Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"**	по ОКПО	20976755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004911		
Вид экономической деятельности **Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств**	по ОКВЭД 2	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

ООО "Аналитическая группа"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6317147420
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Нематериальные активы	1110	17	32	47
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	228 253	259 449	291 948
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.6	Финансовые вложения	1170	259 462	259 462	259 463
5.2	Отложенные налоговые активы	1180	17 028	16 541	13 215
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	3 222	6 277	9 482
	Итого по разделу I	1100	507 982	541 760	574 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.3	Запасы	1210	193 803	181 052	185 984
5.4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.5	Дебиторская задолженность	1230	1 155 338	1 191 375	1 049 634
5.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 797	229 500	185 331
5.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 191	1 207	494
5.3	Прочие оборотные активы	1260	102	632	122
	Итого по разделу II	1200	1 652 231	1 603 766	1 421 565
	БАЛАНС	1600	2 160 213	2 145 525	1 995 720

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	288	288	288
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
6	Переоценка внеоборотных активов	1340	92 756	92 756	92 756
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
6.	Резервный капитал	1360	43	43	43
6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	602 533	593 800	552 988
	Итого по разделу III	1300	695 620	686 888	646 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.11	Заемные средства	1410	-	357 872	226 531
5.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 015	25 930	25 423
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.9	Прочие обязательства	1450	782 977	782 977	782 977
	Итого по разделу IV	1400	803 992	1 166 779	1 034 931
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.10	Заемные средства	1510	377 999	40 265	25 464
5.9	Кредиторская задолженность	1520	223 126	210 984	256 169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.13	Оценочные обязательства	1540	59 476	40 610	33 081
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	660 601	291 858	314 714
	БАЛАНС	1700	2 160 213	2 145 525	1 995 720

Руководитель _____ **Ротман Е. Г.**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"**	по ОКПО	20976755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004911		
Вид экономической деятельности **Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств**	по ОКВЭД 2	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
7	Выручка	2110	1 696 708	1 926 411
7	Себестоимость продаж	2120	(1 515 489)	(1 703 589)
7	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 219	222 822
7	Коммерческие расходы	2210	(13 064)	(16 898)
7	Управленческие расходы	2220	(121 602)	(124 490)
7	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 553	81 434
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7	Проценты к получению	2320	19 481	17 154
7	Проценты к уплате	2330	(24 170)	(39 341)
7	Прочие доходы	2340	70 515	60 299
7	Прочие расходы	2350	(74 618)	(65 811)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 761	53 735
8	Налог на прибыль	2410	(4 855)	(10 726)
	в том числе:			
8	текущий налог на прибыль	2411	(10 257)	(13 567)
8	отложенный налог на прибыль	2412	5 402	28 410
	Прочее	2460	(24 163)	(2 197)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 743	40 812

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 743	40 812
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ротман Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	20976755		
ИНН	6320004911		
по ОКВЭД 2	29.32		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

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

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 2018 г.	3100	288	-	92 756	43	559 471	652 558
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 812	40 812
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 812	40 812
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 482)	(6 482)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(6 482)	(6 482)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	288	-	92 756	43	593 801	686 888
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 743	8 743
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 743	8 743
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	11	11
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	11	11
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

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	288	-	92 756	43	602 533	695 620

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	695 620	686 887	646 075

Руководитель _____ Ротман Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"**	по ОКПО	20976755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004911		
Вид экономической деятельности **Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств**	по ОКВЭД 2	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 413 606	1 273 496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 390 196	1 258 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 410	14 583
Платежи - всего	4120	(1 341 871)	(1 353 052)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(934 861)	(880 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(233 272)	(240 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 902)	(24 540)
налога на прибыль организаций	4124	(12 152)	(16 649)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(129 684)	(190 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 735	(79 556)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 878	807
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	335
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	17 307	472
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 571	-
Платежи - всего	4220	(11 897)	(5 312)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 897)	(5 312)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	6 981	(4 505)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	485 814	381 046
в том числе: получение кредитов и займов	4311	485 814	381 046
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	-	-
Платежи - всего	4320	(563 549)	(296 265)
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	(563 549)	(296 265)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(77 735)	84 781
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	981	720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 207	494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 191	1 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	(8)

Руководитель _____ **Ротман Е. Г.**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (АО "ВИС") РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ ОГРН 1026301979527

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	413	(381)	-	-	-	(15)	-	-	-	413	(396)
	5110	за 2019 г.	413	(367)	-	-	-	(15)	-	-	-	413	(381)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	413	(381)	-	-	-	(15)	-	-	-	413	(396)
	5111	за 2019 г.	413	(367)	-	-	-	(15)	-	-	-	413	(381)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	413	413	413
в том числе: Права на товарные знаки, знаки обслуживания	5121	413	413	413

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	4	3	3
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	4	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ротман Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	919 528	(665 131)	7 606	(3 690)	3 690	(38 331)	-	-	923 444	(699 772)
	5210	за 2019 г.	906 487	(618 868)	10 310	(545)	545	(46 809)	-	-	919 528	(665 131)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	608 174	(523 652)	444	(3 685)	3 685	(31 515)	-	-	604 933	(551 483)
	5211	за 2019 г.	598 632	(484 376)	6 812	(545)	545	(39 821)	-	-	608 174	(523 652)
Сооружения	5202	за 2020 г.	51 604	(34 914)	-	-	-	(1 132)	-	-	51 604	(36 046)
	5212	за 2019 г.	51 031	(33 584)	573	-	-	(1 330)	-	-	51 604	(34 914)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	970	(952)	1 140	-	-	(334)	-	-	2 110	(1 286)
	5213	за 2019 г.	970	(846)	-	-	-	(106)	-	-	970	(952)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	15 194	(14 822)	3 928	(5)	5	(153)	-	-	19 117	(14 970)
	5214	за 2019 г.	15 194	(14 646)	-	-	-	(176)	-	-	15 194	(14 822)
Здания	5205	за 2020 г.	219 009	(81 460)	2 094	-	-	(5 193)	-	-	221 104	(86 653)
	5215	за 2019 г.	216 084	(76 090)	2 926	-	-	(5 370)	-	-	219 009	(81 460)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	8 965	(8 963)	-	-	-	(2)	-	-	8 965	(8 965)
	5216	за 2019 г.	8 965	(8 957)	-	-	-	(6)	-	-	8 965	(8 963)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	15 243	-	-	-	-	-	-	-	15 243	-
	5217	за 2019 г.	15 243	-	-	-	-	-	-	-	15 243	-
Многолетние насаждения	5208	за 2020 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5218	за 2019 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Другие виды основных средств	5209	за 2020 г.	366	(366)	-	-	-	-	-	-	366	(366)
	5219	за 2019 г.	366	(366)	-	-	-	-	-	-	366	(366)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	5 052	8 534	(1 399)	(7 606)	4 581
	5250	за 2019 г.	4 329	17 308	(2 999)	(13 586)	5 052
в том числе: Печь ПШО 7.10/7	5241	за 2020 г.	18	-	-	-	18
	5251	за 2019 г.	18	18	18	-	18
1 Стенд проверки герметичности тормозов	5242	за 2020 г.	254	-	-	-	254
	5252	за 2019 г.	254	-	-	-	254
Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТ1М	5243	за 2020 г.	193	-	-	(193)	-
	5253	за 2019 г.	-	193	-	-	193
Комплектная конденсаторная установка УКМ-0,4-400-50 УХЛ4	5244	за 2020 г.	419	50	-	-	469
	5254	за 2019 г.	-	419	-	-	419
Металлическая модельная оснастка отл. 21129-1001157-20 "Кронштейн пр.опоры двигателя"	5245	за 2020 г.	87	-	-	-	87
	5255	за 2019 г.	87	-	-	-	87
Стержневой металлический ящик РО-15 отл. 21129-1001157	5246	за 2020 г.	74	-	-	-	74
	5256	за 2019 г.	74	-	-	-	74
7201.0404.3С020.О Пресс-форма 51.0483.5014	5247	за 2020 г.	-	261	-	-	261
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
7201.0406.3С020.О Пресс-форма 51.0483.5015	5248	за 2020 г.	-	261	-	-	261
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
22000236400000 Штамп последовательный 1700.6061.00.000 СБ	5249	за 2020 г.	331	-	-	-	331
	5259	за 2019 г.	331	-	-	-	331
Masteryard Снегоуборщик		за 2020 г.	59	-	-	-	59
		за 2019 г.	-	59	-	-	59
98902000000370 Сервер HPE SpB DL360 Gen10 8SFF CTO (TCH396927)		за 2020 г.	1 115	-	1 115	-	-
		за 2019 г.	-	1 115	-	-	1 115
98902000000371 Сервисный пакет HPE DL360 Gen10 Support (H7J32A3#WAG)		за 2020 г.	25	-	25	-	-
		за 2019 г.	-	25	-	-	25
Шкаф управления насосами установки "ZUF" - 1, ШУН 4 (ШУ-Н-3.37-УХЛ4)		за 2020 г.	735	50	-	-	785
		за 2019 г.	-	1 470	735	-	735
Шкаф управления насосами установки "ZUF" - 2, ШУН 3 (ШУ-Н-4-УХЛ4)		за 2020 г.	997	50	-	-	1 047
		за 2019 г.	-	1 994	997	-	997
Модернизация Нежилое здание, 2- эт, площ 8520 кв.м. адрес Коммуннальная 18 а инв номер 505.09324		за 2020 г.	-	1 181	(259)	(1 440)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
32000001405 Насос ПДВ 16/20 В		за 2020 г.	-	251	-	(251)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE SpB DL360 Gen10 8SFF CTO (TCH396927)		за 2020 г.	-	-	(1 140)	(1 140)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция потолочного освещения здания цеха 20430, лит.А22		за 2020 г.	-	-	(75)	(75)	-
		за 2019 г.	-	-	(64)	(64)	-

