

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту
о финансовых результатах за 2020 год
ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л»**

Общие сведения.

Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л»

Сокращенное наименование ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л»

Юридический адрес — 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, 4 офис 10.

Государственная регистрация - 06.02.2013 г.

ОГРН 1132368000192

ИНН 2305028212

КПП 230501001

Средняя численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2020 составляет 24 человек и распределяется по отделам и службам:

Подразделение	Численность
Бухгалтерия	2
Отдел ИТ	1
Отдел по работе с клиентами	1
Отдел продаж автомобилей	6
РУ ИТР	1
Служба сервисного обслуживания	1
Отдел гарантии	1
Ремонтный участок	5
Отдел запасных частей	2
Служба продаж услуг сервиса	3
Мойка автомобилей	1

Сведения о наличии счетов открытых в банках:

Наименование банка, номер и вид счета	Дата открытия счета	Остаток на расчетном счете по состоянию на 01.01.21 г., тыс. руб.
РУБЛЕВЫЕ СЧЕТА:		
Сбербанк Предгорное ОСБ №1853 40702810330000097576, расчетный	14.03.2013	484
ЗАО «Тойота Банк» 40702810200512400001, расчетный	19.11.2019	78
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ 40702810903300003489, расчетный	15.02.2019	43

Уставный капитал ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л» составляет 10 тыс. руб., на отчетную дату оплачен полностью.

Сведения об учредителях — Российских юридических лицах по данным ЕГРЮЛ на 31.12.2020 г.:

ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» — доля в уставном капитале 7,5%, уставный капитал составляет 750 руб.

Сведения об учредителях — иностранных юридических лицах: доля иностранных юридических лиц в уставном капитале Общества отсутствуют.

Сведения об учредителях — физических лицах на 31.12.2020 г:

ФИО учредителя	Размер вклада (в рублях)	Размер вклада (в процентах)
Прокопенко Алексей Васильевич	2 500	25
Баринаева Вера Михайловна	2 025	20,2
Сергеев Виктор Алексеевич	1 950	19,5
Красова Елена Юрьевна	1 013	10,1
Сторожев Юрий Филлипович	1 013	10,1
Сергеев Антон Викторович	750	7,5

Дочерних и зависимых обществ нет.

С 12.03.2020 года заключен договор №60 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организации с ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л», доверяет управлять обществом на основании доверенности Петровой О.А.

Платежи основному управленческому персоналу в 2020 году составили 2 259 600 рублей, согласно договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №60 от 12.03.2020г. с ООО "ГК "СБСВ-КЛЮЧАВТО".

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Существенных изменений, принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не произошло. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем организации.

Описание деятельности:

Основной вид деятельности:

- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;
- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

Осуществления свою деятельность ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л» по адресу: 350005, Краснодарский край, Краснодар г, ул. Покрышкина, дом № 11

Собственные основные средства:

Показатель	Наличие на конец отчетного периода
Здания	148 236
Сооружения	45 204
Машины и оборудование (кроме офисного)	39 034
Офисное оборудование	18 778
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 208
ИТОГО:	255 460

3. Проведение инвентаризации

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечание
Материально-производственные запасы	20.11.2020- склад АХО, маркетинг, ССО; 26.11.2020-центальный склад РУ, магазин; 12.11.2020- склад автомобилей;	Излишков/недостач не обнаружено
Денежные средства	31.12.2020	Излишков/недостач не обнаружено
Финансовые вложения	31.12.2020	Излишков/недостач не обнаружено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020	Излишков/недостач не обнаружено
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020	Излишков/недостач не обнаружено
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020	Излишков/недостач не обнаружено
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2020	Излишков/недостач не обнаружено

4. Основные элементы учетной политики

Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, фактов хозяйственной деятельности путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается предприятием в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, в основе которого используется бухгалтерская программа «1-С Предприятие 8.3».

Ведение бухгалтерского учета в ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л» осуществляет ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» по Договору оказания услуг по ведению бухгалтерского учета № 172Аут-19 от 01.12.19 г.

Для целей бухгалтерского учета Общество формирует оценочное обязательство (резерв) по сомнительным долгам.

Сомнительной признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга должником. Значение вероятности погашения долга определяется по следующему принципу:

- при просрочке оплаты свыше 365 дней, вероятность погашения долга должником оценивается как 0% и резерв по такой задолженности формируется в размере 100% от суммы долга. Сформированное оценочное обязательство учитывать на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам», с детализацией по контрагентам и договорам. Отчисления производить по каждому сомнительному долгу по окончании каждого квартала. Размер резерва по сомнительным долгам не ограничивать. Средства резерва использовать на погашение долгов, признанных безнадежными, неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитывать при формировании соответствующего резерва в следующем квартале.

Общество формирует оценочное обязательство по предстоящим расходам на оплату отпусков сотрудников в соответствии с нормами ПБУ 8/2010 и методикой формирования оценочного обязательства / резерва для предстоящей оплаты ежегодных трудовых отпусков на 2012 и последующие годы. Учет ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов», обособленно от других видов резервов, с помощью компьютерной программы 1С: «Бухгалтерия» версия 8.3 УПП.

Исходными данными для определения процента отчисления и предельной величины отчислений для формирования оценочного обязательства по отпускам, являются плановые значения Бюджета на отчетный год:

- плановая численность сотрудников;
- плановая годовая сумма расходов на оплату труда;
- страховые взносы с плановых расходов на оплату труда,

исходя из которых рассчитывается процент ежемесячных отчислений для определения величины оценочного обязательства и предельной суммы отчислений.

