

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

445015, Самарская обл, Тольятти г, Макарова ул, дом № 23

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Закрытое акционерное общество "Аналитическая группа"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
20976755		
6320004911		
29.32		
12267		16
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6315343588
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026300960674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32	47	61
	в том числе:				
	- патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	32	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	259 449	291 949	335 257
	в том числе:				
	- земельные участки	1151	15 243	15 243	15 243
	- здания, сооружения, машины и оборудование	1152	238 782	271 828	289 440
	- незавершенные капитальные вложения	1153	5 052	4 329	6 126
	- прочие основные средства	1155	372	548	1 031
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	259 462	259 463	259 462
	в том числе:				
	- инвестиции в зависимые общества	1173	259 462	259 462	259 462
	- прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	1	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 541	13 215	8 665
	в том числе:				
	- расходы будущих периодов		1 258	-	-
	- разница в способах создания в БУ резерва под снижение стоимости материальных ценностей		1 925	1 870	-
	- разница в способах признания в БУ и НУ расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание		1 862	2 093	3 508
	- различия в способах создания резерва под обесценение финансовых вложений в БУ		3 600	3 600	-
	- ОО по претензиям		80	217	-

- различия в способах признания расходов на выплату вознаграждения по итогам года в БУ и НУ		3 402	-	-
- различия в способах признания расходов на оплату отпусков с учетом страховых взносов в БУ и НУ		2 778	4 306	3 568
- различия в способах создания резерва по сомнительным долгам в БУ и НУ		1 636	1 372	1 189
- разница в способах расчета амортизации ОС в БУ и НУ		-	(266)	(233)
- дебиторская задолженность		-	23	23
- обязательства по претензиям по хоз.договорам		-	-	610
Прочие внеоборотные активы	1190	6 277	9 482	187
в том числе:				
- расходы будущих периодов	1192	6 277	-	-
Итого по разделу I	1100	541 760	574 154	603 632
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	181 052	185 984	185 598
в том числе:				
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	137 414	132 981	92 453
- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	28 573	32 948	28 664
- готовая продукция и товары для перепродажи	1214	15 064	20 055	27 381
- товары отгруженные		-	-	37 100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7 704
Дебиторская задолженность	1230	1 191 375	1 049 634	889 299
в том числе:				
- покупатели и заказчики	1231.20	823 598	579 158	585 762
- авансы выданные- сторонним организациям	1234.20	158 506	276 132	190 089
- прочие дебиторы	1235.20	209 271	194 344	113 447
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	229 500	185 332	233 667
в том числе:				
- займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	229 500	185 331	179 790
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 207	494	458
в том числе:				
- касса	1251	64	241	58
- расчетные счета	1252	1 143	252	400
Прочие оборотные активы	1260	632	122	139
Итого по разделу II	1200	1 603 765	1 421 566	1 316 865
БАЛАНС	1600	2 145 525	1 995 720	1 920 497

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	288	288	288
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	92 756	92 756	93 081
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	43	43	43
	в том числе:				
	- резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	43	43	43
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	593 800	552 988	463 380
	в том числе:				
	- прибыль (убыток) отчетного года	1371	40 812	95 765	-
	- прибыль (убыток) прошлых лет	1372	552 988	457 223	456 832
	Итого по разделу III	1300	686 888	646 075	556 792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	357 872	226 531	260 000
	в том числе:				
	- кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отч.даты	1411	357 872	226 531	260 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 930	25 423	16 299
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	782 977	782 977	-
	Итого по разделу IV	1400	1 166 779	1 034 931	276 299
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40 265	25 464	2 983
	в том числе:				
	- кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отч.даты	1511	40 265	25 464	2 983
	Кредиторская задолженность	1520	210 984	256 169	1 045 990
	в том числе:				
	- поставщики и подрядчики	1521	149 335	164 335	935 859
	- задолженность перед персоналом организации	1522	11 211	13 800	11 086
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	7 291	23 371	20 361
	- задолженность по налогам и сборам	1524	27 418	28 179	34 548
	- прочие кредиторы	1525	15 533	26 295	42 892
	- авансы полученные	1527	196	189	1 244
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	40 610	33 081	38 433
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	291 858	314 714	1 087 406
	БАЛАНС	1700	2 145 525	1 995 720	1 920 497

Руководитель

(подпись)