Реконструкция потолочного освещения здания Коммунальная 18а Лит. АА1А2А3А4 (Инв. 505.09324)		за 2020 г.	-	-	(118)	(118)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция потолочного освещения здания одноэт. сборн. корп. 1-3 (А17) (204.07855)		за 2020 г.	-	-	(304)	(304)	-
		за 2019 г.	-	-	(327)	(327)	-
Реконструкция потолочного освещения здания цеха 20400(20410), лит.А3		за 2020 г.	-	-	(87)	(87)	-
		за 2019 г.	-	-	(815)	(815)	-
Емкость 50м.куб. модернизация		за 2020 г.	-	-	(3 928)	(3 928)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция потолочного освещения здания котельной (Лит. А7)		за 2020 г.	-	-	(70)	(70)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вентиляция участка тормозных колодок цеха 20-400		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	48	-	(3 294)	(3 342)	-
32000000420 Видеокамера| Р 2kn уличная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	9	9	-	-
98902007000027 Коробка 85х85х40мм IP54		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный КО 8,0-22.5-6,0 А3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	799	799	-	-
Таль электрическая г/п 8,0 тн 6,0 м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	394	394	-	-
Реконструкция потолочного освещения склада ГП, лит.А16		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(75)	(75)	-
Реконструкция потолочного освещения склада №21, лит.А14		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(116)	(116)	-
Реконструкция потолочного освещения здания Блок цехов N1 (А15) (205.00019)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(485)	(485)	-
Реконструкция потолочного освещения Здания главного корпуса(Моторный цех) (Лит. АА1) (217.00023)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(56)	(56)	-
Реконструкция потолочного освещения РИЦ Лит.АА1 (217.00023)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(137)	(137)	-
Модернизация системы наружного освещения (208.08036)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(573)	(573)	-
Реконструкция потолочного освещения склада №26, лит.А33		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(80)	(80)	-
Модернизация оборудования "Фрезерный обрабатывающий центр модели С20 HERMLE (инв номер 000.000011)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(1 434)	(1 434)	-
Строительство помещения внутри здания		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(330)	(330)	-
Монтаж мостового крана г/п 10 т		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(1 619)	(1 619)	-
Модернизация водооборотного блока в корпусе 20100 (205.00019)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(440)	(440)	-
Модернизация Токарного автомата GILDEMEISTER SPRINT42-10 с ЧПУ код 003.041.203 (инв.ном. 20300.0071)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(3 276)	(3 276)	-
Модернизация Автоматической линии код 002.844.205 (инв.номер 205.09379)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	(417)	(417)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 181	8 625
в том числе: Нежилое здание, 2- этажный, общая площадь 8520 кв.м. адрес Коммуннальная 18 а (Лит. АА1А2А3А4)	5261	1 181	8 625
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	85 589	86 578	81 854
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ротман Е .Г. (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	259 462	-	-	-	-	-	-	259 462	-
	5311	за 2019 г.	259 462	-	-	-	-	-	-	259 462	-
в том числе: в паи и акции дочерних и завсимых обществ	5302	за 2020 г.	259 462	-	-	-	-	-	-	259 462	-
	5312	за 2019 г.	259 462	-	-	-	-	-	-	259 462	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	247 500	(18 000)	72 399	(1 102)	-	-	-	318 797	(18 000)
	5315	за 2019 г.	203 332	(18 000)	48 000	(3 832)	-	-	-	247 500	(18 000)
в том числе: Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5306	за 2020 г.	247 500	(18 000)	72 399	(1 102)	-	-	-	318 797	(18 000)
	5316	за 2019 г.	203 332	(18 000)	48 000	3 832	-	-	-	247 500	(18 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	506 962	(18 000)	72 399	(1 102)	-	-	-	578 259	(18 000)
	5310	за 2019 г.	462 794	(18 000)	48 000	(3 832)	-	-	-	506 962	(18 000)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-

Руководитель _____ Ротман Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	190 676	(9 624)	6 070 739	(6 057 576)	269	(682)	X	203 839	(10 037)
	5420	за 2019 г.	195 334	(9 349)	6 782 597	(6 787 255)	348	(623)	X	190 676	(9 624)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	147 038	(9 624)	1 205 948	(1 185 396)	269	(682)	1 315 076	167 590	(10 037)
	5421	за 2019 г.	142 330	(9 349)	1 320 951	(1 316 243)	348	(623)	1 472 653	147 038	(9 624)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	14 702	-	1 487 447	(1 484 266)	-	-	1 553 800	17 883	-
	5422	за 2019 г.	19 708	-	1 650 650	(1 655 656)	-	-	1 791 758	14 702	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	362	-	8 401	(2 387)	-	-	1 438	6 376	-
	5423	за 2019 г.	347	-	10 790	(10 774)	-	-	6 873	362	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	28 573	-	3 355 881	(3 372 464)	-	-	-	11 991	-
	5425	за 2019 г.	32 948	-	3 783 308	(3 787 683)	-	-	-	28 573	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	13 064	(13 064)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	16 898	(16 898)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	105 903	30 344	30 344
в том числе:	5446	105 903	30 344	30 344

Руководитель _____ Ротман Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 248 015	(56 640)	2 951 315	-	(3 005 352)	-	(18 000)	-	-	-	1 193 978	(38 640)
	5530	за 2019 г.	1 106 274	(56 640)	2 865 147	-	(2 723 406)	-	-	-	-	-	1 248 015	(56 640)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	873 375	(49 776)	2 080 466	-	(2 043 421)	-	(18 000)	-	-	-	910 420	(31 776)
	5531	за 2019 г.	628 901	(49 776)	2 372 851	-	(2 128 377)	-	-	-	-	-	873 375	(49 776)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	158 506	-	250 529	-	(343 662)	-	-	-	-	-	65 373	-
	5532	за 2019 г.	276 134	-	328 482	-	(446 110)	-	-	-	-	-	158 506	-
Прочая	5513	за 2020 г.	216 134	(6 864)	620 320	-	(618 269)	-	-	-	-	-	218 185	(6 864)
	5533	за 2019 г.	201 239	(6 864)	163 814	-	(148 919)	-	-	-	-	-	216 134	(6 864)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 248 015	(56 640)	2 951 315	-	(3 005 352)	-	(18 000)	X	X	X	1 193 978	(38 640)
	5520	за 2019 г.	1 106 274	(56 640)	2 865 147	-	(2 723 406)	-	-	X	X	X	1 248 015	(56 640)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	974 273	1 012 913	1 037 727	1 037 727	934 376	934 376
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	818 485	850 261	781 434	781 434	561 930	561 930
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	65 366	65 366	158 506	158 506	275 161	275 161
прочая	5543	90 422	97 286	97 789	97 787	97 285	97 285
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 140 849	80 069	8 565	(446 506)	-	-	-	-	782 977
	5571	за 2019 г.	1 009 508	379 605	24 540	(272 804)	-	-	-	-	1 140 849
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	357 872	80 069	8 565	(446 506)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	226 531	379 605	24 540	(272 804)	-	-	-	-	357 872
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	782 977	-	-	-	-	-	-	-	782 977
	5574	за 2019 г.	782 977	-	-	-	-	-	-	-	782 977
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	251 249	2 654 200	16 063	(2 320 387)	-	-	-	-	601 125
	5580	за 2019 г.	268 062	2 075 583	40 113	(2 132 509)	-	-	-	-	251 249
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	149 335	1 587 329	-	(1 575 739)	-	-	-	-	160 925
	5581	за 2019 г.	164 333	1 772 662	-	(1 787 660)	-	-	-	-	149 335
авансы полученные	5562	за 2020 г.	196	13 560	-	(11 534)	-	-	-	-	2 222
	5582	за 2019 г.	158	13 410	-	(13 372)	-	-	-	-	196
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	34 709	5 844	360	(2 220)	-	-	-	-	38 693
	5583	за 2019 г.	51 523	3 721	772	(21 307)	-	-	-	-	34 709
кредиты	5564	за 2020 г.	40 265	768 154	15 703	(446 123)	-	-	-	-	377 999
	5584	за 2019 г.	25 464	-	39 341	(24 540)	-	-	-	-	40 265
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	26 744	279 313	-	(284 771)	-	-	-	-	21 286
	5586	за 2019 г.	26 584	285 790	-	(285 630)	-	-	-	-	26 744
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 392 098	2 734 269	24 628	(2 766 893)	-	X	X	X	1 384 102
	5570	за 2019 г.	1 277 570	2 455 188	64 653	(2 405 313)	-	X	X	X	1 392 098

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	55 688	63 191	55 867
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	53 466	61 165	53 841
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прчие кредиторы	5593	2 222	2 026	2 026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (АО "ВИС") * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ * ОГРН 1026301979527

Руководитель _____ (подпись) Ротман Е. Г. (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 183 494	1 299 303
Расходы на оплату труда	5620	249 507	269 675
Отчисления на социальные нужды	5630	76 903	83 023
Амортизация	5640	37 588	45 685
Прочие затраты	5650	95 275	131 307
Итого по элементам	5660	1 642 767	1 828 993
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	6 619
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 388	9 366
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 650 155	1 844 978

Руководитель _____ Ротман Е. Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	40 610	69 602	(50 716)	(20)	59 476
в том числе:						
Гарантийные обязательства организации	5701	9 311	2 827	(6 063)	-	6 075
Обязат-ства орг-ции по опл. вознагр.по итогам года	5702	17 010	8 437	(8 748)	-	16 699
Обязательства по налоговым санкциям по проверкам	5703	-	20 218	-	-	20 218
Гарантийные обязательства организации (претензии)	5704	-	6 063	(6 063)	-	-
Оценочные обязательства по отпускам	5705	13 887	31 545	(29 267)	-	16 165
Обязательства по претензиям по хоз.договорам	5706	401	469	(575)	(20)	275
Обязательства по расходам по договорам	5707	-	44	-	-	44

Руководитель _____ Ротман Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	350 000	350 000	350 000
в том числе: гарантии третьих лиц в обеспечение выполнения обязательств перед кредитными организациями	5801	350 000	350 000	350 000
Выданные - всего	5810	105 903	30 344	30 344
в том числе: залог имущества по кредитным договорам	5811	105 903	30 344	30 344

Руководитель _____ Ротман Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	189	873
в том числе: на текущие расходы	5901	189	873
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ротман Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	17	32	47
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	228 253	259 449	291 948
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	259 462	259 462	259 463
Отложенные налоговые активы	1180	17 028	16 541	13 215
Прочие внеоборотные активы	1190	3 222	6 277	9 482
Запасы	1210	193 803	181 052	185 984
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 155 338	1 191 375	1 049 634
Финансовые вложения краткосрочные	1240	300 797	229 500	185 331
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 191	1 207	494
Прочие оборотные активы	1260	102	632	122
ИТОГО активы	-	**2 160 213**	**2 145 525**	**1 995 720**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	357 872	226 531
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 015	25 930	25 423
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	782 977	782 977	782 977
Заемные средства краткосрочные	1510	377 999	40 265	25 464
Кредиторская задолженность	1520	223 126	210 984	256 169
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	59 476	40 610	33 081
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**1 464 593**	**1 458 638**	**1 349 645**
Стоимость чистых активов	-	**695 620**	**686 887**	**646 075**

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

АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах

за 2020 год.

