

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

|                                                     |                                                                                         |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация                                         | <b>Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"</b>                                            | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                         | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2019</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств</b> | по ОКПО                  | <b>20976755</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Акционерные общества / Частная собственность</b>                                     | ИНН                      | <b>6320004911</b> |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |                                                                                         | по ОКВЭД 2               | <b>29.32</b>      |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>445015, Самарская обл, Тольятти г, Макарова ул, дом № 23</b>                         | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
|                                                     |                                                                                         | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

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      | ИНН         | <b>6315343588</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | <b>1026300960674</b> |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                            | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                                       |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                      |      |                       |                       |                       |
|           | 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               | 25 <sup>а</sup> 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   |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                      |         |           |           |           |
|  | 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 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                                                    | 1600    | 2 145 525 | 1 995 720 | 1 920 497 |



| Пояснения | Наименование показателя                                                        | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                  |      |                          |                          |                          |
|           | 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                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | 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                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | 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                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                  | 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>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                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Лосинский Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)



28 января 2020 г.