

Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество  
(ИНН 7602000794)

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснений 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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. <sup>1</sup>	20	( 9 )		( )		( 2 )					20	( 11 )
	5110	за 20 18 г. <sup>2</sup>	20	( 7 )		( )		( 2 )					20	( 9 )
в том числе:	5101	за 20 19 г. <sup>1</sup>	20	( 9 )		( )		( 2 )					20	( 11 )
Товарный знак	5111	за 20 18 г. <sup>2</sup>	20	( 7 )		( )		( 2 )					20	( 9 )
		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )						( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )						( )
(вид нематериальных активов)														
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ___ 20 ___ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 ___ г. <sup>5</sup>	
Всего	5120				
В том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
и т.д.					

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)	20 16 г.5)
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 19 г.1)	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 20 18 г.2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	За 20 19 г.1)	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 20 18 г.2)	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	стисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 19 г.1)	-	-	(	-	-
	5170	За 20 18 г.2)	-	-	(	-	-
в том числе:	5161	За 20 19 г.1)					
	5171	За 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 19 г.1)	-	-	(	-	-
	5190	За 20 18 г.2)	-	-	(	-	-
в том числе:	5181	За 20 19 г.1)					
	5191	За 20 18 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 19 г.1)	8 956	16 669	( 1 775 )	( 19 497 )	4 352
	5250	За 20 18 г.2)	7 304	15 450	( 1 324 )	( 12 474 )	8 956
в том числе:							
Здания	5241	За 20 19 г.1)	685	333	( - )	( 16 )	1 001
	5251	За 20 18 г.2)	685	-	( - )	( - )	685
Оборудование требующее монтажа	5242	За 20 19 г.1)	5 001	-	( 1 775 )	( - )	3 226
	5252	За 20 18 г.2)	4 608	1 717	( 1 324 )	( - )	5 001
Сооружения и передаточные устройства	5243	За 20 19 г.1)	3 270	4 599	( - )	( 7 744 )	125
	5253	За 20 18 г.2)	2 011	3 285	( - )	( 2 026 )	3 270
Транспортные средства	5244	За 20 19 г.1)	-	10 905	( - )	( 10 905 )	-
	5254	За 20 18 г.2)	-	10 275	( - )	( 10 275 )	-
Машины и оборудование	5245	За 20 19 г.1)	-	832	( - )	( 832 )	-
	5255	За 20 18 г.2)	-	143	( - )	( 143 )	-
Прочие ОС	5246	За 20 19 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5256	За 20 18 г.2)	-	30	( - )	( 30 )	-

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)		За 20 18 г.2)	
		1 154	30	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 154	30	-	-
в том числе:					
Система видеонаблюдения	5261	-	30	-	-
Дооборудование транспортных средств	5262	821	-	-	-
Реконструкция здания	5263	333	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ Стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19	г.4)	20 18	г.2)	20 17	г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 748		3 713		1 942	
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	1 281		1 281		121	
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	9 673		4 996		10 972	
Основные средства (здания, земельные участки) переданные в залог							