Исходными данными для начисления оценочного обязательства являются начисления (и взносы на них) отчетного месяца, за исключением начислений, не участвующих при расчете среднего заработка для оплаты отпусков.

Ежемесячно, документом «Отражение зарплат в регламентном учете», производится формирование оценочного обязательства по группам работников основного производства, вспомогательного производства, АУП и т.д.. Распределение величины оценочного обязательства по счетам учета затрат производится аналогично отражению в учете начисленной заработной платы работников соответствующей группы, в корреспонденции с кредитом счета 96. При признании оценочного обязательства по отпускам, величина оценочного обязательства признается в расходах по обычным видам деятельности. Формирование оценочного обязательства отражается по дебету счетов учета затрат в зависимости от трудовых функций работников (Дт 20, 23, 25, 26, 28, 44) по категориям работников (по подразделениям) обособленно от начисленной заработной платы. При достижении оценочным обязательством предельно допустимых размеров, отчисления прекращаются, оценочное обязательство для предстоящей оплаты отпусков считается сформированным. По итогам отчетного года, размер оценочного обязательства уточняется на 31 декабря исходя из количества дней неиспользованного трудового отпуска, накопленных работниками на конец года, среднечасовой суммы расходов на оплату труда (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и страховых взносов на обязательное страхование (в ПФ, ФСС, МС). В течение года уточнение величины оценочного обязательства пропорционально неиспользованным дням трудового отпуска не производится.

Расходы на выплату отпускных в полном объеме списываются за счет сформированного оценочного обязательства. Если величины сформированного оценочного обязательства недостаточно для полного покрытия расходов на выплату отпускных и соответствующих взносов, разница относится на счета учета затрат в общем порядке. Остаток величины оценочного обязательства для оплаты отпусков, не использованный на 31 декабря, переносится на следующий год.

Организация создает резерв под снижение стоимости демонстрационных автомобилей. Резерв под снижение стоимости демонстрационных автомобилей, предназначенных для реализации, создается в связи со снижением их рыночной стоимости. Резерв создается по каждой единице демонстрационных автомобилей, принятых в бухгалтерском учете.

Резерв создается ежемесячно за счет финансовых результатов деятельности организации. Отчисления в резерв включаются в состав прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99).

Сумма резерва под снижение стоимости демонстрационных автомобилей определяется как разница между:

текущей рыночной стоимостью;

фактической себестоимостью демонстрационных автомобилей.

Текущая рыночная стоимость определяется комиссией и результаты проверки наличия оснований для создания резерва оформляются Акта оценки демонстрационных автомобилей.

5. Расшифровка строк бухгалтерской отчетности.

К строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2020 год составила 684 103 тыс. руб., из них

Основные виды деятельности	За отчетный год в тыс. руб.
Выручка от продаж автомобилей	612 892
Выручка от оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств	60 985
Выручка от продажи автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	1 436
Выручка от Услуг по финансовой деятельности	8 611
Коммиссионное вознаграждение	177
Прочая выручка	2

К строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах:

Себестоимость реализации товаров, работ, услуг за 2020 год составила 622 520 тыс. руб., из них

Основные виды деятельности	За отчетный год
Прямые расходы	606 616
Косвенные расходы	15 904

К строке 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Коммерческие расходы в 2020 году составили 13 587 тыс. руб., их них:

Амортизация	703
Расходы на ГСМ	16
Здравоохранение(медосмотр)	1
Инструмент, инвентарь, спец. оснастка, спецодежда	269
Информационно-консультационные услуги	116
Канцтовары	18
Командировочные расходы(по норме)	8
Материалы	61
Оплата труда	9696
Покупные изделия-запчасти	670
Оценочное обязательство (резерв отпуска)	778
Услуги по регистрации а/м	2
Реклама	42
Расходы по уборке	616
Связь	2
Содержание оборудования	26
Содержание программных продуктов	44
Содержание оргтехники	8

Транспорт собственный	239
Транспортные услуги	44
Расходы на отопление	228

К строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Управленческие расходы в 2020 году составили 35 566 тыс. руб., их них:

Амортизация	16 853
Аренда	467
Водоснабжение	16
Госпошлины и иные сборы	23
Аренда земли	2 070
Инструмент, инвентарь, сец. оснастка, спецодежда	743
Информационно-консультационные услуги	2 097
Канцтовары	27
Коммунальные расходы (отопление, вывоз ТБО)	1 361
Материалы	79
Оплата труда	2 073
Охрана	2 315
Оценочное обязательство (резерв отпуска)	156
Реклама	1 365
Связь	1 160
Платежи за выбросы в окружающую среду	79
Содержание и тек. ремонт зданий и сооружений	923
Содержание оргтехники	13
Содержание программный продукт	518
Расходы по уборке	785
Транспортные услуги	384
Расходы на управление	1 921
Юридические услуги	138

Расшифровка прочих доходов и расходов Отчета о финансовых результатах:

Строка 2340	сумма
Прочие доходы	17 853
Возмещение расходов маркетинга	3 327
Освобождение от уплаты налогов	100
Ретроспективные скидки (прошлых лет)	1 875
Субсидии государства	752
Диллерское вознаграждение	8 529
Доход от переданного в аренду имущества	69
Резерв по обесценению демо автомобилей (создание/восстановление)	707
Доходы от реализации ОС	2 461
Излишки инвентаризации	33
Строка 2350	сумма
Прочие расходы	7 409
Расходы на лаунж-зону	195
Налог на имущество	2 819
НДС не возмещенный	191
НДС с безвозмездной реализации	7
РЕЗЕРВ по сомнительным долгам (создание / восстановление)	59
Содержание объектов ОС, непроизводственного назначения	163
Обслуживание кредитной линии	17
РКО	191

