

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 и отчету о финансовых результатах ООО «Кунцево Авто» за 2020 год (в текстовом формате)

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Кунцево Авто» за 2020 год. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности.

1. Общая информация

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Кунцево Авто».

Сокращенное наименование Общества – ООО «Кунцево Авто».

Юридический адрес Общества: 143025, Московская обл., г. Одинцово, Немчиновка с, Московская ул, дом № 61, комн. 405.

Общество с ограниченной ответственностью «Кунцево Авто» зарегистрировано в Едином государственном реестре 22.10.2013 за основным государственным регистрационным номером 1135032010300.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет **4 010 тыс. руб.**

Единственным участником Общества является физическое лицо гражданин РФ - Шеряков Сергей Игоревич с долей в Уставном капитале Общества 100%.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая и розничная торговля автомобилями
- оптовая и розничная торговля запасными частями к автомобилям
- оказание услуг по ремонту автомобилей
- посреднические услуги по страхованию и кредитованию

Деятельность Общества не лицензируется.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 130 человек, за предыдущий период 121 человек.

Решением единственного участника полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему - Обществу с ограниченной ответственностью «Технический центр «Кунцево Лимитед», генеральный директор – Храпцов Юрий Александрович.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на структурное подразделение ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед» - объединенную бухгалтерию. Лицом, ответственным за составление бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период, является:

Главный бухгалтер ООО «Кунцево Авто» ИONOBA Елена Сергеевна.

Все показатели в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приведены в тысячах рублей.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учетная политика Общества утверждена приказом № 1 от 31 декабря 2018 года и дополнением, утвержденным Приказом № 1 от 30.12.2019 г.

2.1. Основные средства

Методы учета и оценки основных средств

Для определения срока полезного использования применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Переоценка не производится.

Активы, стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств:

Группа ОС	Принятые сроки, в месяцах	
	от	до
Машины и оборудование (кроме офисного)	25	180
Транспортные средства	37	120
Офисное оборудование	37	60

2.2. Материально-производственные запасы

Методы учета и оценки материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с отражением единиц измерения количественного учета.

При отпуске в производство запасных частей, лакокрасочных материалов, расходных материалов (для ремонта и обслуживания автомобилей), их оценка производится по методу ФИФО.

При реализации оценка товаров - автомобилей для продажи производится методом себестоимости единицы.

2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражались в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии активы списываются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

2.4. Доходы и расходы

Порядок признания выручки от реализации

Выручка от реализации товаров (выполнения работ) оказания услуг признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99".

Отражение «Бонусов производителя» и «Авизо»

Бонус производителя, причитающийся дилеру по результатам продаж за согласованный период (месяц, квартал) отражается в учете периодически (в соответствии с согласованным периодом) на основании первичных документов в том периоде, к которому относятся. Бонусы производителя учитываются в составе прочих доходов.

Авизо (кредитовое) от поставщика автомобилей по автомобилям, принятым на учет в качестве товаров для перепродажи отражается в учете по мере начисления, датой документов. Отражение авизо на счетах бухгалтерского учета зависит от статуса автомобиля, по которому поступило авизо. В случае, если автомобиль уже продан клиенту, то авизо уменьшает себестоимость в части реализованных товаров в корреспонденции со

счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Если автомобиль еще не реализован на дату получения авизо, то авизо уменьшает его стоимость.

2.5. Порядок признания коммерческих и управленческих (общехозяйственных) расходов.

Первоначально все затраты учитываются на счетах 20, 25, 26, 44 в соответствии с утвержденным планом счетов бухгалтерского учета. Управленческие расходы, учитываемые по Дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» до окончания срока отчетного периода в качестве условно-постоянных, списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». Коммерческие расходы, учитываемые по Дебету счета 44 «Расходы на продажу» списываются в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения».

2.6. Незавершенное производство

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

В состав незавершенного производства включаются затраты по основным видам деятельности в части себестоимости запасных частей, и прочих материалов, выданных в производство по заказ-нарядам, не завершённым на конец отчетного периода, а также стоимость субподрядных работ, прямо относящихся к не завершённым на конец отчетного периода.

3. Информация в отношении существенных статей бухгалтерской отчетности

3.1. Основные средства

3.1.1. Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении основных средств приведены в табл. 2 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат). По договору аренды нежилого помещения стоимостная оценка арендуемого имущества не предусмотрена.