Лосинский Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
20976755		
6320004911		
29.32		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 926 411	2 012 639
	Себестоимость продаж	2120	(1 703 589)	(1 799 372)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	222 822	213 267
	Коммерческие расходы	2210	(16 898)	(24 295)
	Управленческие расходы	2220	(124 490)	(125 423)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	81 434	63 549
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 154	33 705
	Проценты к уплате	2330	(39 341)	(33 673)
	Прочие доходы	2340	60 299	107 497
	в том числе:			
	- доходы(расходы) связанные с продажей основных средств		314	805
	- курсовая разница по договорам, заключенным в условных единицах и подлежащим оплате в рублях		15	-
	- запасы		2 706	11 331
	- доходы (расходы) связанные с покупкой валюты		-	9
	- резерв под снижение стоимости ТМЦ		348	-
	- прочее		56 916	-
	- доходы(расходы) связанные с списанием основных средств и иных активов		-	198
	- отчисления в оценочные резервы: резервы по сомнительным долгам		-	424
	- поступления в возмещение причиненных организации убытков		-	20
	- прибыль и убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году		-	1 182
	- активы, принятые к учету оказавшиеся в излишке по результатам инвентаризации		-	1 371
	- курсовые разницы		-	144
	- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		-	1 538
	- резерв под снижение стоимости ТМЦ		-	246
	- прочее		-	90 229
	Прочие расходы	2350	(65 811)	(90 299)
	в том числе:			
	- доходы(расходы) связанные с продажей основных средств		(21)	-
	- запасы		(2 664)	(11 246)
	- доходы (расходы) связанные с продажей валюты		(1)	(383)
	- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		(389)	(529)

- курсовая разница по договорам, заключенным в условных единицах и подлежащим оплате в рублях		(23)	-
- расходы, связанные с благотворительной деятельностью, на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительного характера и иные расходы		(882)	(1 391)
- резерв под снижение стоимости ТМЦ		(623)	-
- прочие		(61 208)	(38 003)
- доходы(расходы) связанные с списанием основных средств и иных активов		-	(114)
- отчисления в оценочные резервы: резервы по сомнительным долгам		-	(7 510)
- резерв под обесценение финансовых вложений		-	(18 000)
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		-	(4 445)
- штрафы, пени за нарушение законодательства Р Ф		-	(270)
- прибыль и убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году		-	(6 254)
- убытки от хищения материальных и иных ценностей, виновники которых по решениям суда не установлены		-	(1 518)
- курсовая разница, в том числе		-	(217)
- судебные расходы		-	(360)
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		-	(59)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 735	80 779
Текущий налог на прибыль	2410	(13 567)	(14 316)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(476)	3 749
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(508)	(772)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 349	2 681
Прочее	2460	(2 197)	(2 132)
в том числе:			
- бюджет		(2 146)	(1 155)
- фонд социального страхования		(26)	(977)
- налог на прибыль по уточненным расчетам за прошлые периоды, по результатам выездной налоговой проверки		(2)	-
- списываемые отложенные налоговые обязательства и активы		(23)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	40 812	66 240

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(325)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 812	65 915
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лосинский Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)



28 января 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	
Вид экономической деятельности	Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств	31	12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	20976755	
Единица измерения:	в тыс. рублей	6320004911	
		29.32	
		12267	16
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	288	-	93 081	43	463 380	556 792
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	95 765	95 765
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	95 765	95 765
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(325)	-	325	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(325)	-	325	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	288	-	92 756	43	559 470	652 557
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	40 812	40 812
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	40 812	40 812
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 482)	(6 482)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(6 482)	(6 482)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	288	-	92 756	43	593 800	686 888

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	556 792	95 765	(6 482)	646 075
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	556 792	95 765	(6 482)	646 075
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	463 380	95 765	(6 157)	552 988
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	463 380	95 765	(6 157)	552 988
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	686 888	646 075	556 792



Лосинский Александр
Владимирович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
20976755		
6320004911		
29.32		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 273 496	1 840 293
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 243 421	1 769 945
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 492	50 030
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 583	20 318
Платежи - всего	4120	(1 353 052)	(1 830 559)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(880 762)	(1 392 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(240 232)	(240 968)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 540)	(33 673)
налога на прибыль организаций	4124	(16 649)	(7 935)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(190 869)	(155 499)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(79 556)	9 734
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	807	49 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	335	39 740
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	472	9 621
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 312)	(54 409)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 312)	(15 651)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(38 758)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 505)	(5 048)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	381 046	1 298 108
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	381 046	356 858
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	941 250
Платежи - всего	4320	(296 264)	(1 302 784)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(296 265)	(373 533)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	1	(929 251)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	84 782	(4 676)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	721	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	494	458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 207	494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8)	26

Руководитель

(подпись)