Содержание объектов не произ. назначения	9
Проведение праздников	17
Стоимость реализованных ОС	1 952
Судебные расходы, арбитражные сборы, государственная пошлина	5
Услуги по инкассации	133
Штрафы, пени в бюджет	254
Расходы по банковской гарантии	199
Расходы на эквайринг	491
Резерв по обесценению демо автомобилей (создание/восстановление)	707

6. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны:

Баринаева В.М., Красова Е.Ю., Сергеев В.А., Сергеева Л.В., Сергеев А.В., Сторожев-Ю.Ф., ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО, КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО, КЛЮЧАВТО-МКУ ЖУКОВКА ООО, КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД ООО, КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР ООО, Новая Логистика ООО, СБСВ-КЛЮЧАВТО БЕЛГОРОД-М ООО, СБСВ-КЛЮЧАВТО БРИТАН ООО, СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО, СБСВ-Ключавто Жуковка ООО, СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л ООО, СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕРВИС ООО, СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ-Л ООО, СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС ООО, СБСВ-КЛЮЧАВТО-КРАСНОДАР ООО, СБСВ-МАРКЕТ ООО, ЧИСТЫЙ СЕРВИС ООО.

Конечными бенефициарам общества являются:

Прокопенко Алексей Васильевич-25%.

7. Информация об операциях со связанными сторонами.

Информация о связанных сторонах – заимодавцах

Субконто	Остаток на 01.01.2020		Оборот за период		Остаток на 01.01.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66						
ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО		129 171 065,00	656 671 761,45	527 500 696,45		
67						
ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО		287 805 338,56				287 805 338,56

Информация о связанных сторонах – выданные займы

Субконто	Остаток на 01.01.2020		Оборот за период		Остаток на 01.01.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58						
ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			83 191 953,47	81 691 953,47	1 500 000,00	
Итого			83 191 953,47	81 691 953,47	1 500 000,00	

Информация о связанных сторонах – поставщиках и подрядчиках

Субконто	Остаток на 01.01.2020		Оборот за период		Остаток на 01.01.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГРУППА КОМПАНИЙ СБСВ-КЛЮЧАВТО ООО			12 287 307,05	12 287 307,05		
КЛЮЧАВТО-МКУ ЖУКОВКА ООО		24 000,00	230 000,00	206 000,00		
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР ООО			23 237,84	23 237,84		
Новая Логистика ООО		28 614,98	13 466 564,75	13 455 558,75		17 608,98
СБСВ-КЛЮЧАВТО БЕЛГОРОД-М ООО			22 307,69	22 307,69		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БРИТАН ООО			39 551,00	39 551,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО		5 175,00	153 716,90	148 541,90		
СБСВ-Ключавто Жуковка ООО		25 054,75	1 312 161,57	1 287 106,82		
СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-Л ООО			6 111 900,00	6 111 900,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СЕРВИС ООО		245 072,00	2 443 191,20	2 198 119,20		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ-Л ООО			11 521 686,00	11 521 686,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАНССЕРВИС ООО			1 462 368,00	1 462 368,00		
СБСВ-КЛЮЧАВТО-КРАСНОДАР			65 647,52	65 647,52		
СБСВ-МАРКЕТ ООО			120 000,00	120 000,00		
ЧИСТЫЙ СЕРВИС ООО			3 880 314,00	3 880 314,00		
Итого		327 916,73	53 139 953,52	52 829 645,77		17 608,98

Информация о связанных сторонах – покупателях и заказчиках

Субконто	Остаток на 01.01.2020		Оборот за период		Остаток на 01.01.2021	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ООО			248 988,38	234 588,38	14 400,00	
КЛЮЧАВТО-МКУ ЖУКОВКА ООО			2 500,00	2 500,00		
КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД ООО			10 851,15	10 851,15		

КЛЮЧАВТО-ТРЕЙД СЕВЕР ООО		10 924 587,50	9 732 263,50	1 192 324,00	
Новая Логистика ООО		356 039,50	356 039,50		
СБСВ-КЛЮЧАВТО БРИТАН ООО		246 000,00	240 000,00	6 000,00	
СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОСТОК ООО		28 000,00	28 000,00		
СБСВ-Ключавто Жуковка ООО		742 355,50	742 355,50		
СБСВ-КЛЮЧАВТО СОЧИ-Л ООО		6 992 011,08	6 992 011,08		
Итого		19 551 333,11	18 338 609,11	1 212 724,00	

8. Влияние COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л» по состоянию на 01.03.2020 включена в реестр МСП, относится к организациям, ведущих деятельность наиболее пострадавших от коронавируса, согласно Постановления Правительства от 24.04.2020 N570 в связи с чем получили поддержку в виде субсидий, продления сроков уплаты налогов и страховых взносов, освобождения от налогов за 2 квартал 2020 г., снижения ставки по страховым платежам и ЕНВД. В соответствии с Указом Президента о нерабочих днях от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239 общество осуществляло деятельность не в полном объеме.

В 2020 году организация осуществляла все защитные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция рабочих помещений, регулярное измерение температуры, использование оборудования для обеззараживания воздуха, и другие меры, рекомендованные Роспотребнадзором для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах).

Инвентаризация активов и обязательств была проведена в установленные сроки до составления годовой бухгалтерской отчетности.

На дату подписания отчетности общество не имеет просроченных обязательств. Обязательства общества перед поставщиками являются краткосрочными.