3.1.2. Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении незавершенных капитальных вложений приведены в табл. 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

3.2. Финансовые вложения

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении финансовых вложений приведены в табл. 3 «Финансовые вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

Информация о сроках погашения по депозитам и договорам займов за 2020 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Вид вложения	Остаток на 31.12.2019	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2020	Срок погашения
Депозит Сбербанк	17 635	835 440	828 215	24 860	12.01.2021
Депозит ВТБ	-	1 997 724	1 946 644	51 080	11.01.2021
Депозит Zenit	4 565	1 266 895	1 271 460	-	13.01.2020
ООО «Автоспас»	-	360	360	-	14.05.2021
ООО «Кунцево АТЦ»	1 850	59 956	37 506	24 300	27.10.2021
ООО «АЦ Кунцево»	-	7 675	3 055	4 620	17.11.2021
ООО «Кунцево АЛ»	16 965	24 610	41 575	-	15.11.2021
ООО «ТЦ Кунцево Лимитед»	-	21 170	5 000	16 170	21.10.2021
ООО «ТЦ Кунцево»	-	12 040	12 040	-	26.02.2021
ЗАО «ПКП Кунцево»	14 650	14 650	14 650	14 650	13.11.2023
ИТОГО	55 665	4 240 520	4 160 505	135 680	

Информация о сроках погашения по депозитам и договорам займов за 2019 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Вид вложения	Остаток на 31.12.2018	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2019	Срок погашения
Депозит Сбербанк	23 802	508 854	515 021	17 635	14.01.2020
Депозит Зенит	-	366 823	362 258	4 565	13.01.2020
ООО «Кунцево АТЦ»	-	1 850	-	1 850	28.11.2020
ООО «АЦ Кунцево»	-	45 565	45 565	-	28.11.2020
ООО «Кунцево АЛ»	-	90 540	73 575	16 965	16.12.2020
ООО «Кунцево АТ»	-	15 800	15 800	-	21.11.2020
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	-	17 025	17 025	-	23.10.2020
ЗАО «ПКП Кунцево»	-	14 650	-	14 650	13.11.2020
ООО «ТЦ Кунцево»	-	27 680	27 680	-	25.11.2020
ИТОГО	23 802	1 088 787	1 056 924	55 665	

3.3. Запасы

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении запасов приведены в табл. 4 «Запасы» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении дебиторская и кредиторская задолженность приведены в табл. 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

Информация о движении дебиторской задолженности (Таблица 5 п.п.5.1) и кредиторской задолженности, за исключением кредиторской задолженности по заемным средствам, (Таблица 5 п.п.5.3) представлена в виде непогашенной за период и возникшей на конец периода.

Информация о резерве по сомнительным долгам за 2020 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Дебитор	Остаток на 31.12.2019	Начислен резерв	Списан резерв	Остаток на 31.12.2020	Причина
ООО "Автоспутник Рэд" 3661087084	-	93	-	93	Суд.приказ
ООО "Флима Автомаркет" 5032235068	-	132	-	132	Просроченная и ничем не обеспеченная задолженность
ООО "Промтрансалекс" 7728201869	-	394	-	394	Суд.приказ
ООО "Скай Такси" 7707350323	-	121	-	121	Суд.приказ, в стадии банкротства
ООО "РусТакси" 7723924215	-	30	-	30	Суд.приказ
ООО "Вемас" 7703401136	-	9	-	9	Просроченная и ничем не обеспеченная задолженность
ООО "АБН КОНС" 9701000566	-	165	-	165	Просроченная и ничем не обеспеченная задолженность
ЗАО "РУСАК-Русская Служба Аудита и Консалтинга" 7721157459	-	40	-	40	Просроченная и ничем не обеспеченная задолженность
ООО "Изнекст-Авто" 7709978787	-	1 497	-	1 497	Суд.приказ, в стадии банкротства

ООО "Интеллект Трейд" 9729088842	-	42	-	42	Суд.приказ
ИТОГО	-	2 523	-	2 523	

Информация о резерве по сомнительным долгам за 2019 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Дебитор	Остаток на 31.12.2018	Начислен резерв	Списан резерв	Остаток на 31.12.2019	Причина
	-	-	-	-	
ИТОГО	-	-	-	-	

3.5. Кредиты и займы

Долгосрочные кредиты и займы

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении долгосрочных кредитов и займов приведены в табл. 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

Информация о сроках погашения по кредитным договорам и договорам займов за 2020 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Вид кредитных обязательств	Остаток на 31.12.2019	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2020	Срок погашения
Кредит	18 905	23 359	42 264	-	26.04.2021
Займ	15 000	-	-	15 000	28.11.2023
Займ	292 000	-	-	292 000	18.12.2023
ИТОГО	325 905	23 359	42 264	307 000	