Лосинский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	32	47	61
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	259 449	291 948	335 257
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	259 462	259 463	259 462
Отложенные налоговые активы	1180	16 541	13 215	8 665
Прочие внеоборотные активы	1190	6 277	9 482	187
Запасы	1210	181 052	185 984	185 598
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7 704
Дебиторская задолженность*	1230	1 191 375	1 049 634	889 299
Финансовые вложения краткосрочные	1240	229 500	185 331	233 667
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 207	494	458
Прочие оборотные активы	1260	632	122	139
ИТОГО активы	-	2 145 525	1 995 720	1 920 497
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	357 872	226 531	260 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 930	25 423	16 299
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	782 977	782 977	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40 265	25 464	2 983
Кредиторская задолженность	1520	210 984	256 169	1 045 990
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	40 610	33 081	38 433
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 458 637	1 349 645	1 363 705
Стоимость чистых активов	-	686 888	646 075	556 792

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (тыс. руб.)
по состоянию на 31.12.18г.**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в т.ч.	5100	за 20 19 г. ¹	413	(367)	0	(0)	0	(15)		413		(381)
	5110	за 20 18 г. ²	413	(352)		(0)	0	(15)		413		(367)
Авторские права на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 20 19 г. ¹	0	(0)		(0)	0	()		0		(0)
	5111	за 20 18 г. ²	0	(0)		(0)	0	()		0		(0)
Права на товарные знаки, знаки обслуживания	5102	за 20 19 г. ¹	413	(367)		(0)	0	(15)		413		(381)
	5112	за 20 18 г. ²	413	(352)		(0)	0	(15)		413		(367)
Права патентобладателей на изобретения	5103	за 20 19 г. ¹	0	(0)		(0)	0	(0)		0		(0)
	5113	за 20 18 г. ²	0	(0)		(0)	0	(0)		0		(0)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего, в т.ч.		3	3	3
Права на товарные знаки, знаки обслуживания	5130	3	3	3

Права патентообладателей на изобретения	5132	0	0	0
---	------	---	---	---

1.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	413	413	413
в том числе: Права на товарные знаки, знаки обслуживания	5121	413	413	413
Права патентообладателей на изобретения	5122	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в т.ч.	5200	за 20 19 г. ¹	906 335	(618 868)	13 586	(545)	641	(46 809)			919 529	(665 132)
	5210	за 20 18 г. ²	900 237	(571 242)	8 376	(2 262)	2 138	(49 763)			906 335	(625 445)
здания и сооружения	5201	за 20 19 г. ¹	266 961	(109 674)	3 499	()	96	(6 700)			270 613	(116 374)
	5211	за 20 18 г. ²	267 269	(103 095)	0	(154)	96	(6 674)			266 961	(116 251)
машины и оборудование	5202	за 20 19 г. ¹	598 632	(484 376)	10 087	(545)	545	(39 821)			608 174	(523 652)
	5212	за 20 18 г. ²	592 503	(444 701)	8 069	(2 078)	2 012	(41 687)			598 632	(484 376)
транспортные средства	5203	за 20 19 г. ¹	8 966	(8 957)	0	(0)	0	(6)			8 966	(8 963)
	5213	за 20 18 г. ²	8 966	(8 350)	0	(0)	0	(607)			8 966	(8 957)
прочее	5204	за 20 19 г. ¹	31 776	(15 861)	0	(0)	0	(282)			31 776	(16 143)
	5214	за 20 18 г. ²	31 499	(15 096)	307	(30)	30	(795)			31 776	(15 861)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)		(0)			0	(0)
	5230	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
машины и оборудование	5221	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	()		()			0	(0)
	5231	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)

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 (НМА) или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в т.ч.	5240	за 20 19 г. ¹	4 329	17 281	(0)	(16 558)	5 052
	5250	за 20 18 г. ²	6 127	6 816	(238)	(8 376)	4 329
здания и сооружения	5241	за 20 19 г. ¹	181	0	(0)	(0)	181
	5251	за 20 18 г. ²	0	181	(0)	(0)	181
машины и оборудование	5242	за 20 19 г. ¹	4 148	17 281	(0)	(16 558)	4 871
	5252	за 20 18 г. ²	6 093	6 361	(238)	(8 068)	4 148
транспортные средства	5243	за 20 19 г. ¹	0		()	()	0
	5253	за 20 18 г. ²	0	0	(0)	()	0
прочие	5244	за 20 19 г. ¹	0		()	()	0
	5254	за 20 18 г. ²	34	274	(0)	(308)	0