Простои в использовании основных средств места не имели.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров у общества отсутствуют.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Руководство уверено в том, что ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л» будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию общества и основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. У общества отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности, учитывая изложенные события.

9. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация

Финансовые риски

Рыночные риски

Факторы	Влияние фактора на финансовое положение организации	В графе «Влияние фактора» проставляется одно из следующих значений: « + » – прямая зависимость (при увеличении фактора положительный эффект для организации, при снижении фактора – отрицательный). Например, при росте цен на <u>реализуемые</u> товары, работы, услуги доходы организации, как правило, увеличиваются, то есть эффект положительный, и наоборот. Таким образом, зависимость прямая. « - » – обратная зависимость (при увеличении фактора отрицательный эффект для организации, при увеличении фактора – положительный). Например, если при росте цен на <u>реализуемые</u> товары, работы, услуги падает спрос, то есть эффект отрицательный. В таком случае зависимость обратная. « 0 » – фактор не влияет. Например, если организация не привлекает кредиты банков, то изменение процентных ставок по банковским кредитам не влияет на финансовое положение организации
Изменение цен на <u>приобретаемые</u> товары, работы, услуги	-	
Изменение цен на <u>реализуемые</u> товары, работы, услуги	+	
Изменение процентных ставок по банковским кредитам	0	
Изменение курса иностранных валют:	+	
- евро	+	
- доллар США	+	
- другая:	0	

Кредитные риски

Факторы/ Виды предоставленных заемных средств (обеспечений)	Предоставленные займы, тыс. руб.	Предоставленные отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары (работы, услуги), тыс. руб.	Сомнительная дебиторская задолженность, тыс. руб.	Выпущенные векселя, руб.	Предоставленные поручительства, тыс. руб.
Наличие у организации соответствующих заемных обязательств третьих лиц		4 009	-	-	6 578 374
Наличие просроченной задолженности		-	-	-	-
Наличие обеспечения:					
- залог		-	-	-	-
- поручительство		-	-	-	-
- зарплата (займы, предоставленные сотрудникам)		-	-	-	-
- другое:					
Наличие неплатежеспособных должников		-	-	-	-
Наличие недееспособных должников (физлиц)		-	-	-	-

Риски ликвидности

Виды обязательств/ Сроки погашения	Наличие обязательств, срок погашения которых:
------------------------------------	---

	До 1 месяца, тыс. руб.	1-3 месяца, тыс. руб.	3 месяца – 1 год, тыс. руб.	1-3 года, тыс. руб.	Свыше 3 лет, тыс. руб.
Полученные кредиты	-	-	8 481	-	-
из них с обеспечением	-	-	-	-	-
Полученные займы	-	-	-	-	287 805
из них с обеспечением	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	17 579	-	-
в том числе с ограничением по использованию не оплаченных активов	-	-	-	-	-

Другие виды рисков

Факторы	Наличие влияния Да +/ Нет -	Последствия влияния (кратко)
1. Правовые риски		
Изменение валютного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение таможенного регулирования	+	При изменении может повлиять на стоимость товара
Изменение налогового законодательства	-	Существенных изменений не предвидится
2. Страновые и региональные риски		
Изменение экономической ситуации	-	Не предвидится
Изменение политической ситуации	-	Не предвидится
Возможные военные конфликты	-	Не предвидится
Введение чрезвычайного положения, забастовки	-	Не предвидится
Повышенная опасность стихийных бедствий	-	Не предвидится
Возможное прекращение или перебои в транспортном сообщении	-	Не предвидится
3. Репутационный риск		
Уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции и т.п.		Качество товаров высокое
4. Другие риски		
Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации	-	Деятельность связанных сторон стабильна
Возможность истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий	-	Деятельность не лицензируется

