Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	275	-	-	(23)	-	-	-	275	(23)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	-	-	275	-	-	(23)	-	-	-	275	(23)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	275	-	(275)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт автомобильный	5181	за 2020г.	-	275	-	(275)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Коротаев Алексей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	29 519	(3 601)	16 575	(18 229)	4 163	(6 586)	-	-	27 865	(6 024)
	5210	за 2019г.	-	-	31 386	(1 867)	470	(4 072)	-	-	29 519	(3 601)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 228	(284)	110	-	-	(497)	-	-	1 338	(781)
	5211	за 2019г.	-	-	1 228	-	-	(284)	-	-	1 228	(284)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	24 997	(3 074)	15 324	(18 052)	4 114	(5 389)	-	-	22 269	(4 349)
	5212	за 2019г.	-	-	26 549	(1 552)	419	(3 493)	-	-	24 997	(3 074)
Сооружения	5203	за 2020г.	829	(8)	791	-	-	(115)	-	-	1 620	(123)
	5213	за 2019г.	-	-	829	-	-	(8)	-	-	829	(8)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	1 829	(199)	350	-	-	(479)	-	-	1 872	(647)
	5214	за 2019г.	-	-	1 522	-	-	(168)	-	-	1 522	(168)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	379	(18)	-	(177)	49	(66)	-	-	366	(54)
	5215	за 2019г.	-	-	543	-	-	(38)	-	-	543	(38)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	256	(19)	-	-	-	(40)	-	-	400	(70)
	5216	за 2019г.	-	-	716	(315)	51	(81)	-	-	400	(30)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	16 575	-	(16 575)	-
	5250	за 2019г.	1 908	29 931	(453)	(31 386)	-
в том числе: 813604 Форчунер	5241	за 2020г.	-	2 104	-	(2 104)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
120683 Хайлюкс	5242	за 2020г.	-	2 339	-	(2 339)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
178994 ЛЭНД КРУЗЕР 150	5243	за 2020г.	-	3 494	-	(3 494)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка д/обслуживания АКПП GrunBaum ATF 5000	5244	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд для очистки топливных систем впрыска SMC-2010	5245	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель для стелы с комплектующими	5246	за 2020г.	-	791	-	(791)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для заряда аккумуляторов б/зарядного устройства	5247	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
048430 КОРОЛЛА	5248	за 2020г.	-	1 309	-	(1 309)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
162824 КАМРИ	5249	за 2020г.	-	1 543	-	(1 543)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
300952 ЛЭНД КРУЗЕР 200		за 2020г.	-	4 535	-	(4 535)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сенсорный монитор ИТ-И-СМ-32		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофеварка Vizacrem V6 Plus XL 2gr		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	338	-	338	-	-
Кофемолка Quality Espresso Q10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	61	-	61	-	-
Блок регистрации телефонных переговоров "Дигител-ИП60С"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	144	-	-	(144)	-
Базовая станция Cordless BS4 для HiPath 3800		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	204	53	-	(256)	-
Сервер Dell PowerEdge с комплектующими, процессор Intel Xeon 10C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	403	-	-	(403)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT RM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	309	-	-	(309)	-

Шкаф NetShelter SX 42U 600*1070		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	135	-	-	(135)	-
Акустическая система закрытого типа коаксиальная потолочная 6,5"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	315	-	-	(315)	-
UNI LIFT 3500NT GST BWE_UNI035. 12000381D-		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Диагностический комплект Gold Kit с 4-х канальным осциллоскопом (Panasonic)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Пресс ПГП 4-1 мини		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Конструкция лестницы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	375	-	(375)	-
Навес зоны выдачи а/м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	157	-	(157)	-
Прибор для проверки фар		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.04П		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Стеллаж (система Джокер)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Компьютер DELL Optiplex 5070		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Контейнер 40HC MAGU 5160813		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	144	-	(144)	-
Контейнер 40HC AMFU8978272		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	144	-	(144)	-
Моноблок HP ProOne 440 G4 с модулем памяти		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	172	-	(172)	-
000978 PAB 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 937	-	(1 937)	-
001251 PAB 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 667	-	(1 667)	-
102104 СИЭЙЧАР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 336	-	(1 336)	-
Навес с двухскатной крышей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	297	-	(297)	-
106338 КАМРИ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 823	-	(1 823)	-
004125 КОРОЛЛА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 283	-	(1 283)	-
Система ароматизации "Арома24" МДХ-Турбо		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	55	-	-
Грузовая электрическая телега		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	182	-	(182)	-

