

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Производственно-сервисная фирма "Автодизель-Сервис" АО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 150044, Ярославская обл, г.Ярославль, пр-кт.Октября, д.87,

корп.А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ИСКонсалтинг"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 | 12 | 2019

00225437

7602000794

45.31.1

12267

16

384

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7602071957

1097602001166

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 19 г. ³ | На 31 декабря 2018 г. ⁴ | На 31 декабря 2017 г. ⁵ |
|------------------------|---|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 9 | 11 | 13 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 67 256 | 64 479 | 59 940 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в эксплуатации | 1151 | 62 904 | 55 523 | 52 636 |
| | Незавершенное строительство основных средств | 1152 | 1 126 | 3 955 | 2 696 |
| | Оборудование требующее монтажа | 1153 | 3 226 | 5 001 | 4 608 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3,10 | Финансовые вложения | 1170 | 2 | 2 | 2 600 |
| | в том числе: | | | | |
| | Финансовые вложения в уставные фонды организаций | 1171 | 2 | 2 | 2 600 |
| 10 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 13 489 | 12 746 | 13 627 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 80 756 | 77 238 | 76 180 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4,10 | Запасы | 1210 | 46 487 | 40 263 | 32 884 |
| | в том числе: | | | | |
| | Товары для перепродажи и готовая продукция | 1211 | 43 199 | 36 350 | 30 051 |
| | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1212 | 373 | 732 | 385 |
| | Затраты в незавершенном производстве | 1213 | 2 381 | 2 404 | 1 628 |
| | Прочие запасы | 1214 | 534 | 777 | 820 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 582 | 2 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 23 578 | 22 903 | 20 346 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|----|--|------|---------|---------|---------|
| | Покупатели и заказчики | 1231 | 15 039 | 15 825 | 14 899 |
| | Авансы выданные | 1232 | 6 328 | 7 045 | 4 325 |
| | Прочие дебиторы | 1233 | 2 211 | 33 | 1 122 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 000 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 203 | 3 658 | 3 206 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные средства в кассе | 1251 | 147 | 218 | 50 |
| | Денежные средства на расчетных счетах | 1252 | 1 055 | 3 439 | 3 155 |
| | Денежные средства на валютных счетах | 1253 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 82 | 4 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 72 272 | 67 488 | 56 442 |
| | БАЛАНС | 1600 | 153 028 | 144 726 | 132 622 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 19 г. ³ | На 31 декабря 2018 г. ⁴ | На 31 декабря 2017 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 | 8 | 8 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 32 | 79 | 79 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 1341 | 32 | 79 | 79 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 | 1 | 1 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 124 639 | 128 503 | 120 995 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 124 680 | 128 591 | 121 083 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты банка под строительство | 1411 | - | - | - |
| 10 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 132 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1421 | - | 132 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 132 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 22 863 | 8 445 | 5 450 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты банка | 1511 | 18 793 | - | 100 |
| | Прочие заемные средства | 1512 | 4 070 | 8 445 | 5 350 |
| 5,10 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 935 | 4 290 | 4 428 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 452 | 676 | 403 |
| | Авансы полученные | 1522 | 187 | 230 | 1 499 |
| | Задолженность перед персоналом организации | 1523 | 753 | 761 | 692 |
| | Задолженность перед бюджетом по страховым взносам | 1524 | 387 | 348 | 329 |
| | Задолженность перед бюджетом по налогам | 1525 | 2 029 | 1 749 | 1 480 |
| | Прочие кредиторы | 1526 | 127 | 526 | 25 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7,10 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 550 | 3 268 | 1 661 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резерв на оплату отпусков сотрудникам и уплату страховых взносов | 1541 | 1 550 | 3 268 | 1 661 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 28 348 | 16 003 | 11 539 |
| | БАЛАНС | 1700 | 153 028 | 144 726 | 132 622 |

Руководитель

Юрасова А.А.
(подпись)

Юрасова А.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.