01 марта 2021 года

м.п.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА-Л"**

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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 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 2020 г.	-	19 135	(34)	(19 101)	-
	5250	за 2019 г.	29 735	252 596	(5 665)	(276 666)	-
в том числе:							
КПП	5241	за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2019 г.	-	428	-	(428)	-
СТО Лексус , Краснодар, ул. Покрышкина,15	5242	за 2020 г.	-	18 770	-	(18 770)	-
	5252	за 2019 г.	27 101	96 951	-	(124 052)	-
Канализация хоз.-быт. К1	5243	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
	5253	за 2019 г.	-	2 479	-	(2 479)	-
Лаунж-зона (без подсветки)	5244	за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клей вместо гвоздей POINT 96	5245	за 2020 г.	-	5	5	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полоса алюм.15*2 (2м) серебро	5246	за 2020 г.	-	15	15	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Алюминиевый плинтус Q600 белый мат. 9016	5247	за 2020 г.	-	14	14	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение временное Жуковка-Л	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	132	-	132	-	-
Забор вр. 344 м*2	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	594	57	651	-	-
Электроснабжение временное Жуковка-Л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	93	-	93	-	-
Котельная Жуковка-Л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	30	6 457	-	(6 487)	-
Парковка, Жуковка-Л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 785	2 534	-	(4 319)	-
КНС из армир.стеклопластика в комплекте с насосами		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЛОС-ПВТ-40 ОКФ БП из ПП		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Емкость 5м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Горелка дизельная TBL P (2 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел стальной SK655-360 антрацит (2 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система управления Logamatic 4321		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система управления Logamatic 4322		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Щиты с пультами (3 шт) КИПиА		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 191	-	(3 191)	-
Линия связи		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	57	-	(57)	-
Комплекс очистки сточных вод автомойки на базе СКАТ-1.1.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 118	-	(1 118)	-
Водопровод противопожарный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	972	-	(972)	-
Емкость 5м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	372	-	(372)	-
Фэн-койл канальный, 4-хтрубное исполнение FWE04CFV (4 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	192	-	(192)	-
Фэн-койл канальный, 4-хтрубное исполнение FWE06CFV (2 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	106	-	(106)	-
Котел стальной SK655-360 антрацит (2 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	992	-	(992)	-
Водопровод Жуковка-Л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Емкость 30м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 173	-	(1 173)	-
Площадка газонная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 213	-	(1 213)	-
Система автоматического полива		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	247	-	(247)	-
Съезд		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 683	-	(3 683)	-
Фэн-койл канальный, 4-хтрубное исполнение FWV03DFV (2 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	(95)	-
Фэн-койл канальный, 4-хтрубное исполнение FWV06DFV (1 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
Сигнализация пожарно-охранная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	649	-	(649)	-
Система контроля и управ. доступом (СКУД)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	311	-	(311)	-
Система видеонаблюдения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 060	-	(1 060)	-
ОМА Подъёмник 4-Х стоечный электрогидравлический для сход-развала с освещением,г/л 5,0 т		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	183	-	(183)	-
Горелка дизельная TBL P (2 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	308	-	(308)	-
Гидромодуль (ЮЭИ/062)Fiorini HP2. 0 2P P16-1 шт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 209	-	(1 209)	-
Теплообменник (ЮЭИ/062) HNN-62 Аппарат теплообменный пластинчатый разборной-1 шт		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 080	-	(1 080)	-
Сплит-системы-3 шт (блок кондиционера наружный ARXS35L3-3 шт., блок кондиционера внутренний ATXS35K		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	214	-	(214)	-
Ограждение территории с распашными воротами		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	546	-	(546)	-
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	89	-	(89)	-
Охранная сигнализация		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Пневмолиния		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 397	-	(4 397)	-
Стеллаж слесарный (2000 мм x 500 мм)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	209	-	(209)	-
КНС из армир.стеклопластика в комплекте с насосами		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 580	-	(1 580)	-
ЛОС-ПВТ-40 ОКФ БП из ПП		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	802	-	(802)	-
Площадка производственная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	17 623	-	(17 623)	-
Кабельная линия КЛ-10кВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 260	-	(5 260)	-
Подстанция трансформаторная 2 КТП-10/0,4 кВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 035	-	(3 035)	-
Фэн-койл канальный, 4-хтрубное исполнение FWD04AF (3 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	276	-	(276)	-
Очистные сооружения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	886	-	(886)	-
Насосная станция пожаротушения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 829	-	(3 829)	-
Тепловые сети ТС		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 448	-	(2 448)	-
Канализация ливневая К2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 270	-	(1 270)	-
Вентиляционная система приточно-вытяжная Жуковка -Л		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 406	-	(4 406)	-
Агрегат приточно-вытяжной Hoval (ЮЭИ/62)RoofVent I К-6 (4 шт)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 567	-	(4 567)	-
Агрегат воздухообр(центр. кондиционер)(ADN03TCW1185143003)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 594	-	(1 594)	-
Агрегат воздухообр(центр. кондиционер) 2 шт. ADN08UCW 11851430001,11851430002		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 047	-	(5 047)	-
Чиллер146-I_D(ЮЭИ/062)EWAD450TZSSB2009/CH-18PO3183-KKKKXX		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 251	-	(5 251)	-
LED панель NEC MultiSync C431		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	163	-	(163)	-
ИБП Daker DK Plus		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Бат. шкаф Daker DK Plus 3 кВа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Диагностический комплект Gold 10Kit с 4х канальным осциллоскопом		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	652	-	(652)	-
RX		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 105	-	(3 105)	-