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

Наименование показателя	Код	за 20 19 г. ¹	за 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в т.ч. здания и сооружения машины и оборудование	5260	8 625	6 529
	5261		
	5262	8 625	6 529
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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	86 578	81 854	81 224
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 19 г. ¹	259 463	(0)	0	(0)	0		0	259 463	(0)
	5311	за 20 18 г. ²	303 341	(0)	0	(41 876)			(0)	259 463	(0)
в пай и акции дочерних и зависимых обществ	5302	за 20 19 г. ¹	259 462	(0)					0	259 462	(0)
	5312	за 20 18 г. ²	259 462	(0)					(0)	259 462	(0)
в пай и акции других организаций	5303	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)			0	0	0
	5313	за 20 18 г. ²	0		0	(0)			0	0	0
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5304	за 20 19 г. ¹	1	0					0	1	0
	5314	за 20 18 г. ²	41 877	0		(41 876)			0	1	0
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5305	за 20 19 г. ¹	203 331	0	48 000	(3 832)	0			247 499	0
	5315	за 20 18 г. ²	179 790	0	113 290	(89 749)	(18 000)			203 331	0
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306	за 20 19 г. ¹	203 331		48 000	(3 832)	0			247 499	0
	5316	за 20 18 г. ²	179 790		113 290	(89 749)	(18 000)			203 331	
векселя коммерческих банков	5307	за 20 19 г. ¹								0	0
	5317	за 20 18 г. ²								0	0
векселя других организаций	5308	за 20 19 г. ¹								0	0
	5318	за 20 18 г. ²								0	0
приобретенные требования по договорам цессии	5309	за 20 19 г. ¹								0	0
	5319	за 20 18 г. ²								0	0
депозиты	5310	за 20 19 г. ¹	0		0	(0)				0	0
	5320	за 20 18 г. ²	0		0	(0)				0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 19 г. ¹	462 794	(0)	48 000	(3 832)	0		0	506 962	(18 000)
	5310	за 20 18 г. ²	483 131	(0)	113 290	(131 625)	(18 000)		0	462 794	(0)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в том числе:	5400	за 20 19 г. ¹	195 333	(9 349)	8 238 199	(8 242 856)	348	623	x	190 676	(9 624)
	5420	за 20 18 г. ²	195 193	(9 595)	4 864 343	(4 864 203)			x	195 333	(9 595)
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5401	за 20 19 г. ¹	142 330	(9 349)	2 793 451	(2 788 743)	348	623		147 038	(9 624)
	5421	за 20 18 г. ²	102 048	(9 595)	1 411 169	(1 370 887)	246			142 330	(9 349)
Готовая продукция	5402	за 20 19 г. ¹	19 708	()	1 650 650	(1 655 656)			1 791 758	14 702	()
	5422	за 20 18 г. ²	26 832	()	1 688 894	(1 696 018)				19 708	()
Товары для перепродажи	5406	за 20 19 г. ¹	347	()	10 790	(10 774)				363	(0)
	5426	за 20 18 г. ²	549	()	10 525	(10 727)				347	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 20 19 г. ¹	32 948	()	3 783 308	(3 787 683)				28 573	()
	5426	за 20 18 г. ²	28 664	()	1 790 855	(1 786 571)				32 948	()
Товары отгруженные	5407	за 20 19 г. ¹	0	()	0	()				0	()
	5427	за 20 18 г. ²	37 100	()	-37 100	(0)				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договорам с кредитными организациями, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
товары	5446	0	0	0
комплектующие изделия	5447	0	0	0

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	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат ⁶	восстановление резерва по сомнительным долгам	списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5501	за 20 19 г. ¹		()				()	()		()		()
	5521	за 20 18 г. ²		()				()	()		()		()
	5502	за 20 19 г. ¹		()				()	()		()		()
	5522	за 20 18 г. ²		()				()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 20 19 г. ¹	1 106 274	(56 640)	2 865 147	0	(0)	(2 723 406)	(0)	0		1 248 015	(56 640)
	5530	за 20 18 г. ²	1 026 612	(49 553)	3 557 122		(7 511)	(3 526 168)	(0)	424		1 106 274	(56 640)
покупатели и заказчики	5511	за 20 19 г. ¹	628 901	(49 776)	2 372 851		()	(2 128 377)	(0)	0		873 375	(49 776)
	5531	за 20 18 г. ²	635 284	(49 553)	2 691 906		(647)	(2 698 289)	()	424		628 901	(49 776)
авансы выданные	5512	за 20 19 г. ¹	276 134	()	328 482		()	(446 110)	()			158 506	(0)
	5532	за 20 18 г. ²	190 089	(0)	765 005		(0)	(678 960)	()			276 134	(0)
прочие дебиторы	5513	за 20 19 г. ¹	201 239	(6 864)	163 814		6 864	(148 919)				216 134	(6 864)
	5533	за 20 18 г. ²	201 239	(0)	100 211	0	(6 864)	(148 919)	()			201 239	(6 864)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	1 106 274	(56 640)	2 865 147	0	(0)	(2 723 406)	(0)	0	x	1 248 015	(56 640)
	5520	за 20 18 г. ²	1 026 612	(49 553)	3 557 122		(7 511)	(3 526 168)	(0)	424	x	1 106 274	(56 640)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 037 727	1 037 727	934 376	934 376	524 885	524 885
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	781 434	781 434	561 930	561 930	477 432	477 432
авансы выданные	5542	158 506	158 506	275 161	275 161	0	0
прочие дебиторы	5543	97 787	97 787	97 285	97 285	47 453	47 453