Информация о сроках погашения по кредитным договорам и договорам займов за 2019 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Вид кредитных обязательств	Остаток на 31.12.2018	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2019	Срок погашения
Кредит	164 524	64 428	210 047	18 905	26.04.2021
Займ	15 000	-	-	15 000	28.02.2021
Займ	135 221	448 400	291 621	292 000	18.12.2023
ИТОГО	314 745	512 828	501 668	325 905	

Краткосрочные кредиты и займы

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении краткосрочных кредитов и займов приведены в табл. 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

Информация о сроках погашения по договорам займов за 2020 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Кредитор	Остаток на 31.12.2019	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2020	Срок погашения
ООО «Автопокров» Займ	11 000	-	11 000	-	22.07.2020
ООО «Автопокров» % по дог. займа	51	95	145	-	текущее
ООО «Автофинанс» Займ	5 350	-	5 350	-	10.10.2020
ООО «Автофинанс» % по дог. займа	26	70	95	-	текущее
ООО «Кунцево Авто Трейдинг» Займ	-	1800	1800	-	06.05.2021
ООО «Кунцево Авто Трейдинг» % по дог. займа	-	8	8	-	текущее
ООО «ТЦ Кунцево Лиметед» Займ	-	30	30	-	27.02.2021

ИТОГО по дог. займов	16 350	1 830	18 180	-	
ИТОГО по процентам	76	172	248	-	

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении процентов по долгосрочным кредитам и займам за 2020 год (тыс.руб.):

	Остаток на 31.12.2019	Начислено	Уплачено	Остаток на 31.12.2020	Срок погашения
ИТОГО по процентам	2 604	33 220	35 824	-	текущее

Информация о сроках погашения по договорам займов за 2019 год приведена в таблице (в тыс.руб.):

Кредитор	Остаток на 31.12.2018	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2019	Срок погашения
ООО «Автопокров» Займ	18 755	16 660	24 415	11 000	22.07.2020
ООО «Автопокров» % по дог. займа	500	1 105	1 554	51	текущее
ООО «Автоспас» Займ	10 750	15 825	26 575	-	10.10.2020
ООО «Автоспас» % по дог. займа	158	666	824	-	текущее
ООО «Автофинанс» Займ	12 740	17 675	25 065	5 350	10.10.2020
ООО «Автофинанс» % по дог. займа	56	488	518	26	текущее
ООО «АТЦ Кунцево» Займ		50 045	50 045	-	10.10.2020
ООО «АТЦ Кунцево» % по дог. займа	136	492	628	-	текущее
ООО «АЦ Кунцево» Займ	-	23 695	23 695	-	23.09.2020
ООО «АЦ Кунцево» % по дог. займа	-	107	107	-	текущее
ООО «Кунцево АЛ» Займ	2 100	280	2 380	-	23.05.2020
ООО «Кунцево АЛ» % по дог. займа	2	8	10	-	текущее
ООО «Кунцево АТ» Займ	30 000	120 585	150 585	-	27.06.2020
ООО «Кунцево АТ» % по дог. займа	26	513	539	-	текущее
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед» Займ	-	14 400	14 400	-	12.06.2020
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед» % по дог. займа	-	134	134	-	текущее
ООО «ТЦ Кунцево» Займ	-	7 290	7 290	-	23.05.2020
ООО «ТЦ Кунцево» % по дог. займа	4	23	28	-	текущее
ИТОГО по дог. займов	74 345	266 455	324 450	16 350	
ИТОГО по процентам	883	3 536	4 343	76	

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении процентов по долгосрочным кредитам и займам за 2019 год (тыс.руб.):

	Остаток на 31.12.2018	Начислено	Уплачено	Остаток на 31.12.2019	Срок погашения
ИТОГО по процентам	3 343	40 390	41 129	2 604	текущее

3.6. Доходы и расходы

3.6.1. Доходы по обычным видам деятельности

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности в разрезе видов доходов за 2020 и 2019 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды доходов	Сумма (без НДС)	
	2020	2019
Продажа автомобилей	1 449 104	2 368 214
Продажа запчастей	168 599	215 542
Услуги сервиса	77 095	95 664
Услуги по кредитованию	2 032	6 261
Услуги по постановке на учет	709	1 463
Прочие	2 947	880
ИТОГО	1 700 486	2 688 024

Географический рынок деятельности: территория РФ.

3.6.2. Расходы по обычным видам деятельности.