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/Стат	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка7)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка7)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка7)			
<b>Долгосрочные</b>	5301	За 20 19 г.1)	2	-	-	( - )	-	-	2	-
- всего	5311	За 20 18 г.2)	2 600	-	102	( 2 700 )	-	-	2	-
<b>в том числе:</b>										
Финансовые вложения в уставные фонды организаций	5302	За 20 19 г.1)	2	-	-	( - )	-	-	2	-
	5312	За 20 18 г.2)	2 600	-	102	( 2 700 )	-	-	2	-
<b>Краткосрочные</b>	5305	За 20 19 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-
- всего	5315	За 20 18 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>										
	5306	За 20 19 г.1)								
	5316	За 20 18 г.2)								
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	За 20 19 г.1)	2	-	-	( - )	-	-	2	-
	5310	За 20 18 г.2)	2 600	-	102	( 2 700 )	-	-	2	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)	20 16 г.4)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321 5325	-	-	-	-
в том числе:					
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	На конец периода	
			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости				резерв под снижение стоимости
				себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				величина резерва под снижение стоимости		
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 19 г.1)	40 263	( - )	411 309	( 405 085 )	-	46 487	( - )	
	5420	За 20 18 г.2)	32 884	( - )	369 983	( 362 604 )	-	40 263	( - )	
<b>в том числе:</b>										
<b>Товары для перепродажи</b>	5401	За 20 19 г.1)	36 350	( - )	361 020	( 329 583 )	-	43 199	( - )	
	5421	За 20 18 г.2)	30 051	( - )	318 045	( 335 940 )	-	36 350	( - )	
<b>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</b>	5402	За 20 19 г.1)	732	( - )	6 090	( 2 161 )	-	373	( - )	
	5422	За 20 18 г.2)	385	( - )	6 078	( 1 567 )	-	732	( - )	
<b>Затраты в незавершенном производстве</b>	5403	За 20 19 г.1)	2 404	( - )	43 942	( 73 341 )	-	2 381	( - )	
	5423	За 20 18 г.2)	1 628	( - )	45 449	( 24 650 )	-	2 404	( - )	
<b>Прочие запасы</b>	5404	За 20 19 г.1)	777	( - )	257	( - )	-	534	( - )	
	5424	За 20 18 г.2)	820	( - )	411	( 447 )	-	777	( - )	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)	
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-	-
в том числе:	5441				
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	6 400	-	-	-
в том числе:	5446	6 400	-	-	-
Товары в залоге по договору с банком					

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления)8)	погаше- ние	слисание на финансовы й результат)8)	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность -- всего</b>	5501	За 20 19 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 18 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 19 г.1)										
	5522	За 20 18 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность -- всего</b>	5510	За 20 19 г.1)	29 838	( 6 935 )	781 285	-	( 780 763 )	( - )	10 102	-	30 360	( 6 783 )
	5530	За 20 18 г.2)	27 257	( 6 911 )	783 653	56	( 780 331 )	( 797 )	3 914	-	29 838	( 6 935 )
в том числе:	5511	За 20 19 г.1)	22 760	( 6 935 )	436 671	-	( 437 609 )	( - )	10 102	-	21 822	( 6 783 )
	5531	За 20 18 г.2)	21 810	( 6 911 )	454 877	-	( 453 226 )	( 701 )	3 914	-	22 760	( 6 935 )
Прочая дебиторская задолженность	5512	За 20 19 г.1)	33	( - )	12 039	-	( 9 862 )	( - )	-	-	2 210	( - )
	5532	За 20 18 г.2)	1 122	( - )	-	56	( 1 145 )	( - )	-	-	33	( - )
Дебиторская задолженность по авансам выданным	5513	За 20 19 г.1)	7 045	( - )	332 575	-	( 333 292 )	( - )	-	-	6 328	( - )
	5533	За 20 18 г.2)	4 325	( - )	328 776	-	( 325 960 )	( 96 )	-	-	7 045	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 19 г.1)	29 838	( 6 935 )	781 285	-	( 780 763 )	( - )	10 102	X	30 360	( 6 783 )
	5520	За 20 18 г.2)	27 257	( 6 911 )	783 653	56	( 780 331 )	( 797 )	3 914	X	29 838	( 6 935 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 2019 г.4)		На 31 декабря 2018 г.2)		На 31 декабря 2017 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		7 483	700	7 305	370	8 617	1 706
<b>Всего</b>	5540						
в том числе:							
Получатели и заказчики	5541	7 483	700	7 305	370	8 617	1 706

