

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)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 (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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	20	(13)		()		(2)				20	(15)
	5110	за 20 20 г. ²	20	(11)		()		(2)				20	(13)
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	20	(13)		()		(2)				20	(15)
Товарный знак	5111	за 20 20 г. ²	20	(11)		()		(2)				20	(13)
		за 20 г. ¹		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
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		
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 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	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 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 21 г.1)	114 127	(58 715)	14 589	(45 812)	22 483	(4 635)	-	-	82 904	(40 867)
	5210	За 20 20 г.2)	117 804	(54 900)	4 388	(8 065)	3 386	(7 201)	-	-	114 127	(58 715)
в том числе: Здания	5201	За 20 21 г.1)	56 783	(22 386)	12 222	(35 265)	16 401	(1 287)	-	-	33 740	(7 272)
	5211	За 20 20 г.2)	56 386	(20 865)	419	(22)	22	(1 543)	-	-	56 783	(22 386)
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 20 21 г.1)	22 003	(9 281)	-	(1 226)	187	(1 436)	-	-	20 777	(10 530)
	5212	За 20 20 г.2)	20 810	(7 885)	1 193	(-)	-	(1 396)	-	-	22 003	(9 281)
Транспортные средства	5203	За 20 21 г.1)	9 873	(4 667)	1 854	(5 717)	2 450	(1 428)	-	-	6 010	(3 645)
	5213	За 20 20 г.2)	14 805	(3 637)	2 480	(7 412)	2 733	(3 763)	-	-	9 873	(4 667)
Машины и оборудование	5204	За 20 21 г.1)	16 560	(15 396)	-	(2 500)	2 500	(435)	-	-	14 060	(13 331)
	5214	За 20 20 г.2)	16 836	(15 433)	214	(490)	490	(453)	-	-	16 560	(15 396)
Прочие основные средства	5205	За 20 21 г.1)	7 252	(6 985)	513	(1 000)	945	(49)	-	-	6 765	(6 089)
	5215	За 20 20 г.2)	7 311	(7 080)	82	(141)	141	(46)	-	-	7 252	(6 985)
Земля	5206	За 20 21 г.1)	1 656	(-)	-	(104)	-	(-)	-	-	1 552	(-)
	5216	За 20 20 г.2)	1 656	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 656	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 21 г.1)										
	5231	За 20 20 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 21 г.1)	893	17 604	(412)	(14 589)	3 496
	5250	За 20 20 г.2)	4 352	4 072	(3 143)	(4 388)	893
в том числе:							
Здания	5241	За 20 21 г.1)	-	14 651	(-)	(12 222)	2 429
	5251	За 20 20 г.2)	1 001	103	(685)	(419)	-
Оборудование требующее монтажа	5242	За 20 21 г.1)	893	131	(412)	(-)	612
	5252	За 20 20 г.2)	3 226	-	(2 333)	(-)	893
Сооружения и передаточные устройства	5243	За 20 21 г.1)	-	455	(-)	(-)	455
	5253	За 20 20 г.2)	125	1 193	(125)	(1 193)	-
Транспортные средства	5244	За 20 21 г.1)	-	1 854	(-)	(1 854)	-
	5254	За 20 20 г.2)	-	2 480	(-)	(2 480)	-
Машины и оборудование	5245	За 20 21 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	За 20 20 г.2)	-	214	(-)	(214)	-
Прочие основные средства	5246	За 20 21 г.1)	-	513	(-)	(513)	-
	5256	За 20 20 г.2)	-	82	(-)	(82)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	225
в том числе:			
Дооборудование транспортных средств	5261	-	123
Реконструкция здания	5262	-	102
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	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		2 445			-			3 748	
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	
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.) Основные средства (здания, земельные участки) переданные в залог	5286		-			-			9 673	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 21 г.1)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5311	За 20 20 г.2)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
в том числе: Финансовые вложения в уставные фонды организаций	5302	За 20 21 г.1)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5312	За 20 20 г.2)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 21 г.1)									
	5316	За 20 20 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 21 г.1)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-
	5310	За 20 20 г.2)	2	-	-	(-)	-	-	-	2	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)	
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	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 20 21 г.1)	14 628	(-)	47 651	(49 624)	-	-	X	12 655	(-)
	5420	За 20 20 г.2)	46 487	(-)	245 841	(277 700)	-	-	X	14 628	(-)
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	За 20 21 г.1)	12 343	(-)	6 893	(5 318)	-	-	(3 165)	10 753	(-)
	5421	За 20 20 г.2)	43 199	(-)	196 298	(217 681)	-	-	(9 473)	12 343	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	За 20 21 г.1)	1 030	(-)	6 875	(1 155)	-	-	(5 005)	1 745	(-)
	5422	За 20 20 г.2)	373	(-)	4 945	(296)	-	-	(3 992)	1 030	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5403	За 20 21 г.1)	887	(-)	33 843	(43 151)	-	-	8 480	59	(-)
	5423	За 20 20 г.2)	2 381	(-)	44 413	(59 723)	-	-	13 816	887	(-)
Прочие запасы	5404	За 20 21 г.1)	368	(-)	40	(-)	-	-	(310)	98	(-)
	5424	За 20 20 г.2)	534	(-)	185	(-)	-	-	(351)	368	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	6 400
в том числе:				
Товары в залоге по договору с банком	5446	-	-	6 400