Себестоимость проданных товаров, работ и услуг

Расшифровка себестоимости проданных товаров, работ и услуг по обычным видам деятельности в разрезе видов расходов за 2020 и 2019 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды расходов	Сумма (без НДС)	
	2020	2019
Продажа автомобилей	1 409 642	2 417 239
Продажа запчастей	138 921	182 759
Услуги сервиса	77 001	78 872
ИТОГО	1 625 564	2 678 870

Расшифровка расходов по статьям затрат приведены в табл. 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу (табличный формат).

Коммерческие расходы

Расшифровка коммерческих расходов в разрезе видов расходов за 2020 год и 2019 год приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды расходов	Сумма	
	2020	2019
Амортизация ОС	1 933	798
Заработная плата	20 528	19 796
Страховые взносы	6 174	5 717
Страховка имущества	1 534	1 018
Расходы на рекламу	18 681	33 095
Комиссионное вознаграждение	564	12 703
Предпродажная подготовка	2 253	2 857
Транспортные услуги, эвакуация	1 611	1 668
Постановка на учет ТС	574	1 361
Услуги по установке доп. оборудования	31 317	48 562
Прочие	1 069	4 175
ИТОГО	86 238	131 750

Управленческие расходы

Расшифровка управленческих расходов в разрезе видов расходов за 2020 и 2019 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды расходов	Сумма	
	2020	2019
Амортизация ОС	43	50
Аренда	4 951	4 951
Управленческие услуги	1 240	1 240
Заработная плата	6 208	3 940
Страховые взносы	1 880	1 205
Страхование от несчастных случаев и болезней	-	774
Транспортный налог	118	169
Услуги по уборке	10 183	10 805
Списание имущества, не явл. амортизируемым	5	93
Консультационные услуги	50	395
Расходы на канцтовары	176	140
Расходы на хозтовары	9	52
Расходы на ремонт и содержание ОС	219	406
Юридические услуги	-	1 000
ДМС	658	30
Аудиторские услуги	210	100
Прочее	312	424
ИТОГО	26 262	25 774

Отдельно затраты на энергоресурсы не производились, т.к. они входят, в соответствии со всеми договорами аренды, в состав арендной платы.

3.6.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов в разрезе видов доходов за 2020 и 2019 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды доходов	Сумма	
	2020	2019
Выручка от продажи основных средств	-	-
Премии за выполнение договоров	31 810	125 315
Скидка за выполнение условий договора	25 735	36 697
Прочие доходы	852	3 114
ИТОГО	58 397	165 126

Прочие расходы

Расшифровка прочих расходов в разрезе видов расходов за 2020 и 2019 годы приведена в таблице (тыс.руб.):

Виды расходов	Сумма	
	2020	2019
Остаточная стоимость проданных основных средств	-	-
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	3 016	5 685
Скидка за выполнение условий договора	264	3 138
Формирование резерва по сомнительным долгам	2 523	-
Штраф, пени, неустойки по договорам	1 296	-
Прочие	2 270	1 847
ИТОГО	9 369	10 670

3.6.4. Расчеты с бюджетом

Размер начисленных и уплаченных налогов за 2020 год, состояние расчетов по уплате налогов приведены в таблице (тыс.руб):

Наименование налога	Остаток на 31.12.19		Начислено налогов	Уплачено	Остаток на 31.12.20	
	Дт	Кт			Дт	Кт
НДС	-	241	499 642	495 879	-	4 004
Налог на прибыль	2 894	-	2 895	-	-	2
НДФЛ	-	819	10 493	10 477	-	835
Транспортный налог	-	36	118	129	-	25
ИТОГО	2 894	1 096	513 148	506 485	-	4 866

Размер начисленных и уплаченных налогов за 2019 год, состояние расчетов по уплате налогов приведены в таблице (тыс.руб):

Наименование налога	Остаток на 31.12.18		Начислено налогов	Уплачено	Остаток на 31.12.19	
	Дт	Кт			Дт	Кт
НДС	-	346	732 901	733 006	-	241
Налог на прибыль	2 894	-	-	-	2 894	-
НДФЛ	-	822	10 453	10 456	-	819
Транспортный налог	-	40	171	175	-	36
ИТОГО	2 894	1 208	743 525	743 637	2 894	1 096

3.6.5. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Наименование	2020		2019	
	Налогооблагаемая база	Сумма налога (20%)	Налогооблагаемая база	Сумма налога (20%)
Условный расход (доход)	(18 611)	3 722	(35 817)	7 164
Постоянный налоговый расход (доход)	1 852	(370)	1 250	(250)
Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(16 759)	3 352	(34 567)	6 914
Временные разницы (отложенный налоговый актив)	(51 326)	10 265	(34 567)	6 914
Налог на прибыль по декларации (текущий)	-	-	-	-