1. Организация и виды деятельности.

Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (далее по тексту «Общество») учреждено в соответствии с законодательством российской Федерации решением исполкома Комсомольского района Совета народных депутатов г. Тольятти с присвоением номера государственной регистрации 317 от 10.07.1991 года.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 21.08.2002г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Самарской области и ему присвоен идентификационный налоговый номер 6320004911

Место нахождения по состоянию на 31.12.2019г.: 445043, РФ. Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д.24.

Почтовый адрес: 445015, РФ. Самарская область, г. Тольятти, Макарова ул., дом 23.

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор – Ротман Е.Г.

Органом управления Общества является Общее собрание акционеров. По состоянию на 31.12.2020 г. основным акционером Общества является:

	ООО «Объединенные автомобильные технологии»	445051, Самарская область, г. Тольятти Фрунзе ул., дом 6А	доля в УК 91,297283

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. По состоянию на 31.12.2020 г. в состав Ревизионной комиссии входят:

	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Гавриш Наталья Алимовна	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению и организационному развитию
2	Зайнуллина Динара Хамзовна	Главный специалист службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»
3	Хафизова Резида Ваяфисовна	Главный специалист службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Основным видом деятельности Общества в 2020г. является, производство более 110 наименований деталей и узлов к автомобилям ВАЗ: элементы подвески, тормозов, рулевого управления, привода колес, и др., поставляемых в ОАО "АВТОВАЗ" на конвейер и на вторичный рынок; изготовление нестандартизированного оборудования для собственных нужд АО «ВИС».

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Производственные показатели Общества.

В 2020 г. Обществом реализовано товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на сумму 1 696 708 тыс. руб.

По итогам работы за 2020 г. среднесписочная численность работников Общества составила 720 человек.

3. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена с учетом принципа непрерывности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

4. Информации об учетной политике.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №10бн:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Для бухгалтерского учета Общества показатель признается существенным, если он превышает 5% валюты баланса на отчетную дату.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2020 году, отражены в соответствующих разделах пояснений к отчетности. Приказ по утверждению учетной политики АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» № 186/76/167 от 27.12.2019г.

4.1. Основные средства.

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденному Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н.

В составе основных средств отражаются объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизация начисляется, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект основных средств был введен в эксплуатацию.

Резерв предстоящих расходов на проведение ремонтов основных средств не создается. Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.

В бухгалтерской отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Краткий анализ движения основных средств и доходных вложений в материальные ценности представлен в разделах 5.1.

4.2. Нематериальные активы.

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденному Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования, который определяется в месяцах в момент принятия объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.

В бухгалтерской отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

По состоянию на 31.12.2020 года в составе нематериальных активов отражены расходы на создание товарного знака Общества в сумме 413,1 тыс. руб., учитываемые на счете 04.01 «Нематериальные активы организации» за минусом 05 «Амортизация нематериальных активов» 396,2 тыс. руб .

Расчет: 413,1-396,2 = 16,9 тыс. руб. (строка в балансе 1110).

4.3. Материально-производственные запасы.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н.

Общество учитывает в составе материально-производственных запасов активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- используемые для управленческих нужд Общества:
- активы, срок использования которых при производстве продукции, (выполнения работ, оказания услуг) либо для управленческих нужд Общества не превышает 12 месяцев;
- объекты специального имущества (инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности) и специальная одежда независимо от сроков службы.

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете Общества по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО, в расчет которой включаются количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Готовой признается продукция, которая прошла все стадии технологической обработки, укомплектована, соответствует установленным стандартам и сдана на склад готовой продукции. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учёте по счёту 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости с применением учетных цен без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» ведется по местам хранения и видам готовой продукции. В качестве учетных цен готовой продукции применяется плановая производственная себестоимость.

Краткий анализ движения материально-производственных запасов представлен в разделе 5.3

4.4 Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в составе расходов будущих периодов и списываются на счета учета затрат на производство и капитальных вложений в зависимости от направления использования равномерно в течение периода, к которому они относятся, пропорционально количеству календарных дней периода. Продолжительность данного периода устанавливается исходя из срока действия договора, лицензии или на основании информации служб и отделов, для деятельности которых произведены указанные расходы.

При поэтапном формировании расходов будущих расходов периодов начало срока списания затрат наступает со дня, следующего за датой, когда завершено формирование окончательной стоимости объекта расходов будущих периодов.

Расходы на платежи за предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также расходы на подготовку и освоение производства, выданные на срок более года, в отчетности отражаются в строке 1190 "Прочие внеоборотные активы", выданные на срок не более года в строке 1210 «Запасы».

Прочие внеоборотные активы строка бухгалтерского баланса 1190 по состоянию на 31.12.2020 составляет 3 222 тыс. руб.

Краткий анализ движения расходов будущих периодов, отраженных в составе запасов - в разделе 5.3.

4.5 Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в соответствии с условиями заключенных договоров в суммах, на которые предъявлены расчетные документы.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется развернуто по контрагенту в разрезе договоров.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности приведена в разделах 5.5. и 5.9. соответственно.

4.6.Финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения

равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов.

Расшифровка финансовых вложений приведена в разделе 5.6 и 5.7.

4.7.Кредиты, займы, обеспечения выданные.

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражается в отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода.

Расшифровка полученных и погашенных займов приведена в разделе 5.10 и 5.11

4.8.Признание доходов и расходов.

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от деятельности, предусмотренной в Уставе, доходы от которой Общество получает регулярно.

К бухгалтерскому учету Общество принимает выручку в сумме, начисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности.

Прочие доходы Общества за 2020 г. сложились из:

- доходов, связанных с реализацией долей;
- доходы прошлых лет;
- доходов по договорам аренды;
- прочих доходов.

Расшифровка доходов за 2020 г. приведена в разделе 7.

Расходами Общества признаются уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Затраты представляют собой любые расходы Общества за отчетный период, обусловленные приобретением и использованием различных ресурсов в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности и выраженные в денежной форме.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

К расходам основного производства (счет 20 «Основное производство») относятся прямые затраты, непосредственно связанные с производственным процессом, а именно:

- содержание производственного персонала (расходы на оплату труда, включая страховые взносы и отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний).

К общехозяйственным расходам (счет 26 «Общехозяйственные расходы») относятся затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом субсчете отражаются следующие расходы:

- амортизация;
-административно-управленческие расходы (аудиторские услуги, сопровождение 1С. услуги справочно-правовой системы, представительские расходы, почтовые отправления, услуги банка и др.);
- содержание общехозяйственного персонала, (расходы на оплату труда, возмещение расходов по трудовым договорам, и др.);
- командировочные расходы, включая расходы по возврату билетов:
- транспортные расходы;
- аренда помещений, имущества;
- услуги по содержанию офисных помещений;
- прочие расходы.

Аналитический учет производственных и общехозяйственных расходов ведется по обособленным подразделениям в разрезе номенклатурных групп. Под номенклатурной группой понимается единица оказанной услуги в соответствии с заключенным договором.

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются в дебет счета 20 «Основное производство», который списывается в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж».

Расшифровка расходов за 2020 г. приведена в разделе 7.

В состав прочих расходов Общества отражены:

- расходы, связанные с реализацией долей;
- расходы по проведению годового собрания акционеров;
- расходы по договорам аренды;
- командировочные расходы;
- расходы на оплату труда;
- проценты по займам полученным;
- услуги банков;
- штрафы, пени по налогам;
- прочие расходы.

Расшифровка прочих расходов за 2020 г. приведена в разделе 7.

5. Раскрытие показателей отчетности.

В 2020 году в Обществе изменения и пересчета начальных остатков не производилось.

5.1. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности (строки 1150, 1160 Бухгалтерского баланса)

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование группы	Остаточная стоимость на 01.01.20	Движение доходных вложений в 2020г.				Остаточная стоимость на 31.12.20
			поступило	начислено амортизации	списано амортиза-ции	выбыло	
1	земля	15 243,0					15 243,0
2	здания и сооружения	154 239,0	2 094,0	(6 325,0)			150 008,0
3	машины и оборудование	84 344,0	4 372,0	(31 375,0)			57 341
4	вычислительная техника	18,0	1 140,0	(317,0)			841,0
5	транспорт	2,0		(2,0)			0,0
6	специальная остнастка	178,0		(159,0)			19,0
7	хоз. инвентарь	372,0		(153,0)			219,0
8	незавершенные капитальные вложения	5052,0	8 347,0			(8 817,0)	4 582,0
	Итого	**259 448,0**	**15 953,0**	**(38 331)**	**0,0**	**(8 817,0)**	**228 253,0**

Стоимость арендованных основных средств, учитываемых за балансом 001 счете по состоянию на 31.12.2020 г. составила 85 589 тыс. руб.

5.2 Отложенные налоговые активы и обязательства (строки 1180, 1420 Бухгалтерского баланса).

Остатки по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам, сформированным в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

В составе отложенных налоговых активов отражена сумма налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах.

По состоянию на 31.12.2020г. сумма отложенных налоговых активов составила 17 028 тыс. руб.. Сумма отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31.12.2020 равна 21 015 тыс. руб.

5.3.Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса).

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Стоимость запасов на 31.12.2020г. составляет 193 803 тыс. руб.

Движение запасов в течение 2020 г. представлено в таблице.