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>									
в том числе:									
5551	3а 20 19 г.1)		-	-	-	-	-	-	
5571	3а 20 18 г.2)		-	-	-	-	-	-	
5552	3а 20 19 г.1)								
5572	3а 20 18 г.2)								
5560	3а 20 19 г.1)		12 735	871 031	1 909	858 779	98	26 798	
5580	3а 20 18 г.2)		9 878	824 545	2 103	823 748	-	12 735	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>									
в том числе:									
5561	3а 20 19 г.1)		676	465 416	8	465 648	-	452	
5581	3а 20 18 г.2)		403	486 449	43	486 176	-	676	
5562	3а 20 19 г.1)		761	16 558	-	16 566	-	753	
5582	3а 20 18 г.2)		692	14 366	-	14 297	-	761	
5563	3а 20 19 г.1)		348	4 888	-	4 849	-	387	
5583	3а 20 18 г.2)		329	4 264	-	4 245	-	348	
5564	3а 20 19 г.1)		1 749	77 797	-	77 517	-	2 029	
5584	3а 20 18 г.2)		1 480	72 572	-	72 303	-	1 749	
5565	3а 20 19 г.1)		230	66 413	-	66 358	98	187	
5585	3а 20 18 г.2)		1 499	77 667	-	78 936	-	230	
5566	3а 20 19 г.1)		526	419	1 901	2 719	-	127	
5586	3а 20 18 г.2)		25	1 794	2 060	3 353	-	526	
5567	3а 20 19 г.1)		-	237 840	-	219 047	-	18 793	
5587	3а 20 18 г.2)		100	137 433	-	137 533	-	-	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
В том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	28870	22952
Расходы на оплату труда	5620	14888	14192
Отчисления на социальные нужды	5630	4494	4319
Амортизация	5640	8159	5507
Прочие затраты	5650	16907	21730
Итого по элементам	5660	73318	68700
Фактическая себестоимость проданных товаров	5661	309855	335940
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		776
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	23	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	<b>383196</b>	<b>403864</b>

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	3 268	263	( 1 981 )	( )	1 550
в том числе:						
Резервы на выплату отпускных работникам и уплату страховых взносов	5701	3 268	263	( 1 981 )	( )	1 550

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.4)		На 31 декабря 20 18 г.2)		На 31 декабря 20 17 г.5)	
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
<b>Выданные- всего</b>	5801	9 673	9 673	4 996	4 996	10 972	10 972
в том числе:							
Переданы в залог основные средства	5811	9 673	9 673	4 996	4 996	10 972	10 972

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.		За 20 18 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 ____ г.		( ____ )
в том числе:	5920	20 ____ г.		( ____ )
(наименование цели)		20 ____ г.		( ____ )
и т.д.		20 ____ г.		( ____ )

*Юрасова*

А.А. Юрасова



Генеральный директор

25.03.2020 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ПРОИЗВОДСТВЕННО - СЕРВИСНАЯ ФИРМА**

**“АВТОДИЗЕЛЬ - СЕРВИС”**

( ПСФ “АВТОДИЗЕЛЬ - СЕРВИС” АО)

## **10. Пояснения**

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2019 год (продолжение) .**



## **10.1 Сведения об акционерном обществе.**

**10.1.1.** Полное наименование открытого акционерного общества:  
**Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество**  
Сокращенное наименование:  
**ПСФ "Автодизель-сервис" АО**

Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество основано путем преобразования одного из подразделений Ярославского Моторного Завода (ЯМЗ) в 1990 году приказом Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР № 413 от 06.08.90 г.

Фирма была создана для:  
«...организации технического обслуживания, ремонта и обеспечения запасными частями автотракторной техники с дизелями ЯМЗ во всех регионах страны и за рубежом.» (Выписка из приказа № 413 от 06.08.90 г.).