LX	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 595	-	(4 595)	-
UX	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 054	-	(2 054)	-
ES	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 346	-	(2 346)	-
Счётчик банкнот двухкарманный с функцией сортировки DoCash DC-45V	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
LED панель LG 43SM5KE-B 1920*1080,1100:1,450Rкд/м2, проходной DP, USB,webOS,Сер. № 903MACE7S643	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)	-
LED панель LG 43SM5KE-B 1920*1080,1100:1,450Rкд/м2, проходной DP, USB,webOS,Сер. № 903MAUA7S654	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)	-
LED панель LG 43SM5KE-B 1920*1080,1100:1,450Rкд/м2, проходной DP, USB,webOS,Сер. № 903MAPN7S640	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)	-
Интерактивная насадка LG KT-T43E Серийный номер 905KKRTKL110	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Интерактивная насадка LG KT-T43E Серийный номер 905KKVZKL111	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Серверная система HPE DL380GEN10 8SFF CTO Server	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	987	-	(987)	-
NX	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 236	-	(4 236)	-
Катушка для вытяжки отработанных газов со шлангом 100 мм*10м	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	46	46	-	-
JUMBO LIFT NT 3200 Подъемник ножничный г/п 3,2 т	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	514	-	(514)	-
Компрессор винтовой PLUS 8-10-270 10 атм, 270 л	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	542	542	-	-
Контейнер 40 футов б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	218	-	(218)	-
ИНСТРУМЕНТ 09808-14031	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Инструмент 09268-45101	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Инструмент 09640-10011	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
Инструмент 09727-30022	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	118	-	(118)	-
Набор универсальных съемников А 09950-30012	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	65	-	(65)	-
Набор универсальных съемников В 09950-40011	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	93	-	(93)	-
Набор универсальных съемников С 09950-50013	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Инструмент 09080-1C111	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Насос Маслянный KDSS 09760-60020	за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	201	-	(201)	-
Инструмент 40060 09268-31015		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44	-	(44)	-
Инструмент 09992-19015		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	82	-	(82)	-
Инструмент 09950-60011		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	(87)	-
НАБОР ИНСТРУМЕНТА 09003-2С100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	88	-	(88)	-
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЯ ФОРСУНКИ PZ485-90390-10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
Держатель 09808-14050		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Инструмент 09993-19015		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	99	-	(99)	-
СЪЕМНИК 09870-60000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	71	-	(71)	-
СЪЕМНИК 09870-60040		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
Тестер аккумуляторных батарей PZ470-BT030-00		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Подъемник ножничный электрогидравлический (ЮниЛифт3500 NT PLUS ХеС №2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	140	140	-	-
Подъемник двухстоечный электрогидравлический SPOA3TS-5EH2 Ки РОст		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	257	257	-	-
Подъемник ножничный г/п 4,2т со встр. люфт-детектором		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	338	338	-	-
Ковровое покрытие 126 м 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	161	-	(161)	-
HD 10/21-4 S *EU-I Аппарат высокого давл (10129060/150519/0010704/003,Германия) №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
HD 10/21-4 S *EU-I Аппарат высокого давл (10129060/150519/0010704/003,Германия) №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
GX		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 400	-	(3 400)	-
Подъемник четырёхстоечный электрогидравлический Combi Lit 4/40 Н 4400/500 (№3)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	96	96	-	-
Домкрат осевой п-гидравлический для Combi Lit.2т Jack 2000 (№3)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический 4090мм шт (№5)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	264	264	-	-
Светотехническое оборудование LP700W LUMINOSTEXTILE 3GG101L600W1200 (комплект)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 919	-	(2 919)	-
Ресепшн большой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	480	-	(480)	-
Перегородка стандартная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	592	-	(592)	-

Стойка приветствия	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	136	-	(136)
Стол для переговоров №1	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)
Стол для переговоров №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)
Стол для переговоров №3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)
Стол обеденный №1	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)
Стол обеденный №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)
Стол обеденный №3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)
Стол обеденный №4	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)
Стол обеденный №5	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)
Панель под TV (прямая стена)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	116	-	(116)
Конфигурактор в стену (прямая стена)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	141	-	(141)
Декоративные 3Д стеновые панели (прямая стена) №1	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	118	-	(118)
Декоративные 3Д стеновые панели (прямая стена) №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	118	-	(118)
Декоративные 3-D панели для тамбура (прямая стена)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	187	-	(187)
Тумба настенная в переговорной (прямая стена) №1	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	106	-	(106)
Тумба настенная в переговорной (прямая стена) №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	106	-	(106)
Перегородка мебельная с цветной RGB подсветкой	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	417	-	(417)
Перегородка мебельная с цветной RGB подсветкой №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	668	-	(668)
Рабочая стойка клиента	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	226	-	(226)
Полки для С/У №1	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)
Полки для С/У №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)
Полки для С/У №3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)
Полки для С/У №4	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)
Зеркала для С/У(комплект из 3-х элементов) №1	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)
Зеркала для С/У(комплект из 3-х элементов) №2	за 2020 г.	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Зеркала для С/У(комплект из 3-х элементов) №3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Многофункциональная стойка	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	290	-	(290)	-
Подвесной зеркальный элемент	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	236	-	(236)	-
Подиум	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	479	-	(479)	-
Каталожница	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (левосторонняя) №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (левосторонняя) №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (левосторонняя) №3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (левосторонняя) №4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (левосторонняя) №5	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (левосторонняя) №6	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (правосторонняя) №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (правосторонняя) №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (правосторонняя) №3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (правосторонняя) №4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (правосторонняя) №5	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочий стол консультанта +тумба (правосторонняя) №6	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	101	-	(101)	-
Аксессуарный стенд ТИП 1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	218	-	(218)	-
Аксессуарный стенд с дисками №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	183	-	(183)	-
Аксессуарный стенд с дисками №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	183	-	(183)	-
Аксессуарный стенд ТИП 2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	210	-	(210)	-
Стенд "Платинум"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	308	-	(308)	-
Стекланный стенд ТИП 2 №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	94	-	(94)	-
Стекланный стенд ТИП 2 №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	94	-	(94)	-