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование строки баланса	Номер строки	Остаток	
			на начало года	на конец периода
I	**ЗАПАСЫ, всего**	**1210**	**181 052**	**193 803**
1.1	в том числе: Материальные ценности		190 676	203 839
1.2	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		-9 624	-10 037
II	**Сырьё и материалы**	**1211**	**137 414**	**157 554**
2.1	в том числе: Сырье и материалы		147 038	167 590
2.2	Резерв под снижение стоимости сырья и материалов		-9 624	-10 037
III	**Затраты в незавершённом производстве**	**1213**	**28 573**	**11 990**
4.1	в том числе: Основное производство		164	
4.6	Полуфабрикаты собственного производства		28 409	11 990
IV	**Готовая продукция и товары для перепродажи**	**1214**	**15 064**	**24 259**
5.1	в том числе: Готовая продукция		14 702	17 883
5.3	Товары для перепродажи		362	6 376
V	Расходы будущих периодов		-	-

Прочие оборотные активы строка бухгалтерского баланса 1260 по состоянию на 31.12.2020 составляет 102 тыс. руб. представлена в таблице

Расшифровка
строки баланса 1260 "Прочие оборотные активы"

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Дата образования	Сумма	Счет учета
1	Недостачи основных средств			94.01
2	Недостачи нематериальных активов			94.02
3	Недостачи запасов	31.01.2017	102	94.03
4	Недостачи прочие			94.04
5	Недостачи денежных средств			94.05
6	Недостачи денежных средств (в валюте)			94.06
7	Порча имущества в результате ДТП			94.08
	Итого по недостачам		**102**	
8	Долгосрочные активы к продаже			01.08
9	Долгосрочные активы к продаже			41.08
10	Резерв под снижение стоимости долгосрочных активов к продаже (-)			14.07
	Итого долгосрочные активы за минусом резерва			
			102	

5.4. Налог на добавленную стоимость (строка 1220 Бухгалтерского баланса).

Остаток налога на добавленную стоимость, не предъявленный к возмещению, по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

5.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса).

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в таблице

в тыс. руб.

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г.	В том числе просроченная задолженность	Создан резерв
Покупатели и заказчики	878 644	818 485	31 776
Авансы выданные	65 373	65 366	
Прочие дебиторы	211 321	90 422	6 864
ИТОГО	1 155 338	974 273	38 640

Величина дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 155 338 тыс. руб., в т. ч. просроченная задолженность 974 273 тыс. руб., создан резерв на 38 640 тыс. руб.

Данные о движении дебиторской задолженности представлены в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (в табличном формате, таблицы 5.1-5.2)

5.6. Финансовые вложения (строка 1170 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 г. стоимость финансовых вложений составила 259 462 тыс. руб. Данные финансовые вложения относятся к группе, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Расшифровка строки баланса 1170 финансовых вложений представлена в таблице.

в тыс. руб.

Контрагент	Вид финансового вложения	Стоимость финансового вложения, тыс. руб.	Дата возникновения
Долгосрочные финансовые вложения всего, в том числе		**259 462**	
ООО «ЭВР»	доля в УК	156 950	31.12.2013
ПАО «ОСВАР»	акции	102 512	31.12.2013

5.7 Финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса)
(займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев)

Расшифровка строки баланса 1240 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) представлены в таблице

в тыс. руб.

Организация	Сальдо на начало года	Получено	Погашено	Сальдо на конец периода	Счет учета резерва
		с нач. года	с нач. года		
Предоставленные займы					
ООО "ДААЗ"	126 840	11 800		138 640	
ООО "РосАвтоПласт"	1			1	
ПАО "ОСВАР"	74 659	60 599	1 102	134 156	
АО "СМЗ"	28 000			28 000	
ООО "ДЗС"					
ИТОГО по строке 1240	**229 500**	**72 399**	**1 102**	**300 797**	

5.8. Денежные средства (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет 2 расчетных счета:

- Банк Открытие;
- Поволжский Банк ОАО «СберБанк РОССИИ».

Расшифровка остатка денежных средств представлена в таблице.

в тыс. руб.

Счет бухучета	Наименование банка	Остаток на счете на 31.12.20 тыс. руб.
50	Касса	81
51	ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ»	2107
51	Поволжский Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	3
	Итого	2 191

Остатков по переводам в пути Общество на 31.12.2020 г. не имеет.

5.9. Кредиторская задолженность (строки 1520, 1450 Бухгалтерского баланса)

Структура кредиторской задолженности Общества приведена в таблице:

в тыс. руб.)

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.	Просроченная задолженность
Поставщики и подрядчики	160 925	52 340
Задолженность перед персоналом	13 219	
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	8 709	
Задолженность по налогам и сборам	29 984	
Авансы полученные	2 222	2 222
Прочие кредиторы	8 067	1 126
ИТОГО	**223 126**	**55 688**

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет 223 126 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность - 55 688 тыс. руб., остальная задолженность текущая.

Расшифровка строки баланса 1450

в тыс. руб.

Контрагенты		**Виды продукции**	**Дата образования**	**Дата погашения**	**Сумма**
Наименование	ИНН (Код)				
ИТОГО Отсроченная кредиторская задолженность по сторонним организациям					782 977
АВТОВАЗ, ПАО (до 20.10.2016 - ОАО "АВТОВАЗ")	6320002223	тмц	2016-2017г.	2023г.	775 456
АВТОВАЗ, ПАО (до 20.10.2016 - ОАО "АВТОВАЗ")	6320002223	тмц	2018г.	2023г.	7 521
ИТОГО по строке 1450					782 977

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (в табличном формате, таблицы 5.3-5.4).

5.10 Расшифровка строки баланса 1510 «Заемные средства»

(Кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отчетной даты)

(в тыс. руб.)

Кредитор	**Сальдо на начало года**	**Начислено / получено**	**Погашено**	**Сальдо на конец периода**	**Дата возникновения**
Наименование	Рубли			Рубли	
1511 Кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 мес. после отчетной даты	40 265	783 857	446 123	377 999	
Основной долг	25 464	768 154	415 619	377 999	29.03.2016
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"		768 154	390 155	377 999	11.09.2018
Саратовский филиал КБ "РЭБ" (АО)	25 464		25 464		
Проценты	14 801	15 703	30 504		
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"		15 119	15 119		
Саратовский филиал КБ "РЭБ" (АО)	14 801	584	15 385		
ИТОГО по строке 1510	**40 265**	**783 857**	**446 123**	**377 999**	

Итого по строке 1510 баланса 377 999 тыс. руб.

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (в табличном формате, таблицы 5.3-5.4).

5.11 Расшифровка строки баланса 1410 "Заёмные средства"

(Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отчетной даты)

Кредитор	Сальдо на начало года	Начислено / получено	Погашено	Сальдо на конец периода
Наименование				
1411 Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 мес. после отчетной даты				
Основной долг	357 872	80 069	437 941	
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	357 872	80 069	437 941	
Проценты		8 565	8 565	
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"		8 565	8 565	
ИТОГО по строке 1410	357 872	88 633	446 505	

5.12. Обеспечения обязательств и платежей выданные.

По состоянию на 31.12.20 г. Обществом обеспечений по договорам поручительства нет

5.13. *Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)*

Обществом сформировано оценочное обязательство, связанное с оплатой очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков – обязательство Общества перед своими работниками по предстоящей оплате дней отпуска. По состоянию на 31.12.2020 г. оно составило с учетом страховых взносов 59 476 тыс. руб. Расшифровка строки баланса 1540 «оценочных обязательства» приведены в таблице

(в тыс. руб.)

№ п/п	Содержание	На начало года	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	**Резерв на оплату отпусков ППП**	**30 897**	**20 226**	**32 864**
а	*в доле зарплаты*	23 586	15 440	25 087
б	*в доле страховых взносов фонда ППП*	7 312	4 786	7 777
2	**Резерв на оплату отпусков непром. персонала**			
3	**Оценочное обязательство по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию автотехники**	**9 311**	**6 216**	**6 075**
а	*в части затрат по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию автомобильной техники, не превышающим 2 года*	9 311	6 216	6 075
4	**Прочие оценочные обязательства**	**401**	**275**	**20 536**
а	*в части затрат на выплату вознаграждений*			
г	*прочие оценочные обязательства*	401	275	20 536
Итого по строке 1540:		**40 610**	**26 716**	**59 476**

6. Капитал.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций. Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. составляет 288 тыс. руб.

Количество обыкновенных акций всего 288 002 шт. с номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Чистая прибыль за 2020г. составляет 8 743 тыс. руб., сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию = 30,36 руб.

Резервный капитал (стр. баланса 1360) по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 43 тыс. руб.

Переоценка внеоборотных активов стр. баланса 1340 по состоянию на 31.12.2020 составляет 92 756 тыс. руб.

7. Доходы и расходы.

По результатам деятельности Общества в 2020г. получена прибыль (до налогообложения) в размере 16 771 тыс. руб. На данную величину повлияли следующие показатели, которые представлены в таблице:

(в тыс. руб.)

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г	За 2019 г
	I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	**2 110**	**1 696 708**	**1 926 411**
	продукции	2 111	1 635 977	1 868 516
	товаров	2 112		6 795
	услуг	2 113	60 731	51 100
	Себестоимость проданных товаров,продукции и услуг всего, в том числе :	**2 120**	**-1 515 489**	**-1 703 589**
	продукции	2 121	-1 493 877	-1 671 333
	товаров	2 122		-6 619
	услуг	2 123	-21 612	-25 637
	Валовая прибыль (убыток)	**2 100**	**181 219**	**222 822**
	Коммерческие расходы всего, в том числе :	**2 210**	**-13 064**	**-16 898**
	продукции	2 211	-12 551	-16 108
	товаров	2 212		-61
	услуг	2 213	-513	-729
	Управленческие расходы всего, в том числе :	**2 220**	**-121 602**	**-124 490**
	продукции	2 221	-116 798	-118 596
	товаров	2 222		-492
	услуг	2 223	-4 804	-5 402
	Прибыль(убыток) от продаж, в том числе :	**2 200**	**46 553**	**81 434**
	продукции	2 201	12 751	62 479
	товаров	2 202		-377
	услуг	2 203	33 802	19 332
	II.Прочие доходы и расходы			
	Проценты к получению	2 320	19 481	17 154
	Проценты к уплате	2 330	-24 170	-39 341
	Прочие доходы	2 340	70 515	60 299
	Прочие расходы	2 350	-74 618	-65 811
	Прибыль(убыток) до налогообложения	**2 300**	**37 761**	**53 735**
	Налог на прибыль	2 410	-4 855	-10 726
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	-10 257	
	отложенный налог на прибыль	2 412	5 402	-10 726
	Прочее	2 460	-24 163	-2 197
	Чистая прибыль (убыток)	**2 400**	**8 743**	**40 812**

СПРАВОЧНО:

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2 530		
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	**8 743**	**40 812**
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911		
	Постоянные налоговые расходы (доходы)	2 912	668	

Расшифровка прочих доходов и расходов приведены в таблице:

в тыс. руб.

