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

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения) является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "Автоцентр Кучино" за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец периода	
						Выбыло (убыло)			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная	первоначальная стоимость	накопленная
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г	645	(362)				(64)			645	(426)
	5210	за 2019г	791	(445)		(146)	146	(64)			645	(362)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г	645	(362)				(64)			645	(426)
	5211	за 2019г	791	(445)		(146)	146	(64)			645	(362)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г										
	5230	за 2019г										
в том числе:												
	5221	за 2020г										
	5231	за 2019г										

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение 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					
	5250	за 2019г					
в том числе:							
	5241	за 2020г					
	5251	за 2019г					

1.3. 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	5260		
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270		
в том числе:			
	5271		

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода	
						Выбыло (погашено)				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление поощрения (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г	51 587					1,65		51 587	
	5311	за 2019г	52 587			(1,000)		(64)		51 587	
в том числе:											

	5302	за 200г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 400	-	26 400	26 400	-	132	-	1 400	-
	5315	за 2019г.	6 365	-	101 613	(106 578)	-	398	-	1 400	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	52 987	-	26 400	26 400	-	282	-	52 987	-
	5310	за 2019г.	59 012	-	101 613	(107 638)	-	552	-	52 987	-

2.2. 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	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года: себе-стоимость	На начало года: величина резерва под снижение стоимости	Изменения за период: поступления и затраты	выбыло: себе-стоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода: себе-стоимость	На конец периода: величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	8906	-	-	-	-	-	X	399	-
	5420	за 2019г.	650	-			-	-	X	8 906	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	532	-	26 850	(1033)	-	-	(25 967)	532	-
	5421	за 2019г.	544	-	27 009	(1 267)	-	-	(25 754)	544	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	8 374	-	-	-	-	-	25 967	17	-
	5425	за 2019г.	106	-			-	-	25 754	8 374	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1 158	(1 158)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	1 342	(1 342)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, ...	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года: учтенная по условиям договора	На начало года: величина резерва по сомнитель-ным долгам	поступление: в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление: причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло: погаше-ние	выбыло: списание на финансовый результат	выбыло: восста-новление резерва	перевод из долго- в кратко-сроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	На конец периода: учтенная по условиям договора	На конец периода: величина резерва по сомнитель-ным 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.	8 954	-	186 397	-	(186 220)	-	-	-	-	-	9 130	-
	5530	за 2019г.	28 426	-	307 149	-	(326 621)	-	-	-	-	-	8 954	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	55	-	81 237	-	(81 292)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56	-	42 734	-	(42 182)	-	-	-	-	-	608	-
	5532	за 2019г.	16 583	-	139 009	-	(155 536)	-	-	-	-	-	56	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 898	-	143 662	-	(144 038)	-	-	-	-	-	8 522	-
	5533	за 2019г.	11 789	-	86 903	-	(89 794)	-	-	-	-	-	8 898	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 954	-	186 397	-	(186 220)	-	-	X	X	X	9 130	-
	5520	за 2019г.	28 426	-	307 149	-	(326 621)	-	-	X	X	X	8 954	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.: учтенная по условиям договора	На 31 декабря 2020 г.: балансовая стоимость	На 31 декабря 2019 г.: учтенная по условиям договора	На 31 декабря 2019 г.: балансовая стоимость	На 31 декабря 2018 г.: учтенная по условиям договора	На 31 декабря 2018 г.: 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	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление: в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление: причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло: погаше-ние	выбыло: списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	35 474	79 219	2 927	(88 890)	-	-	-	-	25 803
	5580	за 2019г.	46 063	226 672	4 674	(241 935)	-	-	-	-	35 474
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 239	41 394	-	(46 818)	-	-	-	-	815
	5581	за 2019г.	2 096	41 720	-	(37 577)	-	-	-	-	6 239
авансы полученные	5562	за 2020г.	3334	16 298	-	(19 467)	-	-	-	-	165
	5582	за 2019г.	230	88 761	-	(85 657)	-	-	-	-	3 334
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	514	4 116	-	(4 275)	-	-	-	-	355
	5583	за 2019г.	434	5 021	-	(4 941)	-	-	-	-	514
кредиты	5564	за 2020г.		2 082			-	-	-	-	2 082
	5584	за 2019г.	7 481	71 230	934	(78 711)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	24 726	-	2 927	(5 824)	-	-	-	-	21 829
	5585	за 2019г.	37 112		3 740	(16 126)	-	-	-	-	24 726
прочая	5566	за 2020г.	662	12 402	-	(12 505)	-	-	-	-	558
	5586	за 2019г.	6 190	12 459	-	(17 988)	-	-	-	-	662
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.					-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	35 474	79 219	2 927	(88 890)	-	X	X	X	25 803
	5570	за 2019г.	46 063	226 672	4 674	(241 935)	-	X	X	X	35 474

4.4. 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	-	-	-

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	26 712	26 784
Расходы на оплату труда	5620	10 672	10 967
Отчисления на социальные нужды	5630	2 328	3 327
Амортизация	5640	64	64
Прочие затраты	5650	13 450	14 841
Итого по элементам	5660	53 225	55 983
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(8 268)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 356	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 582	47 715