Стекланный стенд ТИП 2 №3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	94	-	(94)
Информационная стойка RGB с подсветкой	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	218	-	(218)
Зеркала (комплект из 8-ми элементов)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	88	-	(88)
Кресло клиентское синий (низкая спинка) №1	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское синий (низкая спинка) №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское синий (низкая спинка) №3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское синий (низкая спинка) №4	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское синий (низкая спинка) №5	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское синий (низкая спинка) №6	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №1	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №2	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №4	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №5	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №6	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №7	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №8	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №9	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №10	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №11	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №12	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №13	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №14	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №15	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)
Кресло клиентское коньячный (низкая спинка) №16	за 2020 г.	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	366	-	(366)	-
Перегородка правосторонняя №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	366	-	(366)	-
Перегородка правосторонняя №3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	366	-	(366)	-
Тумба разделительная с накопителем А4(горизонтальная)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Тумба под холодильник		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	158	-	(158)	-
Витрина аксессуарная низкая		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	116	-	(116)	-
Каталожница		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Тумба с раковиной (левосторонняя) №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
Тумба с раковиной (левосторонняя) №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
Тумба с раковиной (правосторонняя) №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
Светодиодный экран P6 (4810*2730) с ПО, ПК HP Desk g4 Mini Core i5-8500T 2/1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 145	-	(2 145)	-
Набор инструмента 131шт. 805/3 TCS 97830123 №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Кран гаражный складной 1000кг. RAL7040 1587 RAL7040		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Установка для слива-откачки масла с ванной комбинированная 65л. с колбой 8л. цв. серый 44065/C1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Станок вертикально-сверлильный В20 (220В) 3008201		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Комплект колесных тележек 2шт. (лев.+прав.) для транспорт-ки а/м, г/л 565кг. GOJAK 5000 GJ5000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Система для срезки клеенных стекол кевларовой стропой Roll Out 2020 CF 842020		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	73	-	(73)	-
Стенд для переборки двигателей 500кг. (фиксированная высота) WW-MG-500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
Адаптер двигателей WW-6/140K		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Топливооткачивающее устройство SORB-AS 2000 BMW 81490391682		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	159	-	(159)	-
Сменный резервуар 81490391683		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
Установка для тестирования и УЗ очистки форсунок LUC-308, E19 (5л) и DG10 (5л) в комплекте LUC-308		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	77	-	(77)	-
Комплект видеоэндоскопа с полужестким сменным зондом с двумя камерами (диаметр 4.9мм, длина 1.0мм)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	71	-	(71)	-
Набор 3/4 55/9/6 N 96050103		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	53	-	(53)	-

Кухня	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	75	-	(75)	-
Ключ моментный с постоянно присоединенной трещеткой 80-400Нм 730NR/40 FK 96502140	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Набор съемников 11056 96711311	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Моющий пылесос (10129016/190919/4234/002,Италия)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
Подъемник 4-х стоечный электрогидравлический для сход-развала, г/п 5,0т 526BL5	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	684	684	-	-
Комплект дополнительного освещения (10130202/110512/0007640/4, Италия) SGR19900	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	49	-	-
Пневмогидравлическая траверса ОМА, г/п 3,0т (10013160/110719/0249054/8, Италия) 542RA.04 №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	102	-	(102)	-
Стенд сход-развал Geoliner 670 XD AC400 Lift KIT (10013160/130519/0146963/4? Италия) EEWAEU715H6	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 159	1 159	-	-
Стенд шиномонтажный Monty 330-24 SmartSpeed GP PLUS (10013160/130519/0146963/3, Италия) EEWH762BE7	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	463	463	-	-
Стенд балансировочный Geodyna 7340P (10013160/130519/0146963/2, Италия) EEWB774APE1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	408	408	-	-
Пресс гидравлический, усилие 20т, подвижный цилиндр ОМА 654В PR20/PM	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Стол передвижной подъемный г/п 1000кг, р-р платформы 2035*750мм, высота подъема 1360мм НТГ100	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
Прибор оптико-электронный для проверки и регулировки света фар автомобиля Маха MLT3000OEM	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	392	-	(392)	-
Установка для заправки кондиционера TEXA KONFORT 760R ZO6750	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	325	-	(325)	-
Установка для замены масла в АКПП, электропривод СИВИК КС-119М	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
Установка для промывки форсунок без снятия СИВИК КС-120М	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	78	-	(78)	-
Установка для промывки и замены охлаждающей жидкости СИВИК КС-121М	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	62	-	(62)	-
Штабелер с электроподъемом SES 10/30	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	180	-	(180)	-
Траверса пневмогидравлическая, г/п 2,0т ОМА 542А.04 496.Р4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	121	-	(121)	-
Грязезащитная решётка23 мм алюминий 1.2 мм вставка щётка-резина цвет чёрный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	62	-	(62)	-
Грязезащитная решётка23 мм алюминий 1.2 мм вставка ворс высокийцвет антрацит	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)	-
Грязезащитный ковёр.артикул цвета 5721(темно-серый) с кантом(2005x4158 мм) №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	53	-	(53)	-
Грязезащитный ковёр.артикул цвета	за 2020 г.	-	-	-	-	-

5721(темно-серый) с кантом(2005x4158 мм) №2	за 2019 г.	-	53	-	(53)	-
Грязезащитный ковёр. артикул цвета 5721(темно-серый) без канта (1500 х6255 мм) сложной формы	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Прибор диффузионный для ароматизации №1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)	-
Прибор диффузионный для ароматизации №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)	-
Стенд трубчатый , с сеткой для колёсных дисков и пр аксессуаров	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Панно на стену между этажами	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	98	-	(98)	-
Набор инструмента 131шт. 805/3 TCS 97830123 №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Набор инструмента 131шт. 805/3 TCS 97830123 №3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Набор инструмента 131шт. 805/3 TCS 97830123 №4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Набор инструмента 131шт. 805/3 TCS 97830123 №5	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Набор инструмента 131шт. 805/3 TCS 97830123 №6	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Набор инструмента 131шт. 805/3 TCS 97830123 №7	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Набор инструмента 131шт. 805/3 TCS 97830123 №8	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Пневмогидравлическая траверса ОМА, r/p 3,0т (10013160/110719/0249054/8, Италия) 542RA.04 №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	134	134	-	-
Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 24 портами	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Склад масел размера 4700*2800*2000 мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Склад гарантийных запчастей размера 4850*2900*2000 мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	280	-	(280)	-
Основной склад размера 10600*8300*4500 мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	3 021	-	(3 021)	-
Склад шин размера 12000*2300*2250 мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	134	-	(134)	-
Комплект стоек для стеллажа высотой 2000мм (4шт)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	56	56	-	-
Комплект стяжек оцинкованных для стеллажа 500мм (2шт)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	8	8	-	-
Комплект траверс продольных для стеллажа длиной 1000мм (2шт)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	16	16	-	-
Комплект полок оцинкованных для стеллажа 1000*500мм (5шт)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	129	129	-	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KMU	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
LED панель LG 55SM5KE-B1920x1080 Сер№	за 2020 г.	-	-	-	-	-