№ п/п	Операции по движению имущества	Прочие доходы на 31.12.2020	Прочие расходы на 31.12.2020	Результат	
				Прибыль	Убытки
1	**Доходы(расходы) связанные с продажей основных средств и иных активов:**	14 141	-13 774	611	-477
1.1	Основные средства (01)	612	-1	611	
	в т.ч. группа				
1.2	Нематериальные активы (04)				
1.3	Оборудование к установке (07)				
1.4.	Незавершенное строительство (08)				
1.5.	Запасы (10)	13 529	-14 006		-477
5	**Доходы (расходы) связанные с списанием основных средств и иных активов**				
6	**Расходы, связанные с оплатой услуг,оказываемых кредитными организациями**		-349		-349
7	**Отчисления в оценочные резервы: резервы по сомнительным долгам*****	18 000		18 000	
19	**Прибыль и убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году**	8 452	-7 006	1 446	
20	**Активы,принятые к учету оказавшиеся в излишке по результатам инвентаризации**	303		303	
21	**Убытки от хищения материальных и иных ценностей, виновники которых по решениям суда не установлены**				
22	**Курсовая разница, в том числе**	30	-56		-26
22.4	По кредитам, займам и векселям, в том числе	30	-56		-26
	переоценка активов и обязательств в валюте	30	-56		-26

25	**Судебные расходы**		-90		-90
28*	**Расходы, связанные с благотворительной деятельностью, на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительного характера и иные расходы, в том числе**		-401		-401
	Исполнение Социального заказа		-351		-351
	Разные		-50		-50
39	**Доходы в виде бонусов, полученных от поставщиков**				
40	**Резерв под снижение стоимости материальных ценностей**	269	-681		-412
41	**Сумма уценки запасов,готовой продукции и товаров**				
42	**Прочие (расшифровать)**	29 320	-52 028	1 496	-24 204
	Доходы/расходы столовой	2 198	-6 375		-4 177
	Возмещение расходов в рамках договоров аренды	16 458	-16 458		
	Доходы/расходы от прочей реализации услуг	5 008	-3 512	1 496	
	Расходы во время простоя(зарплата20,25,26,29,44счета)		-18 987		-18 987
	прочие доходы/расходы	5 656	-6 696		-1 040
	ИТОГО	70 515	-74 618	21 856	-25 959

8. Налог на прибыль.

За отчетный период Общество получило прибыль в размере 8 743 тыс. руб., условный расход по налогу на прибыль 7 552 тыс. руб.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете отражено различие налога на бухгалтерскую прибыль, сформированную в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированную в налоговом учете и отраженную в налоговой декларации.

Ставка по налогу на прибыль в 2020 году – 20%.

№ п/п	Показатель	Сумма (тыс. руб.)
1	**Условный расход по налогу на прибыль**	**7 552**
2	*Постоянные разницы*	
3	Постоянное налоговый расход (п. 2 × 20%)	
4	*Постоянные разницы*	3 340
5	Постоянный налоговый доход (п. 4 × 20%)	668
6	*Налогооблагаемые временные разницы*	6 605
7	Увеличение отложенного налогового обязательства (п. 6 × 20%)	1 321
8	*Налогооблагаемые временные разницы*	21 030
9	Уменьшение отложенного налогового обязательство (п. 8 × 20%)	4 207

10	*Вычитаемые временные разницы*	57 395
11	Увеличение отложенного налогового актива (п. 10 × 20%)	11 479
12	*Вычитаемые временные разницы*	54 960
13	Уменьшение отложенного налогового актива (п. 12 × 20%)	10 992
	Текущий налог на прибыль (1+3-5–7+9+11-13)	**10 257**

9. Выплата дивидендов.

Начисление и выплата дивидендов в 2020 году Обществом не производились.

10. События, произошедшие после отчетной даты.

На дату составления бухгалтерской отчетности за 2020 год событий после отчетной даты нет.

11. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условных фактов хозяйственной деятельности в Обществе за 2020 год нет.

12. Непрерывность деятельности.

Финансово-экономические показатели, в частности чистые активы Общества, по состоянию на 31.12.2020 в сумме 695 620 тыс. руб., на 31.12.2019 - 686 888 тыс. руб..

Общество будет продолжать деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении деятельности, обращении за защитой от кредиторов.

АО «ВИС» имеет долгосрочные обязательства со всеми потребителями до 2023 года и обладает достаточной материальной, производственной базой, которая подтверждена показателями баланса и квалифицированным персоналом. В собственности АО «ВИС»: земля, здания и сооружения.

Глобальное распространение короновирусной инфекции (COVID-19) оказывает значительное влияние на мировую экономику.

Руководство Общества произвело оценку влияния ослабления рубля и иных факторов на Общество и пришили к выводу, что данная негативная ситуация не повлияла на хозяйственную деятельность Общества и его экономическое состояние в 2020 году. Общество с момента выпуска данной бухгалтерской (финансовой) отчетности и в течение как минимум 12 месяцев после способно продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий для Общества.

13. Операции со связанными сторонами.

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между Обществом и связанной стороной с учетом требований приоритета содержания перед формой.

Связанные стороны Общества по состоянию на 31.12.2020 г. представлены в таблице:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
Лица, входящие в состав органов управления АО «ВИС»						
1	Ротман Евгений Геннадьевич	Согласие физического лица не получено	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества – генерального директора	01.07.2020	0	0
			2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	01.07.2020		
2	Бурасов Виктор Арсентьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо входит в состав членов совета директоров общества	18.05.2018	0	0
3	Гарифуллин Ленар Ильдарович	Согласие физического лица не получено	Лицо входит в состав членов совета директоров общества	18.05.2018	0	0
4	Хабиров Ренат Рашитович	Согласие физического лица не получено	Лицо входит в состав членов совета директоров общества	18.05.2018	0	0
5	Денисов Андрей Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо входит в состав членов совета директоров общества	18.05.2018	0	0
6	Анкудинова Анна Александровна	Согласие физического лица не получено	Лицо входит в состав членов совета директоров общества	13.06.2019	0	0
Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ВИС»						

7	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии»	г. Тольятти	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% доли составляющей уставный капитал данного лица	29.04.2014	91,3	91,3
			Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012		
Юридические лица, в которых АО «ВИС» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющих уставный капитал данных юридических лиц						
8	Общество с ограниченной ответственностью «ЭВР»	г. Тольятти	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% доли составляющей уставный капитал данного лица	16.07.2012	0	0
9	Публичное акционерное общество «ОСВАР»	Владимирская область, г. Вязники	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% доли составляющей уставный капитал данного лица	29.05.2012	0	0
Лица, входящие в одну группу лиц с АО «ВИС»						
10	Акционерное общество «Димитровградский автоагрегатный завод»	Ульяновская область, город Димитровград	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
11	Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский завод порошковой металлургии»	г. Димитровград	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0

12	Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский завод светотехники»	г. Димитровград	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
13	Акционерное общество «Скопинский автоагрегатный завод»	Рязанская область, Скопинский район, с. Чулково	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
14	Акционерное общество «Сердобский машиностроительный завод»	Пензенская область, г. Сердобск	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
15	Общество с ограниченной ответственностью «ОАТ Карго»	г. Димитровград	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
16	Акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «ЛИДЕР»	442891, РФ, Пензенская обл., Сердобский р-н, г. Сердобск, ул. Вокзальная, д. 10, пом. 318	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
17	Акционерное общество «Объединенные автомобильные технологии»	Самарская область, г. Тольятти	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
18	Общество с ограниченной ответственностью «РосАвтоПласт»	г. Тольятти	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
19	Сафиуллин Ирек Гусманович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	14.03.2015	0	0
20	Акционерное общество «Мотор-Супер»	Самарская область, г.Тольятти	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0

21	Акционерное общество «Завод Автосвет»	г. Киржач Владимирской обл.	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
22	Публичное акционерное общество «ОСВАР»	Владимирская область, г.Вязники	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	29.05.2012	0	0
23	Общество с ограниченной ответственностью «СААЗ Комплект»	Село Чулково Рязанской области	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	17.07.2012	0	0
24	Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградский автоагрегатный завод»	г. Димитровград	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	18.07.2012	0	0
25	Общество с ограниченной ответственностью «ЭВР»	г. Тольятти	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	16.07.2012	0	0
26	Общество с ограниченной ответственностью «Автосвет»	г. Димитровград	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	07.08.2012	0	0
27	Урюпин Сергей Анатольевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	12.11.2018	0	0
28	Самаров Михаил Филимонович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	01.04.2019	0	0
29	Бочаров Геннадий Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	17.07.2012	0	0

30	Общество с ограниченной ответственностью «ОАТ Промпарк Тольятти»	г. Тольятти	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	31.05.2013	0	0
31	Башкиров Андрей Петрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.12.2020	0	0
32	Общество с ограниченной ответственностью «СпецАвтоКам»	423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 40	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.02.2018	0	0
33	Ватрушкина Ольга Александровна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	02.07.2020	0	0
34	Акционерное общество «РЕМДИЗЕЛЬ»	423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 40	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.02.2018	0	0
35	Захаров Александр Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	08.06.2020	0	0
36	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная сервисная компания»	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, строение 1, офис 204	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.02.2018	0	0
37	Сидорова Наталия Николаевна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.02.2018	0	0
38	Общество с ограниченной ответственностью «Синерджи»	423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 40, офис 207	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.02.2018	0	0

39	Иманова Гулуза Шакировна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.02.2018	0	0
40	Трейстман Людмила Александровна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.02.2018	0	0
41	Лосинский Александр Владимирович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	10.08.2016	0	0
42	Кожин Александр Михайлович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	01.06.2018	0	0
43	Халиуллин Вилсор Рафгатович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	19.11.2018	0	0
44	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Автозаводский, 2	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	20.02.2018	0	0
45	Ентальцев Михаил Михайлович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	09.01.2020	0	0
46	Общество с ограниченной ответственностью «Сердобский промышленный парк «Мастер»	Российская Федерация, Пензенская область, Сердобский район, город Сердобск	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	07.08.2020	0	0
47	Якупова Эльвира Ильдаровна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит общество	07.08.2020	0	0