В акционерное общество преобразовано в соответствии с Указом Президента РФ " Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92. N 721 Закона РФ "О приватизации государственных муниципальных предприятий в РСФСР " от 03.07.92 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. *серия 76 № 000500171.*

Основной государственный регистрационный номер: **1027600508671.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля.**

Дата внесения записи: **13.09.2002 г., ИНН 7602000794, КПП 760201001.**

Субъект Российской Федерации: **Ярославская область.**

Юридический адрес: **Россия, 150044, г. Ярославль, проспект Октября, 87-а.**

Почтовый адрес: **Россия, 150044, г. Ярославль, проспект Октября, 87-а. Контактный телефон: (0852) 25-02-30, Факс: (4852) 75-76-73. Адрес электронной почты: [avdis@avdis.ru](mailto:avdis@avdis.ru).**

## **10. 2. Сведения о размере уставного капитала.**

Размер уставного капитала: **8261 руб.**

Уставный капитал на конец года не изменился.

## **10. 3. Информация по акциям.**

Общее количество акций: **8621 шт.**

Количество обыкновенных акций: **6196 шт.**

Номинальная стоимость обыкновенных акций: **1 руб.**

Номер государственной регистрации обыкновенных акций: **71-1П-167.**

Количество привилегированных акций: **2065 шт.**

Номинальная стоимость привилегированных акций: **1 руб.**

Номер государственной регистрации привилегированных акций: 71-1П-167.

Акционерным обществом дополнительно акции в 2019 году не выпускались. Сделок по выкупу акций у акционеров общества в текущем году не было. На балансе общества не числятся акции, принадлежащие самому акционерному обществу, а также акции общества не принадлежат дочерним и зависимым организациям.

#### 10. 4. Информация о связанных сторонах.

10.4.1. Основные акционеры общества - физические лица (доля в уставном капитале более 10 %):

1. Юрасова Алла Адольфовна

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 38,18 %

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 47,09%

Размер доли принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента: 11,43%

2. Юрасов Игорь Евгеньевич

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 36,28 %

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34,30%

Размер доли принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента: 42,23 %

3. Юрасов Аркадий Игоревич

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 12,61 %

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12,25 %

Размер доли принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента: 13,7 %

#### 10.4.2. Органы управления и контроля акционерного общества.

Общее собрание акционеров.

Дата и место проведения последнего годового общего собрания акционеров: 8 мая 2019 года, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, офис Ярославского филиала ООО Реестр-РН.

Совет директоров и ревизионная комиссия общества избраны годовым собранием акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» АО 8 мая 2019 года, протокол б/н подготовлен специализированным регистратором ООО «Реестр-РН».

Совет директоров фирмы в составе:

Ф.И.О.	Должность
Юрасов Игорь Евгеньевич	председатель Совета директоров
Захаренко Владимир Иванович	член Совета директоров
Юрасов Аркадий Игоревич	член Совета директоров
Капелюх Александр Владимирович	член Совета директоров
Рекут Светлана Юрьевна	член Совета директоров

Ревизионная комиссия:

Ф.И.О.	Должность
Смирнова Светлана Евгеньевна	председатель ревизионной комиссии
Кузнецова Елена Алексеевна	член ревизионной комиссии
Смирнова Ирина Васильевна	член ревизионной комиссии

Руководство фирмы:

Ф.И.О.	Должность
Капелюх Александр Владимирович	генеральный директор с 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г.
Юрасова Алла Адольфовна	генеральный директор с 01.11.2019 г. по 31.10.2024 г. (контракт)
Юрасова Алла Адольфовна	первый заместитель. генерального директора с 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г.
Юрасов Игорь Евгеньевич	технический директор
Юрасов Аркадий Игоревич	коммерческий директор

Совету директоров, ревизионной комиссии и руководству фирмы в 2019 году, кроме как выплаты за исполнение должностных обязанностей по основному месту работы, дополнительные стимулирующие выплаты не производились.

Руководству общества в 2019 году выплачено вознаграждение в сумме 1602 тыс. руб. С данного вознаграждения удержан и перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 278 тыс. руб., начислены и перечислены в бюджет страховые взносы в сумме 485 тыс. руб.

Сделок со связанными сторонами в 2019 году не было.