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 20 19 г. ¹	260 000	1 029 408		(279 900)	()	(0)	1 009 508	
заемные средства	5571	за 20 18 г. ²	14 979	260 000		(14 979)	()	(0)	260 000	
	5552	за 20 19 г. ¹	260 000	1 029 408		279 900)	()	()	1 009 508	
	5572	за 20 18 г. ²	14 979	260 000		(14 979)	()	()	260 000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 19 г. ¹	245 614	2 746 084		(2 755 250)	()	0	236 448	
	5580	за 20 18 г. ²	1 567 484	3 122 095		(4 446 615)	()	0	245 614	
заемные средства	5561	за 20 19 г. ¹	2 983	56 008		33 527)	()		25 464	
	5581	за 20 18 г. ²	535 095	13 209		(545 321)	()		2 983	
поставщики и подрядчики	5562	за 20 19 г. ¹	164 524	1 786 072		1 801 065)	()		149 531	
	5582	за 20 18 г. ²	937 103	1 858 008		(2 630 587)	()		164 524	
задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 19 г. ¹	289	271 662		260 740)	()		11 211	
	5583	за 20 18 г. ²	177	279 069		(278 957)	()		289	
задолженность перед внебюджетными фондами	5564	за 20 19 г. ¹	23 371	134 710		150 790)	()		7 291	
	5584	за 20 18 г. ²	20 361	87 100		(84 090)	()		23 371	
задолженность перед бюджетом	5565	за 20 19 г. ¹	28 152	486 504		487 238)	()		27 418	
	5585	за 20 18 г. ²	31 856	500 267		(506 621)	()		28 152	
прочие кредиторы	5566	за 20 19 г. ¹	26 295	11 128		21 890)	()		15 533	
	5586	за 20 18 г. ²	42 892	384 442		(401 039)	()		26 295	
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	505 614	3 775 492		(3 035 150)	()	x	1 245 956	
	5570	за 20 18 г. ²	1 582 463	3 382 095		(4 461 594)	()	x	505 614	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	63 191	55 867	832 826
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	61 165	53 841	832 826
задолженность перед персоналом организации	5592	0	0	0
задолженность перед внебюджетными фондами	5593	0	0	0
задолженность перед бюджетом	5594	0	0	0
прочие кредиторы	5595	2026	2026	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	1 299 303	1 398 357
Расходы на оплату труда	5620	45 685	278 696
Отчисления на социальные нужды	5630	269 675	85 787
Амортизация	5640	83 023	48 115
Прочие затраты	5650	131 307	88 102
Итого по элементам	5660	1 828 993	1 899 057
Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	4661	6 619	47 193
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	9 366	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		2 840
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 844 978	1 949 090

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе	5700	33 081	52 406	(43 862)	(1 016)	40 610
гарантийные обязательства	5701	10 465	10 268	(11 166)	(255)	9 312
вознаграждение по итогам работы за год	5702	0	17 010	()	()	17 010
оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	5703	21 532	25 028	(32 674)	()	13 886
оценочное обязательство по претензиям по хозяйственным договорам	5704	1 084	100	(22)	(761)	402
оценочное обязательство по санкциям контролирующих органов	5705	0	()	()	()	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	350 000	350 000	1 602 838
в том числе:				
гарантии третьих лиц в обеспечение выполнения обязательств перед кредитными организациями	5801	350 000	350 000	1 602 838
Выданные - всего	5810	30 344	30 344	2 097 125
собственные векселя	5811			0
поручительство за третьих лиц перед лизингодателем	5812			
залог имущества по кредитным договорам	5813	30 344	30 344	2 097 125

Руководитель _____ А.В.Лосинский

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 28 " _____ 20 20 г.



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" именует 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.