

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2020 год

Период: Год: 2020, Первичная

Платательщик: Общество с ограниченной ответственностью "ОгнеупорТрейдГрупп"

ИНН: 7743063300 КПП: 774301001

Пояснение № 1

Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		выбыло				переоценка		На конец периода	
			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 и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2020		37		37					37	37
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2019		37		37					37	37
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий годы)												
Товарный знак	5101	2020		24		24					24	24
Товарный знак	5111	2019		24		24					24	24
Сайт нашей организации	5102	2020		13		13					13	13
Сайт нашей организации	5112	2019		13		13					13	13
	5103	2020										
	5113	2019										
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Наименование показателя		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Всего	Код	31.12.2020	2019	2018								
в том числе: (вид нематериальных активов)												
	5121											
	5122											
	5123											
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью												
Наименование показателя		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Всего	Код	31.12.2020	2019	2018								
в том числе: (вид нематериальных активов)												
	5131											
	5132											
	5133											

Пояснение № 2.

Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	На конец периода	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2020	980	397	153	43	43	43	456	1 090	810					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2019	336	138	644				259	980	397					
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)																
прочие основные средства	5201	2020	980	397	153	43	43	43	456	1 090	810					
прочие основные средства	5211	2019	336	138	644				259	980	397					
транспортные средства	5202	2020	0	0	0				0	0	0					
транспортные средства	5212	2019	0	0	0				0	0	0					
	5203	2020														
	5213	2019														
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2020														
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2019														
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)																
	5221	2020														
	5231	2019														
	5222	2020														
	5232	2019														
	5223	2020														
	5233	2019														

Пояснение № 3

Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период

Изменения за период										
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		выбыло (погашено)			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2020	20000	-20000					20000	-20 000
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2019	20 000	-20 000					20000	-20 000
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)										
вклад в уставной капитал др. организации		2020	20000	-20 000					20000	-20 000
вклад в уставной капитал др. организации		2019	20 000	-20 000					20000	-20 000
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2020								
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2019								
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)										
		2020								
		2019								
		2020								
		2019								
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2020	20000	-20000					20000	-20000
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2019	20000	-20000					20000	-20000
3.2. Иное использование финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018						
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (группы, виды)	5320									
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего в том числе: (группы, виды)	5325									
Иное использование финансовых вложений	5329									

Пояснение № 4

ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

			На начало года		Изменения за период					На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2020	23 379		792 621	797 871					18 129	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2019	30 719		730 070	737 410					23 379	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)												
материалы		2020	0		0	0					0	
материалы		2019	0		0	0					0	
товары для перепродажи		2020	22 958		781 660	786 777					17 841	
товары для перепродажи		2019	30 325		721 018	728 385					22 958	
прочие		2020	421		10 961	11 094					288	
прочие		2019	394		9 052	9 025					421	
4. Запасы в залоге												
Наименование показателя		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	Код	31.12.2020	2019	2018								
5440												
в том числе: (группа, вид)												
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445											
в том числе: (группа, вид)												

Пояснение № 5

Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Изменения за период									
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		поступление		выбыло		На конец периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановлен ие резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2020							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2019							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
		2020							
		2019							
		2020							
		2019							
		2020							
		2019							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2020	250 176	3 305	2 080 828		2 050 096		-2 974
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2019	258 192	3 478	1 935 328		1 943 344		-173
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
		2020	230 628	3 305	1 319 572		1 311 179		-2 974
		2019	252 363	3 478	1 161 915		1 183 650		-173
		2020	8 875		316 703		301 980		
		2019	2 092		272 825		266 042		
		2020	10 673		444 556		436 939		
		2019	3 737		500 589		493 653		
Итого (отчетный год)	5500	2020	250 176	3 305	2 080 828		2 050 096		-2 974
Итого (предыдущий год)	5520	2019	258 192	3 478	1 935 328		1 943 344		-173
5.2. Прorroченная дебиторская задолженность									
На 31.12.2020									
На 31 декабря 2019									
На 31 декабря: 2018									
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540								
в том числе: (вид)	5541								
	5542								

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020г.

Пояснение № 6

Кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	поступление		выбыло		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2020						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2018						
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
		2020						
		2019						
		2020						
		2019						
		2020						
		2019						
		2020						
		2019						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2020	36 414	1 094 105		1 093 440		35 749
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2019	54 594	754 242		736 062		36 414
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)								
		2020	25 118	832 672		826 608		19 054
расчеты с поставщиками		2019	43 264	530 456		512 310		25 118
авансы полученные		2020	35	12 973		12 955		17
авансы полученные		2019	59	22 184		22 160		35
расчеты по налогам		2020	11 216	247 878		253 300		16 638
расчеты по налогам		2019	11 233	201 080		201 063		11 216
прочая кредиторская задолженность		2020	45	582		577		40
прочая кредиторская задолженность		2019	38	522		529		45
Итого (отчетный год)	5550	2020	36 414	1 094 105		1 093 440	X	35 749
Итого (предыдущий год)	5570	2019	54 594	754 242		736 062	X	36 414
5.4. Просроченная кредиторская задолженность								
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020г	На 31 декабря 2019г	На 31 декабря 2018г				
Всего	5590							
в том числе: (вид)								
	5591							
	5592							
	5593							

Пояснение № 7				Затраты на производство									
6. Затраты на производство													
Наименование показателя	Код	За год 2020	За год 2019										
Материальные затраты	5610	785 839	727 746										
Расходы на оплату труда	5620	38 337	38 183										
Отчисления на социальные нужды	5630	8 548	8 472										
Амортизация	5640	413	260										
Прочие затраты	5650	73 165	72 234										
Итого по элементам	5660	906 302	846 895										
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):													
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670												
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680												
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	906 302	846 895										

Пояснение № 8

Обязательства

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Погашено	Признано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 350	3 595	5 597		3 352
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 225	3 014	3 112		1 323
Резерв по страх. взносам на оплату отпусков	5702	125	581	585		129
Резерв под судебные разбирательства	5703			1 900		1 900
8. Обеспечения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Генеральный директор

Лиходиевский А. В.

Главный бухгалтер

Федорова Н. Н.