### 10.5. Общие сведения о деятельности общества.

#### Среднегодовая численность за 2019 год и численность на 31.12.19 г.

Структура управления и подразделений ПСФ "Автодизель-сервис" АО содержит: дирекцию, управление материально-технического обеспечения, управление маркетинга, дилерский центр, юридический отдел, бухгалтерию, отдел контроллинга, производственную базу, энергомеханический отдел, хозяйственное бюро, отдел контроля внутреннего порядка.

Собственная производственная база фирмы расположена по адресу 150044, Россия, г. Ярославль, проспект Октября 87-а.

Виды деятельности: оптовая и розничная реализация автомобильных запасных частей, реализация легковых автомобилей Mitsubishi, реализация легковых автомобилей прочих марок б/у, сдача имущества в аренду, ремонт двигателей отечественного производства марки ЯМЗ, ремонт легковых автомобилей и пр. Основными видами деятельности на фирме являются: розничная реализация легковых автомобилей Mitsubishi, оптовая и розничная реализация продукции машиностроения т.е. запасных частей и двигателей отечественного и импортного производства.

Среднесписочная численность работников в 2019 году составила 55 человека.  
По состоянию на 31 декабря 2019 года в обществе работало 53 человек в т.ч. 2 человека внешние совместители.

### 10. 6. Организация и способ ведения бухгалтерского учета. Учетная политика общества.

В организации учета фирма руководствуется действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Перечень основных элементов учетной политики:

Наименование элемента учетной политики	Способ ведения бух. учета
Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам	Линейный
Амортизационная премия	Не начисляется
Способ начисления амортизационных отчислений НМА	Линейный
Порядок признания выручки	По начислению
Доход от сдачи имущества в аренду	Доход от обычных видов деятельности
Активы стоимостью : до 40 тыс. руб.	Отражаются в составе МПЗ, списываются на расходы единовременно после передачи в эксплуатацию
свыше 40 тыс. руб.	признаются объектами ОС
Учет МПЗ, товаров (выбытие)	По средней себестоимости
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	В отчетном периоде
Распределение управленческих расходов	Ежемесячно, пропорционально размеру выручки от всех видов деятельности (по отгрузке)
Порядок признания расходов будущих периодов	Равномерно в течение периода, к которому они относятся
Использование чистой прибыли	Без распределения по фондам
Оценочные обязательства - резерв на плату отпусков	Начисляется ежемесячно
Оценка ценных бумаг	По средней себестоимости или по фактическим затратам в зависимости от вида ценных бумаг
Оценка финансовых вложений при выбытии	по фактическим затратам

## 10. 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

10.7.1. Пояснения к строке 1520:

По состоянию на 31.12.19 г. по строке 1522 «авансы полученные от покупателей» отражены в сумме 187 тыс. руб. за минусом начисленного НДС.

## 10. 8. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

10.8.1. Пояснения к строке 2110: Доходы (тыс. руб.) :

Вид деятельности	Сумма выручки		Изменение	
	2019 г.	2018 г.	Увеличение	Уменьшение
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства	29898	26370	3528	
Продажа легковых автомобилей (новые и б/у)	282904	309950		27046
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования	25048	24959	89	
Оказание услуг по ремонту двигателей, легковых автомобилей и пр. техники	30934	19180	11754	
Прочие	1833	2188		355
<b>Итого</b>	<b>370617</b>	<b>382647</b>	<b>15371</b>	<b>27401</b>

10.8.2 Пояснения к строкам 2120, 2210, 2220 за 2018 и 2019 годы:

Расходы (тыс. руб.):

Вид деятельности	Себестоимость продаж		Коммерческие расходы		Управленческие расходы	
	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства	27781	26135	6322	3991	2044	2241

Продажа легковых автомобилей (новые и б/у)	280257	308048	9298	8812	19341	26262
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования	4435	5542			1712	2122
Оказание услуг по ремонту двигателей и легковых автомобилей	29651	18786		6	2115	1630
Прочие			114	103	126	186
<b>Итого</b>	<b>342124</b>	<b>358511</b>	<b>15734</b>	<b>12912</b>	<b>25338</b>	<b>32441</b>