Кофемашина Nespresso Professional Gemini CS203/EUR1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Уборочная машина Теннант Т3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	177	-	(177)	-
Комплект диагностического а/м оборудования		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Проектор EPSON EH-TW610		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
118171 Хайлюкс		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 149	-	(2 149)	-
2-ст подъемник Power Lift HL 2.40 NT UNI HLNT240.2000110D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	517	-	(517)	-
Репитер DS-1800 в сборе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Телевизор LED Samsung 55"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Сервер Dell PowerEdge с комплектующими, 2 процессора Intel Xeon 8C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	371	-	(371)	-
272041 ЛЭНД КРУЗЕР 200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 314	-	(4 314)	-
058138 Форчунер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 257	-	(2 257)	-
086387 СИЭЙЧАР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 275	-	(1 275)	-
128233 КАМРИ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 508	-	(1 508)	-
044880 РАВ 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 552	-	(1 552)	-
ПК Dell Optiplex 3050 SFF i5 6500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
124680 ЛЭНД КРУЗЕР 150		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 171	-	(3 171)	-
116979 Хайлюкс		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 094	-	(2 094)	-
Принтер для печати на пластиковых картах Evolis ZN1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Компьютер+Web камера и монитор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 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	294 446	20 789	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ **Коротаев Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Коротаев Алексей Михайлович (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	137 758	-	1 797 434	(1 905 547)	-	-	X	29 645	-
	5420	за 2019г.	72	-	1 674 190	(1 536 504)	-	-	X	137 758	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 126	-	155 511	(158 081)	-	-	373	6 556	-
	5421	за 2019г.	72	-	130 047	(120 993)	-	-	694	9 126	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	128 632	-	1 460 031	(1 565 574)	-	-	-	23 089	-
	5423	за 2019г.	-	-	1 394 541	(1 265 909)	-	-	-	128 632	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	132 598	(132 598)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	109 599	(109 599)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	49 294	(49 294)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	40 004	(40 004)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Коротаев Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	32 021	-	63 309	-	(19 357)	-	-	-	-	26	75 998	-
	5530	за 2019г.	1 324	-	32 021	-	(1 323)	-	-	-	-	-	32 021	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 983	-	1 039	-	(15 806)	-	-	-	-	-	1 216	-
	5531	за 2019г.	-	-	15 983	-	-	-	-	-	-	-	15 983	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 412	-	58 157	-	(484)	-	-	-	-	-	71 086	-
	5532	за 2019г.	1 324	-	13 412	-	(1 323)	-	-	-	-	-	13 412	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 593	-	4 145	-	(3 068)	-	-	-	-	26	3 697	-
	5533	за 2019г.	-	-	2 626	-	-	-	-	-	-	-	2 626	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	32 021	-	63 309	-	(19 357)	-	-	X	X	X	75 998	-
	5520	за 2019г.	1 324	-	32 021	-	(1 323)	-	-	X	X	X	32 021	-

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 2020г.	203 039	79 650	-	(201 990)	-	-	-	-	80 699
	5571	за 2019г.	10 000	349 539	-	(156 500)	-	-	-	-	203 039
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	203 039	79 650	-	(201 990)	-	-	-	-	80 699
	5573	за 2019г.	10 000	349 539	-	(156 500)	-	-	-	-	203 039
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	51 599	28 802	1 099	(44 438)	-	-	-	26	37 087
	5580	за 2019г.	115	239 380	2 365	(190 261)	-	-	-	-	51 599
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 908	930	-	(14 579)	-	-	-	4	1 263
	5581	за 2019г.	112	14 908	-	(112)	-	-	-	-	14 908
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 402	16 396	-	(2 348)	-	-	-	-	17 450
	5582	за 2019г.	-	3 402	-	-	-	-	-	-	3 402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 503	1 729	-	(1 893)	-	-	-	9	11 348
	5583	за 2019г.	-	11 500	3	-	-	-	-	-	11 503
кредиты	5564	за 2020г.	-	6 938	53	-	-	-	-	-	6 991
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	19 650	2 775	1 044	(23 469)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	4	207 435	2 361	(190 149)	-	-	-	-	19 650
прочая	5566	за 2020г.	2 136	33	2	(2 149)	-	-	-	13	34
	5586	за 2019г.	-	2 135	1	-	-	-	-	-	2 136
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	254 638	108 452	1 099	(246 428)	-	X	X	X	117 786
	5570	за 2019г.	10 115	588 919	2 365	(346 761)	-	X	X	X	254 638