3.6.6. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются:

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Шеряков Сергей Игоревич	Контролирующее лицо (доля в УК – 100%)
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	Управляющий, контролируется одним лицом
ООО «ТЦ Кунцево»	Контролируется одним лицом
ООО «Кунцево АЛ»	Контролируется одним лицом
ООО «АТЦ Кунцево»	Контролируется одним лицом
ООО «Кунцево АТ»	Контролируется одним лицом
ООО «АЦ Кунцево»	Контролируется одним лицом
ООО «Кунцево Кузов Авто»	Контролируется одним лицом

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 и отчету о финансовых результатах ООО «Кунцево Авто» за 2020 год

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении по операциям со связанными сторонами за 2020 составляет (тыс.руб.):

Наименование	Вид операций	Задолженность на 31.12.2019		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2020		Срок погашения
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
ООО «АТЦ Кунцево»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	1 850	-	59 956	37 506	24 300	-	27.10.2021
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	3 121	25 307	22 610	-	424	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	4	-	11 424	11 427	-	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	текущее
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	8	-	453	358	103	-	текущее
	ИТОГО ООО «АТЦ Кунцево»	1 862	3 121	97 140	71 901	24 403	424	
ООО «АЦ Кунцево»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	7 675	3 055	4 620	-	17.11.2021
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	8 703	19 674	11 128	-	158	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	2 386	-	11 048	13 422	12	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	текущее
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	32	-	57	69	20	-	текущее
	ИТОГО ООО «АЦ Кунцево»	2 418	8703	38 453	27 674	4 652	158	
ООО «Кунцево АЛ»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	16 965	-	24 610	41 575	-	-	
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	75	1 302	2 028	-	801	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	454	454	-	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	текущее
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	79	-	114	155	38	-	текущее
	ИТОГО ООО «Кунцево АЛ»	17 044	75	26 481	44 212	38	801	
ООО «Кунцево АТ»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	1 515	3 915	2 402	-	2	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	512	26 121	25 609	-	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	1 800	1 800	-	-	текущее
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	8	8	-	-	текущее

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 и отчету о финансовых результатах ООО
«Кунцево Авто» за 2020 год

	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	30	-	-	30	-	-	текущее
ИТОГО ООО «Кунцево АТ»		30	2 027	31 844	29 849	-	2	
ООО «Кунцево Кузов Авто»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	38	38	-	-	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	524	-	65 179	64 679	1 024	-	текущее
ИТОГО ООО «Кунцево Кузов Авто»		524	-	65 217	64 717	1 024	-	
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	21 170	5 000	16 170	-	21.10.2021
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	942	17 377	16 435	-	-	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	2912	-	14 194	16 592	514	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	30	30	-	-	
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	214	125	89	-	текущее
ИТОГО ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»		2912	942	52 985	38 182	16 773	-	
ООО «ТЦ Кунцево»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	12 040	12 040	-	-	текущее
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	7 291	14 523	7 295	-	63	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	1 193	1 193	-	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	текущее
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	-	-	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	48	-	33	81	-	-	текущее
ИТОГО ООО «ТЦ Кунцево»		48	7291	27 790	20 609	-	63	
Шеряков Сергей Игоревич	Начисление процентов по предоставленному займу; удержание и перечисление НДФЛ. Форма расчетов безналичная	-	-	1 875	1 875	-	-	текущее

Информация о структуре и наличии на начало и конец, а также о движении по операциям со связанными сторонами за 2019 составляет (тыс.руб):

Наименование	Вид операций	Задолженность на 31.12.2018		Обороты за период		Задолженность на 31.12.2019		Срок погашения
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт	
ООО «АТЦ Кунцево»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	1 850	-	1 850	-	28.11.2020
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	5 671	49 836	47 286	-	3 121	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	3 148	3 144	4	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	50 045	50 045	-	-	10.10.2020
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	136	628	492	-	-	текущее

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 и отчету о финансовых результатах ООО
«Кунцево Авто» за 2020 год