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 краткосроч- ную задолжен- ность	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 начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 21 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 20 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 г.1)	20 210	(6 706)	218 273	293	(225 853)	(-)	3 801	-	12 923	(1 011)
	5530	За 20 20 г.2)	30 360	(6 783)	480 553	52	(490 751)	(4)	6 632	-	20 210	(6 706)
в том числе:												
Покупатели и заказчики	5511	За 20 21 г.1)	19 243	(6 706)	161 352	-	(170 662)	(-)	3 801	-	9 933	(1 011)
	5531	За 20 20 г.2)	21 822	(6 783)	306 127	-	(308 702)	(4)	6 632	-	19 243	(6 706)
Прочая дебиторская задолженность	5512	За 20 21 г.1)	84	(-)	11 441	293	(10 398)	(-)	-	-	1 420	(-)
	5532	За 20 20 г.2)	2 210	(-)	7 535	52	(9 713)	(-)	-	-	84	(-)
Дебиторская задолженность по авансам выданным	5513	За 20 21 г.1)	883	(-)	45 480	-	(44 793)	(-)	-	-	1 570	(-)
	5533	За 20 20 г.2)	6 328	(-)	166 891	-	(172 336)	(-)	-	-	883	(-)
Итого	5500	За 20 21 г.1)	20 210	(6 706)	218 273	293	(225 853)	(-)	3 801	X	12 923	(1 011)
	5520	За 20 20 г.2)	30 360	(6 783)	480 553	52	(490 751)	(4)	6 632	X	20 210	(6 706)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 21 г.4)		На 31 декабря 20 20 г.2)		На 31 декабря 20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 074	63	6 758	52	7 483	700
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	1 074	63	6 758	52	7 483	700

