

Приложение к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семёнов Александр
Фёдорович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 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 2020г.	-	10 086	-	(10 086)	-
	5250	за 2019г.	4 967	31 064	-	(36 031)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	4 967	3 238	-	(8 205)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	595	-	(595)	-
	5252	за 2019г.	-	1 506	-	(1 506)	-
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	8 521	-	(8 521)	-
	5253	за 2019г.	-	21 083	-	(21 083)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	352	-	(352)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Другие виды ОС	5245	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
	5255	за 2019г.	-	241	-	(241)	-
Офисное оборудование	5246	за 2020г.	-	454	-	454	-
	5256	за 2019г.	-	4 996	-	(4 996)	-

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:			
Транспортные средства	5261	-	341
Офисное оборудование	5262	35	-
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	859	3 412	-
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	598 251	636 378	623 722
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 388	9 388	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Семёнов Александр
Фёдорович

(расшифровка подписи)

18 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	247 950	(237 950)	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	247 950	(237 950)	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	247 950	(237 950)	-	-	-	10 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-

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)

**Семёнов Александр
Фёдорович**

(расшифровка подписи)

18 марта 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 2020г.	396 903	(4 876)	3 917 665	(3 845 431)	2 247	(3 105)	X	469 137	(5 734)
	5420	за 2019г.	247 420	-	4 738 697	(4 589 214)	-	(4 876)	X	396 903	(4 876)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	177	-	9 177	(5 200)	-	-	(3 106)	1 048	-
	5421	за 2019г.	71	-	22 878	(17 727)	-	-	(5 045)	177	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	396 726	(4 876)	3 562 817	(3 444 830)	2 247	(3 105)	(46 624)	468 089	(5 734)
	5423	за 2019г.	247 349	-	4 331 957	(4 068 488)	-	(4 876)	(114 092)	396 726	(4 876)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	143 787	(160 260)	-	-	16 473	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	143 611	(210 317)	-	-	66 706	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	201 884	(205 399)	-	-	3 515	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	240 251	(245 262)	-	-	5 011	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары переданные на комиссию	5408	за 2020г.	-	-	-	(29 742)	-	-	29 742	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	(47 420)	-	-	47 420	-	-

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 _____
(подпись)

Семёнов Александр
Фёдорович

(расшифровка подписи)

18 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	
			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)	Создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	4 402	-	3 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 315	-
	5521	за 2019г.	4 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 402	-
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.	4 402	-	3 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 315	-
	5524	за 2019г.	4 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 402	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	237 846	(605)	65 658	(519)	-	(233 996)	-	71	567	-	-	-	69 508	(486)
	5530	за 2019г.	176 238	(427)	236 947	(417)	-	(175 339)	-	85	154	-	-	-	237 846	(605)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 518	(480)	17 133	(94)	-	(23 518)	-	48	443	-	-	-	17 133	(83)
	5531	за 2019г.	19 283	(407)	23 367	(292)	-	(19 132)	-	65	154	-	-	-	23 518	(480)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	166 880	(60)	18 565	(68)	-	(166 792)	-	-	49	-	-	-	18 653	(79)
	5532	за 2019г.	121 779	-	166 879	(60)	-	(121 778)	-	-	-	-	-	-	166 880	(60)
Прочая	5513	за 2020г.	47 448	(65)	29 960	(357)	-	(43 686)	-	23	75	-	-	-	33 722	(324)
	5533	за 2019г.	35 176	(20)	46 701	(65)	-	(34 429)	-	20	-	-	-	-	47 448	(65)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	242 248	(605)	69 571	(519)	-	(233 996)	-	71	567	X	X	X	73 421	(486)
	5520	за 2019г.	180 640	(427)	236 947	(417)	-	(175 339)	-	85	154	X	X	X	242 248	(605)

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 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 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.	478 504	466 831	-	(477 026)	(422)	-	-	-	467 887
	5580	за 2019г.	359 806	477 568	-	(358 393)	(477)	-	-	-	478 504
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	252 714	334 601	-	(252 577)	(12)	-	-	-	334 726
	5581	за 2019г.	137 585	252 686	-	(137 551)	(6)	-	-	-	252 714
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 248	11 609	-	(1 959)	(407)	-	-	-	12 491
	5582	за 2019г.	6 871	2 391	-	(5 543)	(471)	-	-	-	3 248
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	33 055	12 863	-	(33 055)	-	-	-	-	12 863
	5583	за 2019г.	14 651	33 055	-	(14 651)	-	-	-	-	33 055
кредиты	5564	за 2020г.	150 000	91 521	-	(150 000)	-	-	-	-	91 521
	5584	за 2019г.	168 700	150 000	-	(168 700)	-	-	-	-	150 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	21 850	548	-	(21 798)	(3)	-	-	-	597
	5586	за 2019г.	15 297	21 799	-	(15 246)	-	-	-	-	21 850
Задолженность перед персоналом	5567	за 2020г.	17 637	15 689	-	(17 637)	-	-	X	X	15 689
	5587	за 2019г.	16 702	17 637	-	(16 702)	-	-	X	X	17 637
Итого	5550	за 2020г.	478 504	466 831	-	(477 026)	(422)	X	X	X	467 887
	5570	за 2019г.	359 806	477 568	-	(358 393)	(477)	X	X	X	478 504

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)

Семёнов Александр
Фёдорович

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 364 968	3 952 489
Расходы на оплату труда	5620	281 831	314 613
Отчисления на социальные нужды	5630	80 216	88 600
Амортизация	5640	9 596	6 492
Прочие затраты	5650	121 066	163 662
Итого по элементам	5660	3 857 677	4 525 856
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 857 677	4 525 856

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

Руководитель _____
(подпись)

Семёнов Александр
Фёдорович

(расшифровка подписи)

18 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	17 184	26 851	(22 975)	-	21 060
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семёнов Александр
Фёдорович**
(расшифровка подписи)

18 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:				
Поручительства от ООО "АЗИЯ АВТО Усть-Каменогорск" перед ПАО "Банк Санкт-Петербург"	5801	91 521	150 000	168 700
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства за АО "АЗИЯ АВТО" перед ПАО "Банк СанктПетербург"	5811	-	321 966	-

Руководитель _____
(подпись)

Семёнов Александр
Фёдорович

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Семёнов Александр
Фёдорович

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Р-Моторс ЛАДА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32 054	39 183	27 734
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 490	11 871	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 314	4 900	2 815
Прочие внеоборотные активы	1190	264	55	-
Запасы	1210	463 403	392 027	247 420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	11	2
Дебиторская задолженность*	1230	77 337	241 643	180 213
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 765	7 072	27 549
Прочие оборотные активы	1260	2 266	2 407	1 753
ИТОГО активы	-	698 935	699 169	487 486
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	663	792	811
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	91 521	150 000	168 700
Кредиторская задолженность	1520	376 366	328 504	191 106
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 060	17 184	13 513
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	489 610	496 480	374 130
Стоимость чистых активов	-	209 325	202 689	113 356

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.