	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	16	8	8	-	текущее
ИТОГО ООО «АТЦ Кунцево»		-	5 807	105 523	100 975	1 862	3 121	
ООО «АЦ Кунцево»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	45 565	45 565	-	-	27.11.2020
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	11 238	59 818	57 284	-	8 703	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	4 276	-	5 724	7 614	2 386	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	23 695	23 695	-	-	23.09.2020
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	107	107	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	108	76	32	-	текущее
ИТОГО ООО «АЦ Кунцево»		4 276	11 238	135 017	134 341	2 418	8 703	
ООО «Кунцево АЛ»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	90 540	73 575	16 965	-	16.12.2020
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	896	1 533	712	-	75	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	35	-	330	365	-	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	2 100	2 380	280	-	-	23.05.2020
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	2	10	8	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	833	754	79	-	текущее
ИТОГО ООО «Кунцево АЛ»		35	2 998	95 626	75 694	17 044	75	
ООО «Кунцево АТ»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	15 800	15 800	-	-	21.11.2020
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	229	11 449	12 735	-	1 515	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	13 069	-	64 739	78 321	-	512	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	30 000	150 585	120 585	-	-	27.06.2020
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	26	539	513	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	47	-	36	53	30	-	текущее
ИТОГО ООО «Кунцево АТ»		13 116	30 255	243 148	228 007	30	2 027	
ООО «Кунцево Кузов Авто»	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	3	225	222	-	-	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	34 196	164 836	130 116	524	-	текущее
ИТОГО ООО «Кунцево Кузов Авто»		-	34 199	165 061	130 338	524	-	
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	17 025	17 025	-	-	23.10.2019
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	278	30 136	30 800	-	942	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	4 410	-	29 244	30 742	2 912	-	текущее

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 и отчету о финансовых результатах ООО «Кунцево Авто» за 2020 год

	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	14 400	14 400	-	-	12.06.2020
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	-	134	134	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	52	52	-	-	текущее
ИТОГО ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»		4 410	278	90 991	93 153	2 912	942	
ООО «ТЦ Кунцево»	Выданные займы Форма расчетов безналичная	-	-	27 680	27 680	-	-	25.11.2020
	Покупка товара и услуг Форма расчетов безналичная	-	-	137 638	144 929	-	7 291	текущее
	Реализация товаров и услуг Форма расчетов безналичная	-	8 881	9 493	612	-	-	текущее
	Полученные займы Форма расчетов безналичная	-	-	7 290	7 290	-	-	23.05.2020
	Начисление процентов по полученному займу Форма расчетов безналичная	-	4	28	23	-	-	текущее
	Начисление процентов по предоставленному займу Форма расчетов безналичная	-	-	219	171	48	-	текущее
		-	8 885	182 348	180 705	48	7 291	
ИТОГО ООО «ТЦ Кунцево»		-	8 885	182 348	180 705	48	7 291	
Шеряков Сергей Игоревич	Начисление процентов по предоставленному займу; удержание и перечисление НДФЛ. Форма расчетов безналичная	-	-	2 093	2 093	-	-	текущее

3.6.7. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

3.6.8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности не было.

3.6.9. Существенные денежные потоки между ООО "Кунцево Авто" и обществами, являющимися связанными сторонами по отношению к нему

(дополнительная информация к отчету о движении денежных средств)

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления	102 948	164 177
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	85 790	136 814
НДС	17 158	27 363
Платежи	(59 798)	(269 714)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(59 550)	(268 468)
процентов по долговым обязательствам	(248)	(1 246)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления	100 356	180 272
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	99 536	179 495

Прочие поступления	820	777
Платежи	(125 811)	(198 310)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(125 811)	(198 310)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления	1 830	216 295
получение кредитов и займов	1 830	216 295
Платежи	(18 180)	(248 395)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(18 180)	(248 395)

3.6.10. Изменения и корректировки показателей предыдущих периодов.

Изменения и корректировки в отчетном периоде не вносились.

3.6.11. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств в виде оплаты отпуска работникам за 2020 год приведена в табл. 7 «Оценочные обязательства» (табличный формат).

3.6.12. Продолжение деятельности в будущем.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор Управляющий
ООО «ТЦ «Кунцево Лимитед»