903МАРННН720		за 2019 г.	-	119	-	(119)	-
Коммерческий телевизор LG 55LV340C сер. №811RAJV3P500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KMS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KMM		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KL4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KLL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KLC		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KLN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KMQ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCenter Tiny M 720Q сер. №PCOY5KM8		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
LED панель LG 55SM5KE-B1920x1080 Сер№ 903MAZVHH725		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	119	-	(119)	-
LED панель LG 55SM5KE-B1920x1080 Сер№ 903MADHH706		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	119	-	(119)	-
LED панель LG 55SM5KE-B1920x1080 Сер№ 903MAEGHH732		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	119	-	(119)	-
LED панель LG 49SM5KE-B1920x1080 Сер№ 811MAWLAU537		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	(91)	-
LED панель LG 49SM5KE-B1920x1080 Сер№ 811MATWAU529		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	(91)	-
LED панель LG 49SM5KE-B1920x1080 Сер№ 811MAUA1M366		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	(91)	-
Кресло рабочее на 5-лучевой вращ. базе с подлокот., на колесах		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 547	-	(2 547)	-
Рабочий стул на колесиках, обитый кожейThink		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	156	-	(156)	-
Стол H720*W2400*D1000 mm		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	112	-	(112)	-
Линия диагностическая МАНА SPECIAL 3.3 до 3,5т (монтаж вкл)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Зарядно-десфультирующий шкаф для акб Светоч-04-02.40В.50А.Р18А(250вт) ЖК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	198	-	(198)	-
Башня высотой 9м для крепления двух дымовых труб		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	167	-	(167)	-
Ковровое покрытие Vorwerk Frisea 5R59 (4), м2 (98,00 м2;10013160/110419/0103232)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	227	-	(227)	-
Ковровое покрытие Vorwerk Frisea 5R59 (4), м2 (91,60 м2;10013160/110419/0103232)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	212	-	(212)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	18 979	-
в том числе:			
Канализация хоз.-быт. К1	5261	96	-
КПП	5262	113	-
СТО Лексус , Краснодар, ул. Покрышкина,15 -Здание	5263	18 770	-
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 балансе	5280	-	-	-
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	18	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	48 751	-	17 165	-	(47 087)	-	(59)	-	-	-	18 829	-	
	5530	за 2019 г.	23 991	-	43 834	-	(19 074)	-	-	-	-	-	48 751	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	6 151	-	2 817	-	(6 151)	-	-	-	-	-	2 817	-	
	5531	за 2019 г.	-	-	6 151	-	-	-	-	-	-	-	6 151	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 605	-	137	-	(3 549)	-	(59)	-	-	-	1 193	-	
	5532	за 2019 г.	19 011	-	4 605	-	(19 011)	-	-	-	-	-	4 605	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	37 995	-	14 211	-	(37 387)	-	-	-	-	-	14 819	-	
	5533	за 2019 г.	4 980	-	33 078	-	(63)	-	-	-	-	-	37 995	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	48 751	-	17 165	-	(47 087)	-	(59)	X	X	X	18 829	-	
	5520	за 2019 г.	23 991	-	43 834	-	(19 074)	-	-	X	X	X	48 751	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	287 805	-	-	-	-	-	-	-	287 805
	5571	за 2019 г.	49 870	243 435	-	(5 500)	-	-	-	-	287 805
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	287 805	-	-	-	-	-	-	-	287 805
	5573	за 2019 г.	49 870	243 435	-	(5 500)	-	-	-	-	287 805
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	133 000	619 901	4 171	(731 012)	-	-	-	-	26 060
	5580	за 2019 г.	4 090	204 132	1 323	(76 545)	-	-	-	-	133 000
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 519	11 808	-	(2 501)	-	-	-	-	11 826
	5581	за 2019 г.	3 780	3 058	-	(4 319)	-	-	-	-	2 519
авансы полученные	5562	за 2020 г.	65	2 613	-	(45)	-	-	-	-	2 633
	5582	за 2019 г.	-	65	-	-	-	-	-	-	65
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	686	1 284	4	(347)	-	-	-	-	1 627
	5583	за 2019 г.	310	677	9	(310)	-	-	-	-	686
кредиты	5564	за 2020 г.	-	79 428	174	(71 121)	-	-	-	-	8 481
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	129 171	523 508	3 993	(656 672)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	199 773	1 314	(71 916)	-	-	-	-	129 171
прочая	5566	за 2020 г.	559	1 260	-	(326)	-	-	-	-	1 493
	5586	за 2019 г.	-	559	-	-	-	-	-	-	559
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	420 805	619 901	4 171	(731 012)	-	X	X	X	313 865
	5570	за 2019 г.	53 960	447 567	1 323	(82 045)	-	X	X	X	420 805

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	-	-	-
	5593	-	-	-

-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	594 967	77 022
Расходы на оплату труда	5620	19 528	1 025
Отчисления на социальные нужды	5630	3 264	312
Амортизация	5640	20 690	99
Прочие затраты	5650	33 224	4 001
Итого по элементам	5660	671 673	82 459
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	671 673	82 459

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	108	1 799	(1 426)	-	481
в том числе:						
Оценочное обязательство (резерв) по отпускам	5701	108	1 799	(1 426)	-	481

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	6 578 374	3 141 255	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-