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)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 20 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	3а 20 21 г.1)							
	5572	3а 20 20 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 21 г.1)	13 378	378 666	949	(388 718)	(-)	-	4 275
	5580	3а 20 20 г.2)	26 798	481 475	1 548	(496 440)	(3)	-	13 378
в том числе:									
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 21 г.1)	706	42 623	946	(43 351)	(-)	-	924
	5581	3а 20 20 г.2)	452	252 267	186	(252 199)	(-)	-	706
Задолженность перед персоналом	5562	3а 20 21 г.1)	879	16 131	-	(16 299)	(-)	-	711
	5582	3а 20 20 г.2)	753	18 414	-	(18 288)	(-)	-	879
Задолженность перед бюджетом по страховым взносам	5563	3а 20 21 г.1)	450	3 246	-	(3 433)	(-)	-	263
	5583	3а 20 20 г.2)	387	4 293	-	(4 230)	(-)	-	450
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5564	3а 20 21 г.1)	2 963	65 578	3	(67 812)	(-)	-	732
	5584	3а 20 20 г.2)	2 029	63 853	-	(62 919)	(-)	-	2 963
Задолженности перед покупателями и заказчиками по авансам	5565	3а 20 21 г.1)	317	250 951	-	(249 624)	(-)	-	1 644
	5585	3а 20 20 г.2)	187	66 151	-	(66 018)	(3)	-	317
Прочая кредиторская задолженность	5566	3а 20 21 г.1)	1	137	-	(137)	(-)	-	1
	5586	3а 20 20 г.2)	127	216	1 362	(1 704)	(-)	-	1
Кредиты банка под текущую финансово-хозяйственную деятельность	5567	3а 20 21 г.1)	8 062	-	-	(8 062)	(-)	-	-
	5587	3а 20 20 г.2)	18 793	75 931	-	(86 662)	(-)	-	8 062
Прочие займы под текущую финансово-хозяйственную деятельность	5568	3а 20 21 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5588	3а 20 20 г.2)	4 070	350	-	(4 420)	(-)	-	-
Итого	5550	3а 20 21 г.1)	13 378	378 666	949	(388 718)	(-)	X	4 275
	5570	3а 20 20 г.2)	26 798	481 475	1 548	(496 440)	(3)	X	13 378

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 21</u> г. ¹	За <u>20 20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	9337	13466
Расходы на оплату труда	5620	16633	18150
Отчисления на социальные нужды	5630	3319	4105
Амортизация	5640	4637	7203
Прочие затраты	5650	8299	9402
Итого по элементам	5660	42225	52326
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5318	217681
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	828	1494
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48371	271501

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 428	1 792	(1 124)	(-)	2 096
в том числе: Резервы на выплату отпускных работникам и уплату страховых взносов	5701	1 428	1 792	(1 124)	(-)	2 096

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 21 г.4)	20 20 г.2)	20 19 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	9 673
в том числе: Переданы в залог основные средства	5811	-	-	9 673

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 21 г.1)		За 2020 г.2)	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
Бюджетные кредиты - всего ^{20 20} г.1) 20 19 г.2) в том числе: 20 20 г.1) 20 19 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Генеральный директор

24 МАРТА 2022



А.И. Юрасов



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 2021 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.

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: **8261 шт.**

Количество обыкновенных акций: **6196 шт.**

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

Номер государственной регистрации обыкновенных акций: **1-01-06274-А.**

Количество привилегированных акций: **2065 шт.**

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

Номер государственной регистрации привилегированных акций: **02-1-06274-А.**

Акционерным обществом дополнительно акции в 2021 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 20 %):

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 %

10.4.2. Органы управления и контроля акционерного общества.

Общее собрание акционеров.

Дата и место проведения последнего годового общего собрания акционеров: 6 мая 2021 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 6 мая 2021 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
Таможникова Вера Николаевна	член Совета директоров
Кузнецова Елена Алексеевна	член Совета директоров

Ревизионная комиссия:

Ф.И.О.	Должность
Жихарев Сергей Витальевич	председатель ревизионной комиссии
Юрасова Ирина Владимировна	член ревизионной комиссии
Молчанова Зинаида Павловна	член ревизионной комиссии

Руководство фирмы:

Ф.И.О.	Должность
Юрасов Аркадий Игоревич	генеральный директор с 17.05.2021 г. по 16.05.2026 г. (контракт)
Юрасова Алла Адольфовна	генеральный директор с 01.11.2019 г. по 16.05.2021 г. (контракт)
Юрасов Игорь Евгеньевич	технический директор

Совету директоров, ревизионной комиссии и руководству фирмы в 2021 году, кроме как выплаты за исполнение должностных обязанностей по основному месту работы, дополнительные стимулирующие выплаты не производились.

