничений не произошло.

7. Непрерывность деятельности

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор
ЗАО «РТП-АвтоГАЗсервис»



Чикуров А.В.

24.02.2021.

(дата)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ЗАО "РГП-АвтоГАЗсервис" 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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 19 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
и т.д.			-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)

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 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	3526	(1959)	-	(-)	-		(42)	-	3526	(2001)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	3526	(1916)	-	(-)	-		(43)	-	3526	(1959)
в том числе: здания		за 20 <u>20</u> г. ¹	2512	(1283)	-	(-)	-		(40)	-	2512	(1323)
		за 20 <u>19</u> г. ²	2512	(1243)	-	(-)	-		(40)	-	2512	(1283)
(группа основных средств)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-		(-)	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-		-	-	-	-

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 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 20 г. ¹	за 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	786	808	829
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
		за 20__ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
		за 20__ г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	551	(-)	2407	(2406)	-	-	552	(-)
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	595	(-)	2071	(2115)	-	-	551	(-)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	2894	(697)	1830	(1992)	(25)	-	-	2707	(939)
	5530	за 20 19 г. ²	2762	(517)	737	(605)	(-)	-	-	2894	(697)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
(вид)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
(вид)		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	2894	(697)	1830	(1992)	(25)	-	x	2707	(939)
	5520	за 20 19 г. ²	2762	(517)	737	(605)	(-)	-	x	2894	(697)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	
в том числе: (вид)		за 20 г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	
		за 20 г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	1297	5094	-	(5632)	(- -)	-	759	
	5580	за 20 19 г. ²	1548	5397	-	(5648)	(- -)	-	1297	
в том числе: (вид)		за 20 г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	-	-	
		за 20 г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	1297	5094	-	(5632)	(- -)	x	759	
	5570	за 20 19 г. ²	1548	5397	-	(5648)	(- -)	x	1297	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	337	513
Расходы на оплату труда	5620	2367	2191
Отчисления на социальные нужды	5630	609	670
Амортизация	5640	42	43
Прочие затраты	5650	711	461
Итого по элементам	5660	4066	3878
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-5	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	34
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4061	3912

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: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
20 20 ____ г. ¹	5910	-	(- -)
20 19 ____ г. ²	5920	-	(- -)
в том числе:			
(наименование цели)			
20 20 ____ г. ¹		-	(- -)
20 19 ____ г. ²		-	(- -)
и т.д.		-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ЗАО "РТП-АвтоГАЗсервис"

Чикиров А.В.

24.02.2022