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Коротаев Алексей Михайлович (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	83 367	71 448
Расходы на оплату труда	5620	60 018	49 311
Отчисления на социальные нужды	5630	10 436	14 722
Амортизация	5640	6 608	4 072
Прочие затраты	5650	67 590	53 499
Итого по элементам	5660	228 019	193 052
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 547 377	1 233 008
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	1 775 396	1 426 060

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

Руководитель _____ (подпись) **Коротаев Алексей Михайлович** (расшифровка подписи)

2 марта 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	-	6 411	(3 259)	-	3 152
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Коротаев Алексей Михайлович (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	32 405	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Коротаев Алексей Михайлович** (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

ООО «ИАТ Волхонка»

Россия, 188508,
Ленинградская обл.,Ломоносовский р-н,
Волхонское ш.,д. 3,помещение 2.32
Тел.:+7(812)336-48-88

Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год

1. **Общие положения.**

Общество с ограниченной ответственностью «ИАТ Волхонка» является юридическим лицом и имеет собственное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Юридический адрес ООО «ИАТ Волхонка»: 188508 Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Виллозское г.п.,Волхонское ш.,д. 3,строение1,помещение 2.32.

ООО«ИАТ Волхонка» является уполномоченным дилером по продаже и обслуживанию автомобилей марки «Тойота». Общество имело обособленное подразделение по адресу: 188508 Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе д.3. С 12.08.2019 данное обособленное подразделение было закрыто и снято с налогового учета.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Коротаев Алексей Михайлович.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Учредителями Общества являются физические лица по 50% доли от Уставного капитала Общества.

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 85 человек. Труд иностранцев не используется.

2. **Учетная политика.**

В соответствии с п. 5 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н, согласно которому организация для осуществления постановки бухгалтерского учета, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами МФ РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, самостоятельно формирует свою учетную политику, Приказом № 2 от 31.12.2018 г., принята и утверждена Генеральным директором Учетная политика для целей бухгалтерского учета . Приказом № 3 от 31.12.2018 г. утверждена Учетная политика для целей налогообложения.

В штатном расписании ООО «ИАТ Волхонка» предусмотрена бухгалтерия и должность главного бухгалтера. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением. В учетной политике предприятия отсутствуют отклонения от правил бухгалтерского учета, рекомендованных нормативными документами. Учетная политика организации в 2020 году не менялась. Учет выручки на предприятии ведется по мере отгрузки продукции. Стоимость материалов, списываемых в производство и эксплуатацию, отражается по методу ФИФО. Товары в розничной и

оптовой торговле автомобилями и запчастями, учитываются по стоимости их приобретения. Учет хозяйственной деятельности ведется на основании единого Плана счетов бухгалтерского учета. Применяется метод «Директ-костинг».

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, и другими действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из минимального срока службы по соответствующей амортизационной группе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. Применятся лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб. Учет товаров в оптовой и розничной торговле автомобилями и запчастями ведется по фактической себестоимости в натурально-стоимостном выражении на счете 41.01 «Товары на складах».

При продаже автомобилей или ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. При продаже прочих товаров оценка производится по методу ФИФО.

Корректировка показателя условного дохода

Условный доход составил 2 075 210,98 руб., Условный расход составил 7 821 018,59. Постоянный налоговый расход обусловлен наличием расходов, не учитываемых для целей налогообложения в соответствии со ст. 270 НК РФ: подарки, штрафы, сверхнормативные и прочие расходы. Сумма ПНР составила 638 797,30 руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства, возникшие из-за разницы в сроках полезного использования основных средств в бухгалтерском и налоговом учетах на 31.12.2020 составляют:

- ВР ОНА (признание) 1 924 911,36 руб.
- ВР ОНА (погашение) 5 114 322,95 руб.;
- ВР ОНО (признание) 11 217,60 руб.
- ВР ОНО (погашение) 79 994,53 руб.

В результате финансовой деятельности получена прибыль в сумме 90 495 606,91 руб.

3. Характеристика имущественного и финансового положения ООО «ИАТ Волхонка»

Материально-техническая база состоит из основных средств и финансовых вложений.

Общая величина внеоборотных активов организации составила 25 924 тыс.руб.

Арендованные основные средства:

По договору аренды ООО «ИАТ Волхонка» арендовало часть здания площадью 17,2 м2, по адресу Школьная ул.98. лит.А, находящегося в собственности ООО «Невский Автомобильный Альянс» до 31.07.2019 года. Договор расторгнут в связи с закрытием обособленного подразделения.

По договору аренды ООО «ИАТ Волхонка» арендовало часть зданий площадью 6 249,00 м2, находящегося в собственности ООО «Инвестиционная компания «Южная» с 08.04.2019 года.