6. 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	1 932 500	1 002 500	622 000
в том числе: Д.п.№13/4/18-п от 11.04.18 до 10.04.18 (ПЛТ)		-	-	90 000
Д.п.№14/4/18-п от 11.04.18 до 10.04.19 (Праг)		-	-	107 000
Д.п.№18/4/18-п от 11.04.18 до 10.04.19 (П-Н)		-	-	119 000
Д.п.№19/4/18-п от 11.04.18 до 10.04.19 (АП)		-	-	76 000
Д.п.№20/4/18-п от 11.04.18 до 10.04.19 (ВАЦ)		-	-	150 000
Д.п.№65/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (ПЛТ овер)		-	-	10 000
Д.п.№66/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Праг овер)		-	-	10 000
Д.п.№67/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (ВАЦ овер)		-	-	10 000
Д.п.№68/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Пр-Лад ов)		-	-	10 000
Д.п.№69/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (АПар овер)		-	-	5 000
Д.п.№70/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Пс-Л овер)		-	-	7 000
Д.п.№71/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Петр овер)		-	-	3 000
Д.п.№72/3/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (НЛад овер)		-	-	7 000
Д.п.№73/4/18-п от 21.09.18 до 20.09.19 (Н-Лад кре)		-	-	18 000
Д.п.№25/3/19-п от 30.05.19 до 28.05.2021 (Прагм Лада под Мурманск))		50 000	50 000	-
Д.п.№29/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (АО Прагм Лада) 12,1%		-	10 000	-
Д.п.№30/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (АО ПЛТ) 12,1%		-	10 000	-
Д.п.№31/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Прагматика) 12,1%		-	10 000	-
Д.п.№32/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (АО Авт.Парнас) 12,05%		-	8 000	-
Д.п.№33/3/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ЗАО ВАЦ) 12,1%			10 000	-
Д.п.№34/4/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Новг-Лада) 25,0%		69 000	69 000	-
Д.п.№36/4/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Псков-Лада) 25,0%		44 000	44 000	-
Д.п.№38/4/19-п от 27.06.19 до 26.06.2021 (ООО Петр-Лада) 25,0%		36 500	36 500	-

ДП №ДП-969-004/2019/0006903 (АО ПВТ) от 08.11.19 до 07.11.22 10,7%		242 000	242 000	
ДП №ДП-969-004/2019/0007003 (ЗАО ВАЦ) от 08.11.19 до 07.11.22 10,7%		190 000	190 000	
ДП №ДП-969-004/2019/0007503 (ООО Прагматика) от 04.12.19 до 02.12.25 10,7%		107 000	107 000	
ДП №ДП-969-004/2019/0007703 (АО Автоцентр Пермиз) от 04.12.19 до 02.12.25 10,7%		76 000	76 000	
ДП №ДП-969-004/2019/0007803 (АО Прагматика Лада) от 04.12.19 до 02.12.25 10,7%		119 000	119 000	
Д.К№ДП-969/004/2020/0011408 от 10.12.20 до 08.12.2023 (ПТП) 7,5%		252 000		
Д.К№ДП-969/004/2020/0011508 от 10.12.20 до 08.12.2023 (ВАЦ) 7,5%		200 000		
Д.К№ДП-969/004/2020/0011608 от 10.12.20 до 08.12.2023 (АО Прагм-Лада) 7,5%		179 000		
Д.К№ДП-969/004/2020/0011708 от 10.12.20 до 08.12.2023 (Плюс-Лада) 7,5%		51 000		
Д.К№ДП-969/004/2020/0011808 от 10.12.20 до 08.12.2023 (Нэн-Лада) 7,5%		76 000		
Д.К№ДП-969/004/2020/0011908 от 10.12.20 до 18.12.2023 (Прагматика) 7,5%		117 000		
Д.К№ДП-969/004/2020/0012008 от 10.12.20 до 08.12.2023 (Автоцентр Пермиз) 7,5%		84 000		
Д.К№ДП-969/004/2020/0012108 от 10.12.20 до 18.12.2023 (Петрозаводск-Лада) 7,5%		40 000		

7. **Информация об учетной политике.**

7.1 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом из расчета срока полезного использования

7.2 Объекты основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью по состоянию на дату принятия к учету не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.

7.3 Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

7.4 Расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ и без данных в виде фиксированного платежа. Подлежит списанию равномерно (ежемесячно) в течение 24 месяцев с момента принятия к учету соответствующей программы.

7.5 При отпуске материально-производственных запасов, аналитический учет которых ведется автоматизированным способом на складе, их оценка производится по себестоимости каждой единицы(материалы и зап. части отпускаемые в заказ-наряд).При отпуске МПЗ, аналитический учет которых ведется в бухгалтерии в количественном и сумовом выражении, их оценка производится по сумовой себестоимости (канцелярские товары, иные запасы для хозяйственных нужд).

7.6. Организация относится к субъектам малого предпринимательства, в соответствии с учетной политикой не применяются ПБУ 8/2010, 11/2008, 12/2010, 18/02, 16/02, 2/08.

8. Информация о событиях после отчетной даты.

Существенных условных факторов хозяйственной деятельности после отчетной даты не было.

9. Другие положения:

9.1 По окончании значениям

По итогам годовой инвентаризации:

* сумм забалансовой заложенности с истекшим сроком исковой давности не выявлено
* сумм кредиторской заложенности с истекшим сроком исковой давности выявлено:

Кредиторская заложенность 3 945 руб. 00 коп.

* Сомнительной заложенности недоплаченнособных дебиторов не выявлено. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

9.3.Исправление ошибок

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено.

Генеральный директор _____Латвия А.А.

31 января 2021 г.