Руководству общества в 2021 году выплачено вознаграждение в сумме 3089 тыс. руб. С данного вознаграждения удержан и перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 399 тыс. руб., начислены и перечислены в бюджет страховые взносы в сумме 545 тыс. руб.

Сделок со связанными сторонами в 2021 году не было.

10.5. Общие сведения о деятельности общества.

Среднегодовая численность за 2021 год и численность на 31.12.21 г.

Структура управления и подразделений ПСФ "Автодизель-сервис" АО на конец 2021 года содержит: дирекцию, административно-технический отдел, участок ремонта двигателей, складское хозяйство, бухгалтерию, 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: сдача имущества в аренду, оптовая и розничная реализация автомобильных запасных частей, ремонт двигателей отечественного производства марки ЯМЗ и пр.

Основными видами деятельности на фирме являются: сдача имущества в аренду, ремонт двигателей отечественного производства марки ЯМЗ.

Среднесписочная численность работников в 2021 году составила 33 человека.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в обществе работало 33 человека 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 финансовых вложений при выбытии	по фактическим затратам

Организация применила перспективный способ отражения перехода на ФСБУ 5/2019: последствия перехода отражаются только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

10. 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

10.7.1. Пояснения к строке 1520:

По состоянию на 31.12.21 г. по строке 1522 «авансы полученные от покупателей» отражены в сумме 1644 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	
	2021 г.	2020 г.	Увеличение	Уменьшение
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства	3976	32756		28780
Продажа легковых автомобилей (новые и б/у)	0	183064		183064
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования	25312	25344		32
Оказание услуг по ремонту двигателей, легковых автомобилей и пр. техники	5878	15406		9528
Итого	35166	256570		221404

10.8.2 Пояснения к строкам 2120, 2210, 2220 за 2020 и 2021 годы:

Расходы (тыс. руб.):

Вид деятельности	Себестоимость продаж		Коммерческие расходы		Управленческие расходы	
	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства	3745	28790	2935	5976	3231	3277
Продажа легковых автомобилей (новые и б/у)		181255		9533		18890
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования	4382	3868			23783	3030
Оказание услуг по ремонту двигателей и легковых автомобилей	4995	15173			5300	1709
Итого	13122	229086	2935	15509	32314	26906

10.8.3. Пояснения к строке 2200:

Прибыль (убыток) за 2021 год по видам деятельности в тыс. руб.:

Вид деятельности	Прибыль	Убыток
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства		5935
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования		2853
Оказание услуг по ремонту двигателей и легковых автомобилей		4417
Итого		13205

10.8.4. Пояснения к строкам 2320 и 2340.

Прочие доходы и проценты к получению за 2021 год составили в сумме 107467 тыс. руб. в т. ч. по видам дохода :

Вид дохода	Сумма тыс. руб.
Выручка от выбытия основных средств	99250
Доходы от восстановленного резерва по сомнительным долгам	3801
Выручка от выбытия прочего имущества	509
Проценты к получению	3407
Прочие доходы	500
Итого прочие доходы	107467

10.8.5. Пояснения к строкам 2330 и 2350.

Прочие расходы и проценты к уплате в 2021 году составили 29764 тыс. руб. в т. ч. по видам расхода:

Вид расхода	Сумма тыс. руб.
Проценты к уплате	73
Расходы от выбытия основных средств	23333
Услуги банка	177
Резерв по сомнительным долгам	4465
Расходы от выбытия прочего имущества	458
Прочие расходы	1258
Итого прочие расходы	29764

10.8.6 . Пояснения к строкам 2410 - 2412.

Сумма текущего налога на прибыль определяется на основе данных сформированных в бухгалтерском учете.