С 29.01.2020 г. заключен новый договор аренды нежилых помещений с ООО «Инвестиционная компания «Южная» на аренду помещений общей площадью 5 782,8 м2.

20.08.2020 г. подписано Дополнительное соглашение №2 к Договору №1 от 29.01.2020 г. о возврате части помещения 2 этажа, площадью 142,8 м2.Таким образом ООО «ИАТ Волхонка» арендует помещения общей площадью 5640,00 м2.

По договору аренды ООО «ИАТ Волхонка» арендовало часть земельного участка площадью 1 400,00 м2, находящегося в собственности ООО «Инвестиционная компания «Южная» с 18.01.2019 года. Договор расторгнут 07.04.2019 г. в связи с заключением нового договора.

По договору аренды ООО «ИАТ Волхонка» арендует часть земельного участка площадью 16 070,00 м2, находящегося в собственности ООО «Инвестиционная компания «Южная» с 08.04.2019 года.

По договору аренды ООО «ИАТ Волхонка» арендовало имущество на сумму 662 220,00 руб., находившееся в собственности ООО «ИАТ Корпорейшн». Имущество на сумму 662 220,00 руб. было возвращено 01.11.2019 года собственнику в связи с прекращением договора аренды.

По договору аренды ООО «ИАТ Волхонка» арендовало имущество на сумму 6 592 980,59 руб., находившееся в собственности ООО «Инвестиционная компания Южная».

С 01.01.2020 г. заключен новый договор аренды имущества с ООО «Инвестиционная компания Южная». №1-И на сумму 15 056 906,55 руб. и договор №1-О аренды оборудования на сумму15 965 749,19 руб.

В 2020 году ООО «ИАТ Волхонка» включено в перечень налогоплательщиков, которым в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции были предоставлены меры поддержки в виде освобождения от исполнения обязанности уплаты налогов, сборов и страховых взносов за 2 квартал 2020 года, а также в мае и июне 2020 года предоставлена государственная субсидия в общей сумме 2 183 400 руб. Субсидия была использована на выплату заработной платы сотрудникам.

Чистые активы:

Стоимость чистых активов ООО «ИАТ Волхонка» на начало 2020 года составляла 12 641 тыс. руб., а на конец года 103 137 тыс. руб., Чистые активы увеличились на 90 496 тыс. руб. Расчет показателя чистых активов свидетельствует о том, что баланс ООО «ИАТ Волхонка» имеет удовлетворительную структуру.

Дебиторская задолженность:

На начало 2020 года дебиторская задолженность составляла 32 021 тыс. руб., на конец 2020 года 75 998 тыс. руб.

Капитал:

Величина собственного капитала организации на начало года составляла 12 641 тыс. руб., на конец года – 103 137 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

На начало года кредиторская задолженность составляла 31 949 тыс. руб., на конец года 30 096 тыс. руб.

Наибольшую долю в выручке занимает розничная и оптовая продажа автомобилей марки «Тойота». Другими видами деятельности являются: оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей, посредническая деятельность, розничная и оптовая торговля запасными частями, сдача в аренду нежилых помещений, услуги по сезонному хранению колес. По виду деятельности оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей ООО «ИАТ Волхонка» применяет ЕНВД.

В течение 2020 года ООО «ИАТ Волхонка» продолжало свою деятельность многопрофильного предприятия, предоставляющего клиентам широкий спектр услуг.

Выручка от продаж по видам деятельности с учетом НДС:

Выручка от продаж по видам деятельности в 2020 году составила:

Оптовая и розничная торговля новыми автомобилями – 1 911 943 111,00 руб.

Посредническая деятельность – 255 000 руб.;

Торговля запчастями – 72 576 139,58 руб;

Услуги по гарантии- 10 228 919,23 руб.;

Услуги по подключению к продленной гарантии – 1 119 960,00 руб.;

Посреднические услуги-660 000,00 руб.;

Услуги по хранению – 1 121 550,00 руб.;

Услуги по программе «помощь на дороге» -440 840,00 руб.;

Услуги сервиса –195 755 202,22 руб.

Реализация прочих товаров-13 900,00 руб;

ИТОГО выручка составляет 2 193 859 622,03 руб.

Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы за 2020 год с учетом НДС составили 38 759 842,87 руб. В состав прочих доходов включаются: доходы от продажи основных средств, проценты на остаток на р/с в банке, премии по итогам продаж, доходы от посреднической деятельности, доходы от сдачи в аренду нежилых помещений, доход от рекламных мероприятий.

Прочие расходы за 2020 год учетом НДС составили 27 069 131,45 руб.