10.8.3. Пояснения к строке 2200:

Прибыль (убыток) за 2019 год по видам деятельности в тыс. руб.:

Вид деятельности	Прибыль	Убыток
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства		6249
Продажа легковых автомобилей (новых и б/у)		25992
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования	18901	
Оказание услуг по ремонту двигателей и легковых автомобилей		832
Прочих видов деятельности	1593	
<b>Итого</b>	<b>20494</b>	<b>33073</b>

10.8.4. Пояснения к строкам 2320 и 2340.

Прочие доходы и проценты к получению за 2019 год составили в сумме 24597 тыс. руб. в т. ч. по видам дохода :

Вид дохода	Сумма тыс. руб.
Выручка от выбытия основных средств	4863
Денежное вознаграждение (бонус)	9309
Доходы от восстановленного резерва по сомнительным долгам	10102
Прочие доходы	323
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>24597</b>

#### 10.8.5. Пояснения к строкам 2330 и 2350.

Прочие расходы и проценты к уплате в 2019 году составили 16804 тыс. руб. в т. ч. по видам расхода:

Вид расхода	Сумма тыс. руб.
Проценты к уплате	1901
Расходы от выбытия основных средств	3904
Услуги банка	637
Резерв по сомнительным долгам	9950
Прочие расходы	412
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>16804</b>

#### 10.8.6 . Пояснения к строкам 2900 и 2910.

Базовый убыток в 2019 году на одну акцию составил 473 рубля. Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг. Договоры купли-продажи обыкновенных акций не заключались. Разводненной прибыли (убытка) на акцию нет.

### 10. 9. Информация о постоянных и временных разницах.

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

В отчетном периоде по данным бухгалтерского учета получен убыток в сумме 4786 тыс. руб. Условный доход - 957 тыс. руб.

ПНО - 72 тыс. руб. (по не принимаемым в целях налогообложения расходам).

ОНА - 743 тыс. руб. (по полученным убыткам)

ОНО - 132 тыс. руб. (отклонение в суммах начисленной по амортизации по данным бухгалтерского и налогового учета)

Налоговая база для начисления налога на прибыль равна нулю.

### 10. 10. Иная информация.

На основании решения Совета директоров общества от 31 октября 2019 года № 6-2019 на должность генерального директора общества утверждена Юрасова Алла Адольфовна.

К исполнению должностных обязанностей генерального директора Юрасова Алла Адольфовна приступила с 1 ноября 2019 года на основании приказа по обществу «О вступлении в должность генерального директора Общества» за № 218 от 01 ноября 2019 года.

Дивиденды в 2019 году по результатам работы за 2018 год по решению общего собрания акционеров не выплачивались.

ТМЦ подлежащих обесцениванию не выявлено. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек и долги нереальные для взыскания в 2019 году на финансовый результат не списывались. Резерв по сомнительным долгам, созданный в предыдущем году, восстановлен по статье «прочие доходы» в 2019 году в сумме 10102 тыс. руб. В текущем году начислены резервы в сумме 9950 тыс. руб. Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода составляет 6783 тыс. руб.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности общества не было.

Выданных векселей и размещенных облигаций на конец года нет.

ПСФ «Автодизель-сервис» АО не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам. Дочерних и зависимых обществ нет.

В 2018 году были заключены два договора на приобретение в лизинг двух легковых автомобилей для производственно-хозяйственной деятельности. В 2019 году по одному договору обязательства полностью исполнены и автомобиль перешел в собственность общества. По второму договору обязательства полностью будут исполнены в 2020 году.

Производственно-сервисная фирма «Автодизель-сервис» акционерное общество не имеет никаких планов ликвидации предприятия.

Бухгалтерская отчетность ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2019 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор  
ПСФ «Автодизель-сервис» АО

25.03.2020 г.



А.А. Юрасова