Информация в отношении всей цепочки собственников АО "ВИС", включая конечных бенефициаров (владеющих 5% и более) (вплоть до физических лиц) или государственных/ муниципальных органах, а также руководителях, включая управляющие компании

№ п/п	Доля в УК (СК),% голосующих акций (5% и более)	ИНН	ФИО/ Наименование	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель, участник, акционер, иной бенефициар, владеющий 5% и более	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1.	Доля в УК АО "ВИС" 91,3%	7329001346	ООО "ОАТ"	445051, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, ул. Фрунзе 6А.		Акционер	Выписка из ЕГРЮЛ
2.	Доля в УК ООО "ОАТ" 100%	6317075334	АО "Объединенные автомобильные технологии"	445051, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 6А, комната 10А		Акционер	Список зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывается свыше 1% акций эмитента
3.	Доля в УК АО "Объединенные автомбильные технологии " 51%	1650294078	ООО "САК"	423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 40		Акционер	Список зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывается свыше 1% акций эмитента
4.	Доля в УК ООО "САК" 99,8%	1650004741	АО "РЕМДИЗЕЛЬ"	423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 40		Участник	Выписка из ЕГРЮЛ
5.	Доля в УК АО "Ремдизель " 100%	7705980190	ООО "ССК"	109240, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1, офис 204		Акционер	Список зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывается свыше 1% акций эмитента
6.	Доля в УК ООО "ССК" 98,77	1650217330	ООО "Синерджи"	423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Мензелинский		Участник	Выписка из ЕГРЮЛ

				тракт, 40, офис 207			
7.	Доля в УК ООО "Синерджи " 100%		Трейстман Людмила Александровна	Согласие на обработку персональных данных не получено		Бенефициар	Выписка из ЕГРЮЛ

14. Произведенные в 2020г. операции со связанными сторонами.

Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"						В руб.
Анализ субконто						
Период: 2020 г.						
Виды субконто: Контрагенты, Договоры						
Выводимые данные: сумма, количество						
Отбор: Контрагенты в группе из списка ОАТ Группа; КАМАЗ, ПАО						
Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Автосвет, ООО						
Договор аренды №446 АС (8417)						
60		987 672,42	61 695,00	743 259,48		1 669 236,90
Итого:		987 672,42	61 695,00	743 259,48		1 669 236,90
Договор займа №0114—03/2016 (8090)						
76	1 068,29				1 068,29	
Итого:	1 068,29				1 068,29	
Письмо №00770/238 от 27.05.2019						
60		1 012,31				1 012,31
Итого:		1 012,31				1 012,31
Итого:		987 616,44	61 695,00	743 259,48		1 669 180,92
ВАЗИНТЕРСЕРВИС, АО (до 19.01.2015г. ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС")						
Договор в евро						
57			32 269 839,61	32 269 839,61		
Итого:			32 269 839,61	32 269 839,61		
Итого:			32 269 839,61	32 269 839,61		
ДААЗ, АО (до 05.12.2014 г. ОАО "ДААЗ")						
Аренда оборудования №00093/00001/19 (8689)						
60		964 887,00	1 849 366,75	964 887,00		80 407,25
Итого:		964 887,00	1 849 366,75	964 887,00		80 407,25
Гарантийное письмо № 0001-6581						
62	0,01				0,01	
Итого:	0,01				0,01	
Договор поручительства №0046/13-Д-2 (8087)						
76	30 000 000,00				30 000 000,00	

Итого:	30 000 000,00				30 000 000,00	
Поставка №0001-24/354 (8005)						
60	21 924 049,28			1 768 959,50	20 155 089,78	
Итого:	21 924 049,28			1 768 959,50	20 155 089,78	
Итого:	50 959 162,29		1 849 366,75	2 733 846,50	50 074 682,54	
ДААЗ, ООО (ИНН 7329007764 до 15.06.18 - ДААЗ Штамп)						
Аренда №8030-04/88 (7648)						
62	13 826,93		165 923,16	124 442,37	55 307,72	
Итого:	13 826,93		165 923,16	124 442,37	55 307,72	
Займ № 0109-06/2016 (8125)						
58	8 500 000,00				8 500 000,00	
76	5 109 924,65		599 412,54		5 709 337,19	
Итого:	13 609 924,65		599 412,54		14 209 337,19	
Займ №0027-05/2016 (8120)						
58	88 200 000,00		11 800 000,00		100 000 000,00	
76	36 630 899,02		6 829 453,52		43 460 352,54	
Итого:	124 830 899,02		18 629 453,52		143 460 352,54	
Займ №0209-06/2016 (8124)						
58	30 140 000,00				30 140 000,00	
76	13 360 947,96		2 125 446,46		15 486 394,42	
Итого:	43 500 947,96		2 125 446,46		45 626 394,42	
Поставка №43 (7738)						
60	24 022 850,00				24 022 850,00	
Итого:	24 022 850,00				24 022 850,00	
Поставка №8030-04/30 (7570)						
60	93 966 570,65		86 287 175,93	171 812 580,79	8 441 165,79	
76			479 545,66	479 545,66		
Итого:	93 966 570,65		86 766 721,59	172 292 126,45	8 441 165,79	
Поставка №8030-04/30 (7570)						
62	29 600,17			29 600,17		
Итого:	29 600,17			29 600,17		
Итого:	299 974 619,38		108 286 957,27	172 446 168,99	235 815 407,66	
Димитровградский завод порошковой металургии, ООО						
Поставка № 113-ДЗПМ (6824)						
60		1 224 000,00	3 372 341,68	6 827 817,17		4 679 475,49
76			23 341,68	23 341,68		
Итого:		1 224 000,00	3 395 683,36	6 851 158,85		4 679 475,49
Итого:		1 224 000,00	3 395 683,36	6 851 158,85		4 679 475,49
Димитровградский завод светотехники, ООО						
Договор займа № б/н (7372)						
58	18 000 000,00				18 000 000,00	
63		6 863 528,50				6 863 528,50

76	6 863 528,50				6 863 528,50	
Итого:	18 000 000,00				18 000 000,00	
Оферта №00770/9-ВИС						
60	314 880,70				314 880,70	
Итого:	314 880,70				314 880,70	
Итого:	18 314 880,70				18 314 880,70	
КАМАЗ, ПАО						
Возмездное оказание услуг №253/20005-19 (8759)						
60	2 363 510,40		4 233 363,60	6 563 272,80	33 601,20	
76			7 452,00	7 452,00		
Итого:	2 363 510,40		4 240 815,60	6 570 724,80	33 601,20	
Возмездное оказание услуг №8860						
62			316 253,87	316 253,87		
76			33 353,58	33 353,58		
Итого:			349 607,45	349 607,45		
Поручение №11-02/2018 (8430)						
60		40 664,58	507 921,95	575 554,61		108 297,24
Итого:		40 664,58	507 921,95	575 554,61		108 297,24
Поручительство №652-18/П1 (8518)						
008	350 000 000,00				350 000 000,00	
Итого:	350 000 000,00				350 000 000,00	
Поставка №18/20005-20 (8791)						
60			33 004 354,20	32 605 987,80	398 366,40	
76			650 457,00	650 457,00		
Итого:			33 654 811,20	33 256 444,80	398 366,40	
Итого:	352 322 845,82		38 753 156,20	40 752 331,66	350 323 670,36	
МОТОР-СУПЕР, АО (до 17.11.2014 ЗАО "МОТОР-СУПЕР")						
Аренда офисов №8211						
62	555 222,09		1 183 145,04	1 541 176,29	197 190,84	
Итого:	555 222,09		1 183 145,04	1 541 176,29	197 190,84	
Аренда призводственных помещений №8212						
62	4 960 635,62		25 576 568,44	26 295 343,57	4 241 860,49	
Итого:	4 960 635,62		25 576 568,44	26 295 343,57	4 241 860,49	
Возмездное оказание ИТ-услуг №8563 (446)						
62	539 102,60		3 234 615,60	3 504 166,90	269 551,30	
Итого:	539 102,60		3 234 615,60	3 504 166,90	269 551,30	
Возмездное оказание услуг №101 (8280) от 26.06.2017						
62	4 809,84		107 263,42	78 605,86	33 467,40	
Итого:	4 809,84		107 263,42	78 605,86	33 467,40	
Возмездное оказание услуг №108 (8216)						
62	136 702,27		445 900,80	788 731,27		206 128,20
Итого:	136 702,27		445 900,80	788 731,27		206 128,20
Возмездное оказание услуг №114 (8302)						
62	2 109 070,35		5 219 460,23	6 767 755,43	560 775,15	

Итого:	2 109 070,35		5 219 460,23	6 767 755,43	560 775,15	
Возмездное оказание услуг №115 (8217)						
62	23 431,06		140 586,36	140 586,36	23 431,06	
Итого:	23 431,06		140 586,36	140 586,36	23 431,06	
Возмездное оказание услуг №373 (8208)						
62	81 607,00		420 882,00	432 342,00	70 147,00	
Итого:	81 607,00		420 882,00	432 342,00	70 147,00	
Возмездное оказание услуг №7946						
60		15 944,83	15 944,83			
Итого:		15 944,83	15 944,83			
Возмездное оказание услуг №8571 (454)						
62	11 715,60		1 005 815,10	875 009,70	142 521,00	
Итого:	11 715,60		1 005 815,10	875 009,70	142 521,00	
Возмездное оказание услуг №8849/631						
62			163 057,50	108 291,50	54 766,00	
Итого:			163 057,50	108 291,50	54 766,00	
Возмездное оказание услуг №93 (8101)						
62			30 108,38	26 244,00	3 864,38	
Итого:			30 108,38	26 244,00	3 864,38	
Гарантийное письмо №5-03/68 от 19.09.2019						
60			6 721,39	6 721,39		
Итого:			6 721,39	6 721,39		
Оферта №00770-10-596 от 20.11.2019						
60		18 217,19	18 217,19			
Итого:		18 217,19	18 217,19			
Оферта №00770-10/124 от 19.03.2020						
60			18,36	18,36		
Итого:			18,36	18,36		
Оферта №00770-10/127 от 20.03.2020						
60			23 745,74	23 745,74		
Итого:			23 745,74	23 745,74		
Оферта №00770-10/21 от 27.01.2020						
60			5 744,95	5 744,96		0,01
Итого:			5 744,95	5 744,96		0,01
Оферта №00770-10/270 от 26.05.2020						
60			144,00	144,00		
Итого:			144,00	144,00		
Оферта №00770-10/484 от 03.10.2019						
60		22 140,00	22 140,00			
Итого:		22 140,00	22 140,00			
Оферта №00770-10/61 от 13.02.2020						
60			12 397,87	12 397,87		
Итого:			12 397,87	12 397,87		
Оферта №00770-10/612 от 28.11.2019						