15 февраля 2021 года



Ю.А.Храпцов

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) - Табличный формат**

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Храпцов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	27 161	(16 612)	7 859	-	-	(5 705)	-	-	35 020	(22 318)
	5210	за 2019 г.	24 376	(11 951)	2 785	-	-	(4 661)	-	-	27 161	(16 612)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020 г.	1 143	(1 143)	7 813	-	-	(1 187)	-	-	8 956	(2 330)
	5211	за 2019 г.	1 143	(896)	-	-	-	(247)	-	-	1 143	(1 143)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	25 976	(15 465)	-	-	-	(4 492)	-	-	25 976	(19 957)
	5212	за 2019 г.	23 233	(11 055)	2 743	-	-	(4 410)	-	-	25 976	(15 465)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	42	(5)	46	-	-	(26)	-	-	88	(31)
	5213	за 2019 г.	-	-	42	-	-	(5)	-	-	42	(5)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	7 859	-	(7 859)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 785	-	(2 785)	-
в том числе:							
KUGA MCA FROZEN WHITE № БННР62131 VIN Z6FAXXESMAHP62131	5241	за 2020 г.	-	1 371	-	(1 371)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro MFP M521dw	5242	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Pajero Sport QX серебристый № БН VIN Z8TGUKS10JM016550	5243	за 2020 г.	-	2 251	-	(2 251)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
OUTLANDER III RUS белый № БН VIN Z8TXTGF2WLM002332	5244	за 2020 г.	-	1 632	-	(1 632)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ASX Оранжевый металл VIN JMBXTGA2WLU000616	5245	за 2020 г.	-	1 394	-	(1 394)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
FOCUS C346 MCA SHADOW BLACK № БННМ29013 VIN Z6F5XXEEC5HM29013	5246	за 2020 г.	-	1 165	-	(1 165)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота ALUTECH PROTREND	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматики TR-5024-230	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Промышленные секционные ворота ALUTECH PROTREND, 3500x3500	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	145	-	(145)	-
Аппарат высокого давления C13/180 414416		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	177	-	(177)	-
Входная группа Suzuki 3880мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	158	-	(158)	-
КОМПЛЕКТ СКАНЕР-ТЕСТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ В КЕЙСЕ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	127	-	(127)	-
Брендовая стена, пристенная (односторонняя) 2500/3200 логотипом УАЗ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	103	-	(103)	-
ЭКРАН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ПЕРЕДНЕГО РАДАРА		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	124	-	(124)	-
Интерьерный фриз с логотипом		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Вывеска Suzuki 4034x926x215		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
Стеллажное оборудовани		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Аппарат-высокого давления Kranzle-therm C 13/180		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	354	-	(354)	-

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

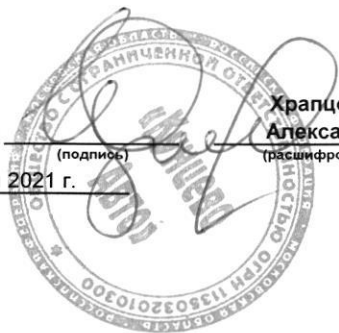
Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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 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	58	58	58
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

15 февраля 2021 г.

Храпцов Юрий
Александрович(подпись)
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	14 650	-	-	-	-	14 650	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2020 г.	-	-	14 650	-	-	-	-	14 650	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	55 665	-	4 225 870	4 160 505	-	-	-	121 030	-
	5315	за 2019 г.	23 802	-	1 088 787	1 056 924	-	-	-	55 665	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2020 г.	22 200	-	4 100 059	4 046 319	-	-	-	75 940	-
	5316	за 2019 г.	23 802	-	875 677	877 279	-	-	-	22 200	-
Займы	5307	за 2020 г.	33 465	-	125 811	114 186	-	-	-	45 090	-
	5317	за 2019 г.	-	-	213 110	179 645	-	-	-	33 465	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020 г.	55 665	-	4 240 520	4 160 505	-	-	-	135 680	-
	5310	за 2019 г.	23 802	-	1 088 787	1 056 924	-	-	-	55 665	-

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

(подпись)

Храпцов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	407 352	-	1 791 610	(2 016 558)	-	-	X	182 404	-
	5420	за 2019 г.	304 150	-	3 467 294	(3 364 092)	-	-	X	407 352	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	290	-	118 503	(118 653)	-	-	-	140	-
	5421	за 2019 г.	65	-	127 503	(127 278)	-	-	-	290	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	3 403	-	25 972	(29 375)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	2 643	-	73 614	(72 854)	-	-	-	3 403	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	402 194	-	1 385 465	(1 607 509)	-	-	-	180 150	-
	5423	за 2019 г.	298 256	-	2 839 529	(2 735 591)	-	-	-	402 194	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	60 372	(60 372)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	1 465	-	175 345	(174 783)	-	-	-	2 027	-
	5425	за 2019 г.	3 186	-	234 526	(236 247)	-	-	-	1 465	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	86 238	(86 238)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	131 750	(131 750)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	87	-	-	-	-	87	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	30 377	41 095	-
в том числе:				
Автомобили	5446	30 377	41 095	-

Руководитель

(подпись)