В состав прочих расходов включены расходы по продаже основных средств, комиссии банку, проценты по займам и кредитам.

Остаток денежных средств на 31.12.2020, учитываемый на рублевых, валютных и депозитных счетах и в кассе предприятия составил 92 202 283,06 руб. Депозиты со сроком обращения менее 3 мес. учитываются в составе денежных средств.

4. Оценочные резервы.

Организация создает резерв по сомнительным долгам, если по результатам инвентаризации выявлено их наличие. Резерв на оплату отпусков определяется исходя из предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев. Процент ежемесячных отчислений на резерв определяется как отношение предполагаемого размера расходов на оплату отпусков к сумме предполагаемых расходов на оплату труда.

5. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с п.14 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами Общества являются:

ООО «ИАТ Премиум» (категория-другие связанные стороны, обе организации контролируются одними физическими лицами).

ООО «ИАТ Парнас» (категория-другие связанные стороны, обе организации контролируются одними физическими лицами).

АО «ИАТ » (категория-другие связанные стороны, обе организации контролируются одними физическими лицами).

1. ООО "ИАТ Премиум"

ООО "ИАТ Премиум	
Операции	
Операции купли-продажи	
Реализованы товары в 2020 году	8 118 576,04
Получены денежные средства в оплату товаров в 2019 году	8 118 576,04
Приобретены товары в 2020 году	7 917 692,99
Перечислены денежные средства в оплату товаров в 2020 году	7 917 692,99

2. ООО "ИАТ Парнас"

ООО "ИАТ Парнас"	
Операции	
Получение займа	
Начислены проценты в 2020 году	111 530,06
Погашено в 2020 году	26 111 530,06
Долгосрочная задолженность на 31.12.2020	0,00
Операции купли-продажи	
Приобретены товары/услуги в 2020 году	15 111 213,06
Перечислены денежные средства в оплату товаров/услуг в 2020 году	14 956 240,78
Кредиторская задолженность на 31.12.2020	208 958,28
Реализованы товары/услуги в 2020 году	5 431 815,41
Получены денежные средства в оплату товаров/услуг в 2020 году	9 028 539,01
Дебиторская задолженность на 31.12.2020	9 372,40
Поручительства	
25.06.2020 г. дано поручительство по кредитному договору Договор поручительства №906/СПб-ПЮ-1/20 от 22.06.2020	3 816 098,00
01.10.2020 г. дано поручительство по кредитному договору Договор поручительства №906/СПб-ПЮ-1/20 от 22.06.2020	5 724 147,00

3. АО « ИАТ »

АО "ИАТ »	
Операции	
Получение займа	
Получено в 2020 году	51 000 000,00
Начислены проценты в 2020 году	106 748,62
Погашено в 2020 году	98 106 748,62
Долгосрочная задолженность на 31.12.2020	0,00
Операции купли-продажи	
Приобретены товары/услуги в 2020 году	7 723 946,42
Перечислены денежные средства в оплату товаров/услуг в 2020 году	7 727 208,57
Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020	50 000,00
Реализованы товары/услуги в 2020 году	5 619 244,99
Получены денежные средства в оплату товаров/услуг в 2020 году	5 684 907,73

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2020	113 621,77
Поручительства	
30.06.2020 г. дано поручительство по кредитному договору Договор поручительства № 907/СПб-ПЮ-1/20 от 22.06.2020	9 146 020,00
01.10.2020 г. дано поручительство по кредитному договору Договор поручительства № 907/СПб-ПЮ-1/20 от 22.06.2020	13 719 030,00

6.Информация о бенефициарах.

Конечными бенефициарами ООО «ИАТ Волхонка» являются:

учредитель Коротаев Алексей Михайлович и учредитель Коротаев Андрей Михайлович

7.Основной управленческий персонал

Коротаев Алексей Михайлович- генеральный директор

Толстыко Екатерина Иосифовна-главный бухгалтер

Сумма ФОТ к начислению управляющему персоналу за 2020 г.	2 176 209,21
Сумма удержанного НДФЛ	282 905,00
Сумма ФОТ выплаченная	1 893 304,21
Взносы во внебюджетные фонды	379 449,59

8.Непрерывность деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, не оказали негативного влияния на финансовые результаты хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, по сравнению с 2019 годом чистая прибыль (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах) выросла на 77 843 тыс. руб.

Дополнительно к вышеизложенному Общество представляет в табличной форме информацию о наличии и движении НМА и основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о затратах на производство в виде таблиц – «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлены.

Генеральный директор Коротаев А.М.

Главный бухгалтер Толстыко Е.И.