60		8 640,00	8 640,00			
Итого:		8 640,00	8 640,00			
Оферта №00770-10/663 от 19.12.2019						
60		27 101,20	27 101,20			
Итого:		27 101,20	27 101,20			
Оферта №00770-10/90 от 28.02.2020						
60			12,24	12,24		
Итого:			12,24	12,24		
Оферта №00770-11-01/1220 от 25.11.2020						
60			74 429,40	74 429,40		
Итого:			74 429,40	74 429,40		
Оферта №00770-11-01/149 от 29.08.2019						
60		8 513,72	8 513,72			
Итого:		8 513,72	8 513,72			
Оферта №00770-11-01/861 от 10.09.2020						
60			118 303,80	118 303,80		
Итого:			118 303,80	118 303,80		
Оферта №00770-11-02/20 от 29.01.2020						
60			51 714,33	51 714,33		
Итого:			51 714,33	51 714,33		
Оферта №00770-11/388 от 26.08.2019						
60		8 640,00	8 640,00			
Итого:		8 640,00	8 640,00			
Оферта №80242-10-321 от 13.04.2020						
62			938,81	938,81		
Итого:			938,81	938,81		
Оферта №80242-10/61 от 30.01.2020						
62			3 384,00	3 384,00		
Итого:			3 384,00	3 384,00		
Оферта №80242-10/906 от 24.12.2019						
62			55 330,20	55 330,20		
Итого:			55 330,20	55 330,20		
Оферта №80242-11-2007 от 29.10.2019						
62	1 835,62			1 835,62		
Итого:	1 835,62			1 835,62		
Оферта №80242-11/1626 от 28.08.2019						
62	80 820,00			80 820,00		
Итого:	80 820,00			80 820,00		
Оферта №80242-11/1635 от 29.08.2019						
62	24 660,00			24 660,00		
Итого:	24 660,00			24 660,00		
Оферта №80242-11/1787 от 25.09.2019						

62	51 636,00			51 636,00		
Итого:	51 636,00			51 636,00		
Оферта №80242-11/1867 от 08.10.2019						
62	893,76			893,76		
Итого:	893,76			893,76		
Оферта №80242-11/1917 от 22.10.2019						
62	4 012,80			4 012,80		
Итого:	4 012,80			4 012,80		
Оферта №80242-11/2034 от 06.11.2019						
62	51 784,80			51 784,80		
Итого:	51 784,80			51 784,80		
Оферта №80242-11/2034 от 21.11.2019						
62	104 798,88			104 798,88		
Итого:	104 798,88			104 798,88		
Оферта №80242-11/2188 от 26.11.2019						
62	3 575,04			3 575,04		
Итого:	3 575,04			3 575,04		
Оферта №80242-11/752 от 22.12.2020						
62			195 202,59	195 202,59		
Итого:			195 202,59	195 202,59		
Оферта №80242/13 от 13.01.2020						
62			26 874,00	26 874,00		
Итого:			26 874,00	26 874,00		
Оферта №80242/1603 от 03.09.2019						
60		696,12	696,12			
Итого:		696,12	696,12			
Письмо № 80242/1375 от 12.10.2016						
62	98 622,38			98 622,38		
Итого:	98 622,38			98 622,38		
Письмо №00770-10/483 от 03.10.2019						
60		52 783,78	52 783,78			
Итого:		52 783,78	52 783,78			
Письмо №11-01/32 от 17.07.2019						
60		12 454,56	12 454,56			
Итого:		12 454,56	12 454,56			
Письмо №43301-ОЗ-3683 от 23.09.2016						
62	2 067,36			2 067,36		
Итого:	2 067,36			2 067,36		
Письмо №43301-ОЗ-3696 от 26.09.2016						
62	4 823,84			4 823,84		
Итого:	4 823,84			4 823,84		
Письмо №80242-10/815 от 19.11.2019						
60			2 574 071,37		2 574 071,37	
Итого:			2 574 071,37		2 574 071,37	

Письмо №80242-11/1533 от 13.08.2019						
62	130 815,55			130 815,55		
Итого:	130 815,55			130 815,55		
Письмо №80242-11/1541 от 14.08.2019						
62	61 492,32			61 492,32		
Итого:	61 492,32			61 492,32		
Письмо на изготовление оборудования РИЦ ВИС						
62	8 872,78			8 872,78		
Итого:	8 872,78			8 872,78		
Поставка № 143 (7265)						
62	627 480,31		9 125 807,17	7 366 755,04	2 386 532,44	
Итого:	627 480,31		9 125 807,17	7 366 755,04	2 386 532,44	
Поставка № 144 (7292)						
60	9 375 707,08		24 810 167,83	34 197 214,91		11 340,00
Итого:	9 375 707,08		24 810 167,83	34 197 214,91		11 340,00
Поставка №8219						
62	1 603 760,07		4 556 371,81	5 401 169,57	758 962,31	
Итого:	1 603 760,07		4 556 371,81	5 401 169,57	758 962,31	
Поставка, Возмездное оказание услуг № 124 (8270)						
62		62 845,64	1 229 195,55	951 245,81	215 104,10	
Итого:		62 845,64	1 229 195,55	951 245,81	215 104,10	
Служебная записка № 43301- ОЛиЗ/1839						
62	120 528,00		301 320,00	421 848,00		
Итого:	120 528,00		301 320,00	421 848,00		
Служебная записка №00770-6-1/163 от 15.11.2019						
62	1 807,00			1 807,00		
Итого:	1 807,00			1 807,00		
Служебная записка №11-02/346 от 20.12.2019						
60		86 763,82	86 763,82			
Итого:		86 763,82	86 763,82			
Соглашение о возмещении расходов №468 (8604)						
62	1 913 539,20		7 089 564,99	8 435 337,15	567 767,04	
Итого:	1 913 539,20		7 089 564,99	8 435 337,15	567 767,04	
Итого:	22 371 088,36		88 050 758,49	98 539 303,18	11 882 543,67	
ОАТ Карго, ООО						
Возмездное оказание №36 (8856)						
60			65 345,68	65 345,68		
Итого:			65 345,68	65 345,68		
Возмездное оказание услу №74 (8741)						
60		92 549,34	92 549,34			
Итого:		92 549,34	92 549,34			
Возмездное оказание услуг №134-06/2016 (8203)						
60		1 006 117,23	3 386 167,50	3 224 324,85		844 274,58
Итого:		1 006	3 386 167,50	3 224 324,85		844 274,58

		117,23				
Возмездное оказание услуг №14 (8815)						
60			104 720,28	104 720,28		
Итого:			104 720,28	104 720,28		
Возмездное оказание услуг №15 (8816)						
60			253 074,01	253 074,01		
Итого:			253 074,01	253 074,01		
Возмездное оказание услуг №22 (8821) от 27.03.2020						
60			91 740,62	91 740,62		
Итого:			91 740,62	91 740,62		
Возмездное оказание услуг №24 (8834)						
60			94 852,08	94 852,08		
Итого:			94 852,08	94 852,08		
Возмездное оказание услуг №24-03/2015 (7991)						
60		2 014 177,60	25 998 003,12	28 658 383,02		4 674 557,50
Итого:		2 014 177,60	25 998 003,12	28 658 383,02		4 674 557,50
Возмездное оказание услуг №32 (8847)						
60				234 433,67		234 433,67
Итого:				234 433,67		234 433,67
Возмездное оказание услуг №37 (8857)						
60			88 920,32	88 920,32		
Итого:			88 920,32	88 920,32		
Возмездное оказание услуг №4 (8792)						
60			79 101,94	79 101,94		
Итого:			79 101,94	79 101,94		
Возмездное оказание услуг №41 (8863)						
60				113 624,81		113 624,81
Итого:				113 624,81		113 624,81
Возмездное оказание услуг №44 (8881)						
60				106 637,27		106 637,27
Итого:				106 637,27		106 637,27
Возмездное оказание услуг №46 (8892)						
60				99 796,07		99 796,07
Итого:				99 796,07		99 796,07
Возмездное оказание услуг №47 (8903)						
60				109 564,92		109 564,92
Итого:				109 564,92		109 564,92
Возмездное оказание услуг №51 (8917)						
60				108 418,08		108 418,08
Итого:				108 418,08		108 418,08
Возмездное оказание услуг №56 (8664)						
60		3 852,60	3 852,60			
Итого:		3 852,60	3 852,60			

Возмездное оказание услуг №57 (8934)						
60				107 187,48		107 187,48
Итого:				107 187,48		107 187,48
Возмездное оказание услуг №58 (8673)						
60		84 882,60	16 515,84			68 366,76
Итого:		84 882,60	16 515,84			68 366,76
Возмездное оказание услуг №66 (8714)						
60		91 498,41	91 498,41			
Итого:		91 498,41	91 498,41			
Возмездное оказание услуг №70 (8726)						
60		206 276,71	206 276,71			
Итого:		206 276,71	206 276,71			
Возмездное оказание услуг №87 (8768)						
60		83 505,24	83 505,24			
Итого:		83 505,24	83 505,24			
Купля-продажа т/с №118-04/2017 (8317)						
62	1 925 000,03			524 680,92	1 400 319,11	
Итого:	1 925 000,03			524 680,92	1 400 319,11	
Купля-продажа т/с №89-04/2017 (8234)						
62	612 097,10			416 170,64	195 926,46	
Итого:	612 097,10			416 170,64	195 926,46	
Субаренда транспорта №230-11/2017 (8433)						
60		51 092,28	458 793,17	457 372,05		49 671,16
Итого:		51 092,28	458 793,17	457 372,05		49 671,16
Итого:		1 096 854,88	31 114 916,86	34 938 348,71		4 920 286,73
ОАТ, ООО						
Аренда №100/9011/19 (8657)						
60		85 182,37	681 458,96	596 276,59		
Итого:		85 182,37	681 458,96	596 276,59		
Возмездное оказание услуг №8921						
60				10 219,35		10 219,35
Итого:				10 219,35		10 219,35
Купли-продажи №50/9011/20 (8824)						
60			68 945,96	68 945,96		
Итого:			68 945,96	68 945,96		
Купля-продажа №109-9011-20 (8838)						
60			1 541 444,20	1 541 444,20		
Итого:			1 541 444,20	1 541 444,20		
Поставка № 1063 (6422)						
62	10 668 363,27		20 280 791,99	12 832 174,23	18 116 981,03	
76	40 628 549,63				40 628 549,63	
Итого:	51 296 912,90		20 280 791,99	12 832 174,23	58 745 530,66	
Поставка № 1063 (6422) Дополнительное соглашение №11 от 31.08.2015						
62	733 102		884 871 105,46	807 056 758,62	810 917 076,80	