Храпцов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	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.	58 065	-	56 312	-	(43 836)	(1 432)	2 523	-	-	-	69 109	(2 523)
	5530	за 2019 г.	181 682	-	34 729	1 000	(159 346)	-	-	-	-	-	58 065	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	40 877	-	19 062	-	(33 767)	(1 300)	2 523	-	-	-	24 871	(2 523)
	5531	за 2019 г.	161 388	-	28 431	-	(148 942)	-	-	-	-	-	40 877	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	8 394	-	35 404	-	(6 768)	-	-	-	-	-	37 030	-
	5532	за 2019 г.	14 742	-	2 865	-	(9 213)	-	-	-	-	-	8 394	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 795	-	1 846	-	(3 301)	(132)	-	-	-	-	7 208	-
	5533	за 2019 г.	5 552	-	3 433	1 000	(1 191)	-	-	-	-	-	8 795	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	58 065	-	56 312	-	(43 836)	(1 432)	2 523	X	X	X	69 109	(2 523)
	5520	за 2019 г.	181 682	-	34 729	1 000	(159 346)	-	-	X	X	X	58 065	-

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	2 523	-	2 084	2 084	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 523	-	2 084	2 084	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	325 905	23 359	-	(42 264)	-	-	-	-	307 000
	5571	за 2019 г.	314 745	512 828	-	(501 668)	-	-	-	-	325 905
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	18 905	23 359	-	(42 264)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	164 524	64 428	-	(210 047)	-	-	-	-	18 905
займы	5553	за 2020 г.	307 000	-	-	-	-	-	-	-	307 000
	5573	за 2019 г.	150 221	448 400	-	(291 621)	-	-	-	-	307 000
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.	199 262	18 427	33 621	(186 710)	(301)	-	-	-	64 298
	5580	за 2019 г.	171 763	415 527	44 019	(430 530)	(1 517)	-	-	-	199 262
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	50 276	8 376	-	(41 131)	-	-	-	-	17 521
	5581	за 2019 г.	45 006	23 492	-	(18 001)	(221)	-	-	-	50 276
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 681	3 281	-	(2 341)	(296)	-	-	-	4 324
	5582	за 2019 г.	40 807	6 624	-	(42 454)	(1 296)	-	-	-	3 681
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 917	4 567	7	(468)	-	-	-	-	7 023
	5583	за 2019 г.	2 930	117	8	(138)	-	-	-	-	2 917
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	685	(685)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	1 793	-	10 359	(12 152)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	19 030	1 830	32 707	(53 567)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	76 778	266 455	33 566	(357 770)	-	-	-	-	19 030
прочая	5566	за 2020 г.	123 359	372	222	(88 519)	(5)	-	-	-	35 430
	5586	за 2019 г.	4 449	118 839	86	(15)	-	-	-	-	123 359
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	525 167	41 786	33 621	(228 974)	(301)	X	X	X	371 298
	5570	за 2019 г.	486 508	928 355	44 019	(932 198)	(1 517)	X	X	X	525 167

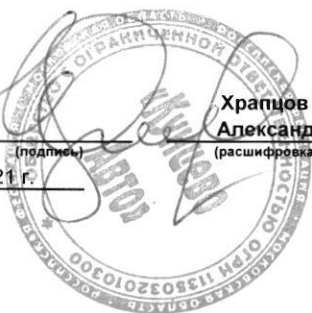
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-

Руководитель

15 февраля 2021 г.

Храпцов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	118 635	187 645
Расходы на оплату труда	5620	79 070	77 286
Отчисления на социальные нужды	5630	23 638	22 764
Амортизация	5640	5 705	4 661
Аренда помещения	5650	4 951	4 951
Услуги по уборке помещений	5660	10 183	10 805
Услуги по управлению организацией	5670	1 240	1 240
Реклама	5680	18 515	32 935
Услуги по переоборудованию	5690	13 016	26 308
Консультационные услуги	5700	6 141	757
Приобретение права на исполыз.программ и баз данных	5710	783	514
Страхование имущества	5720	1 217	1 482
Прочие затраты	5730	4 771	20 935
Итого по элементам	5740	287 865	392 282
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5750	1 225 314	2 547 089
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5760	-	(102 977)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5770	224 885	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5780	1 738 064	2 836 394

Руководитель

(подпись)

Храпцов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	-	2 466	-	-	2 466
в том числе:						
Резерв на выплаты отпускных	5701	-	2 466	-	-	2 466

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2021 г.

Храпцов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)



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	30 377	1 706 095	-
в том числе:				
БАНК ЗЕНИТ	5811	-	41 095	-
Поручительство за третьих юридических лиц, БАНК ЗЕНИТ, солидарная ответственность	5812	-	465 000	-
Поручительство за третьих юридических лиц, БАНК ВТБ, солидарная ответственность	5813	-	300 000	-
Поручительство за третьих юридических лиц ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, солидарная ответственность	5814	-	900 000	-
Сетелем Банк" ООО	5815	30 377	-	-

Руководитель

(подпись)

**Храпцов Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.