В отчетном периоде по данным бухгалтерского учета получена прибыль в сумме 64498 тыс. руб. Налоговая база за отчетный налоговый период для начисления налога на прибыль равна 59151 тыс. руб. Сумма убытка прошлых налоговых периодов, уменьшающего налоговую базу за отчетный налоговый период равна 29576 тыс. руб.

Налог на прибыль – 5915 тыс. руб.

Условный расход - 12900 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход – 1113 тыс. руб. (за счет использования ранее созданного резерва по сомнительным долгам, на гашение дебиторской задолженности покупателей с истекшим сроком исковой давности).

Отложенный налог на прибыль - 5872 тыс. руб. в т.ч. за счет признания в налоговом учете убытков прошлых лет отраженных ранее в составе отложенных налоговых активов, за счет отклонений в суммах начисленной амортизации по данным бухгалтерского и налогового учета и пр.

10.8.7. Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию:

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг. Договоры купли-продажи обыкновенных акций не заключались. Чистая прибыль за 2021 год - 52713 тыс. руб. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении 6196 шт. Базовая прибыль в 2021 году на одну акцию - 8507 рублей. Разводненной прибыли (убытка) на акцию нет.

10.9. Иная информация.

На основании решения Совета директоров общества от 11 мая 2021 года № 6-2021 на должность генерального директора общества утвержден Юрасов Аркадий Игоревич.

К исполнению должностных обязанностей генерального директора Юрасов Аркадий Игоревич приступил с 17 мая 2021 года на основании приказа по обществу « О вступлении в должность генерального директора Общества» за № 58 от 17 мая 2021 года.

Дивиденды в 2021 году по результатам работы за 2020 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 истек срок исковой давности и долги нереальные для взыскания в 2021 году в бухгалтерском учете списаны в сумме 6359 тыс. руб. за счет созданных резервов по сомнительным долгам в предыдущие периоды. Резерв по сомнительным долгам, созданный в предыдущем году, восстановлен по статье «прочие доходы» в 2021 году в сумме 3801 тыс. руб. В текущем году начислены резервы в сумме 4465 тыс. руб. Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода составляет 1011 тыс. руб.

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 2021 году договоры на приобретение имущества в лизинг не заключались. Стоимость земельных участков, не подлежащих амортизации на 31.12.2021 г. составила 1552 тыс. руб. Задолженность по двум краткосрочным кредитам банка в сумме 8062 тыс. руб. полностью погашена. У общества по состоянию на 31.12.2021 г. задолженности по кредитам и займам нет. Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31.12.2021 года доступны для использования организацией.

По решению Совета директоров № 5-2020 от 01 сентября 2020 года общество в связи с нерентабельностью с 1 января 2021 года прекратило следующие виды деятельности: розничную реализацию легковых автомобилей Mitsubishi, розничную реализацию автомобильных запасных частей Mitsubishi, реализацию легковых автомобилей прочих марок б/у и гарантийный ремонт легковых автомобилей Mitsubishi. Обществом в 2021 году велся поиск возможного арендатора в целом всего бизнеса по реализации легковых автомобилей. Так как переговоры с потенциальными покупателями не привели к положительным результатам, обществом было принято решение о реализации здания «Сервисного центра по продаже и техническому обслуживанию автомобилей». За счет выручки полученной от продажи данного здания удалось поправить финансовое положение фирмы. Погашены обязательства по кредитам, по налогам перед бюджетом, кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и пр.

10.10. События после отчетной даты.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

10.11 Информация о непрерывности деятельности.

Организация соблюдает непрерывность деятельности и намерена продолжать непрерывно свою деятельность как в течение 12 месяцев после отчетной даты, так и за пределами указанного срока.

События связанные с коронавирусной инфекцией на непрерывность деятельности организации не повлияли.

Бухгалтерская отчетность ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2021 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор
ПСФ «Автодизель-сервис» АО
24.03.2022 г.



А. И. Юрасов