	729,96					
Итого:	733 102 729,96		884 871 105,46	807 056 758,62	810 917 076,80	
Поставка № б/н (6785)						
62	49 776 169,99			17 999 900,00	31 776 269,99	
63		49 776 169,99	17 999 900,00			31 776 269,99
Итого:			17 999 900,00	17 999 900,00		
Поставка №118/6205/19 (8656)						
60		1 232 062,09	25 249 970,58	25 438 533,14		1 420 624,65
Итого:		1 232 062,09	25 249 970,58	25 438 533,14		1 420 624,65
Сублицензионный договор №16/9011/20 (8797)						
60			1 456 939,40	1 456 939,40		
Итого:			1 456 939,40	1 456 939,40		
Сублицензионный договор №248/9011/19 (8788)						
60			144 780,00	144 780,00		
Итого:			144 780,00	144 780,00		
Итого:	783 082 398,40		952 295 336,55	867 145 971,49	868 231 763,46	
Объединенные автомобильные технологии, АО (до 05.05.16г.- ОАО "ОАТ")						
Оказание услуг консалтинга № б/н (6322)						
012		0,01	0,01			
Итого:		0,01	0,01			
Организация питания						
62	9 326,72				9 326,72	
Итого:	9 326,72				9 326,72	
Итого:	9 326,71		0,01		9 326,72	
ОСВАР, ПАО (до 30.01.2015 ОАО "ОСВАР")						
Договор займа №0227-05/2016 (8119)						
58	74 658 763,77		60 599 000,00	1 101 664,21	134 156 099,56	
76	20 021 906,57		7 844 442,03		27 866 348,60	
Итого:	94 680 670,34		68 443 442,03	1 101 664,21	162 022 448,16	
Поставка №450/18/ВИС (8473)						
60		62 950,80	1 101 664,21	1 038 713,41		
Итого:		62 950,80	1 101 664,21	1 038 713,41		
Итого:	94 617 719,54		69 545 106,24	2 140 377,62	162 022 448,16	
ППОР ГРУППЫ ОАТ ОППО ПАО КАМАЗ						
Коллективный договор группы ОАТ 2019-2021						
76			448 952,00	347 904,00	101 048,00	
Итого:			448 952,00	347 904,00	101 048,00	
Письмо №14 от 11.02.2020						
76			99 600,00	99 600,00		
Итого:			99 600,00	99 600,00		
Письмо №22 от 17.03.2020						
76			65 600,00	65 600,00		
Итого:			65 600,00	65 600,00		

Письмо №27 от 26.03.2020						
76			101 840,00	101 840,00		
Итого:			101 840,00	101 840,00		
Письмо №28 от 06.04.2020						
76			142 080,00	142 080,00		
Итого:			142 080,00	142 080,00		
Соглашение (8593)						
76		95 149,81	1 127 923,57	1 132 122,29		99 348,53
Итого:		95 149,81	1 127 923,57	1 132 122,29		99 348,53
Соглашение №(8727)						
76			416 760,00	451 490,00		34 730,00
Итого:			416 760,00	451 490,00		34 730,00
Итого:		95 149,81	2 402 755,57	2 340 636,29		33 030,53
РосАвтоПласт, ООО						
Договор цессии № 253489 (6993)						
58	1 000,00				1 000,00	
76	23 869 216,52		70,50	17 200 000,00	6 669 287,02	
Итого:	23 870 216,52		70,50	17 200 000,00	6 670 287,02	
Итого:	23 870 216,52		70,50	17 200 000,00	6 670 287,02	
СААЗ Комплект, ООО						
Договор поручительства № 0183/15-Т-3 (8289)						
76	8 700 000,00				8 700 000,00	
Итого:	8 700 000,00				8 700 000,00	
Итого:	8 700 000,00				8 700 000,00	
Сердобский Машиностроительный Завод, АО (до 03.12.14г. ЗАО "Сердобский Машиностроительный Завод")						
Займ №0127-05/2016 (8121)						
58	28 000 000,00				28 000 000,00	
76	11 140 741,46		1 974 535,50		13 115 276,96	
Итого:	39 140 741,46		1 974 535,50		41 115 276,96	
Поставка № 424-519 (7190)						
60		7 445 075,85	51 498 544,18	73 009 453,65		28 955 985,32
76			102 799,34	102 799,34		
Итого:		7 445 075,85	51 601 343,52	73 112 252,99		28 955 985,32
Поставка № 502-522 (7360)						
62	12 080 097,78			12 080 097,78		
Итого:	12 080 097,78			12 080 097,78		
Цессия №8058						
76	11 131 698,63				11 131 698,63	
Итого:	11 131 698,63				11 131 698,63	
Итого:	54 907 462,02		53 575 879,02	85 192 350,77	23 290 990,27	
ЭВР, ООО (до 17.04.2015 - ООО "ЭКСЕДИ ВИС РУС")						
Аренда №208 (7707)						
62	3 849 450,21		5 870 560,56	6 738 312,54	2 981 698,23	
Итого:	3 849 450,21		5 870 560,56	6 738 312,54	2 981 698,23	
Возмездное оказание услуг № 192 (7651)						
62	2 725 423,72		8 176 271,16	8 857 627,09	2 044 067,79	

Итого:	2 725 423,72		8 176 271,16	8 857 627,09	2 044 067,79	
Возмездное оказание услуг № 273 (7994)						
62	207 450,00		165 960,00	318 090,00	55 320,00	
Итого:	207 450,00		165 960,00	318 090,00	55 320,00	
Возмездное оказание услуг № 8313						
62	52 196,29		66 130,66	91 133,29	27 193,66	
Итого:	52 196,29		66 130,66	91 133,29	27 193,66	
Возмездное оказание услуг № б/н (7161)						
62	17 435 137,53		21 416 626,22	25 344 780,18	13 506 983,57	
76	2 528 397,12				2 528 397,12	
Итого:	19 963 534,65		21 416 626,22	25 344 780,18	16 035 380,69	
Возмездное оказание услуг № б/н (7162)						
62	424 151,40		472 633,44	564 167,04	332 617,80	
Итого:	424 151,40		472 633,44	564 167,04	332 617,80	
Возмездное оказание услуг №274 (7997)						
62			1 449 158,44		1 449 158,44	
Итого:			1 449 158,44		1 449 158,44	
Возмездное оказание услуг №354 (8249)						
60			1 338 456,79	1 338 456,79		
Итого:			1 338 456,79	1 338 456,79		
Возмездное оказание услуг №8850/422						
62			16 348,00		16 348,00	
Итого:			16 348,00		16 348,00	
Возмездное оказание услуг,поставка № б/н (7168)						
62	803 038,13		663 539,96	1 095 737,12	370 840,97	
Итого:	803 038,13		663 539,96	1 095 737,12	370 840,97	
Оферта №03-598 от 27.10.2020						
62			3 537,81		3 537,81	
Итого:			3 537,81		3 537,81	
Оферта №03/488 от 30.08.2019						
62	147 555,36			147 555,36		
Итого:	147 555,36			147 555,36		
Оферта №03/498 от 05.09.2019						
62	3 100,80			3 100,80		
Итого:	3 100,80			3 100,80		
Оферта №03/553 от 07.10.2020						
62			30 318,29		30 318,29	
Итого:			30 318,29		30 318,29	
Оферта №04-126 от 17.03.2020						
62			204,70	204,70		
Итого:			204,70	204,70		
Оферта №04-251 от 14.04.2020						
62			12 072,27	12 072,27		
Итого:			12 072,27	12 072,27		

Оферта №04-617 от 28.10.2019						
62	7 689,04			7 689,04		
Итого:	7 689,04			7 689,04		
Оферта №04-683 от 18.12.2020						
62			12 142,02		12 142,02	
Итого:			12 142,02		12 142,02	
Оферта №04/37 от 27.01.2020						
62			1 941,94	1 941,94		
Итого:			1 941,94	1 941,94		
Оферта №04/53 от 03.02.2020						
62			10 701,29	10 701,29		
Итого:			10 701,29	10 701,29		
Оферта №04/55 от 04.02.2020						
62			162,00	162,00		
Итого:			162,00	162,00		
Оферта №04/551 от 01.10.2019						
62	2 447,52			2 447,52		
Итого:	2 447,52			2 447,52		
Письмо №03/383 от 03.07.2019						
62	12 692,48			12 692,48		
Итого:	12 692,48			12 692,48		
Поставка №8 (7163)						
62	5 923 952,36		9 187 859,46	12 436 944,64	2 674 867,18	
76	4 295 253,71				4 295 253,71	
Итого:	10 219 206,07		9 187 859,46	12 436 944,64	6 970 120,89	
Соглашение о возмещении расходов №209 (7709)						
62	305 543,11		373 555,68	517 477,39	161 621,40	
Итого:	305 543,11		373 555,68	517 477,39	161 621,40	
Итого:	38 723 478,78		49 268 180,69	57 501 293,48	30 490 365,99	
Итого:	1 744 449 577,39		1 430 869 702,12	1 420 794 886,63	1 754 524 392,88	

Сумма вознаграждений основному управленческому персоналу АО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" за 2020 год составила 12 747 тыс. руб. Начисленная на него сумма страховых взносов – 3 952 тыс. руб.

15. Прочие аспекты деятельности Общества

Финансовый коэффициенты	01.01.2020	31.12.2020
Коэффициент текущей ликвидности	6,38	2,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,92	0,50
Чистый оборотный капитал (тыс. руб.)	1 308 907	991 630
Чистые активы (тыс. руб.)	686 888	695 620

Генеральный директор _____ Ротман Е. Г.

«_____» _____ 2021 год