Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АРСЕНАЛЭЛЕКТРО»
за 2020 год

1Сведения об обществе

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛЭЛЕКТРО».

1.2 Юридический адрес: 350012, Краснодарский край, Краснодар г, Отделение N2 АФ Солнечная тер, дом № 9/ 5

1.3 Фактический адрес: 350012, Краснодарский край, Краснодар г, Отделение N2 АФ Солнечная тер, дом № 9/ 5

1.4 Дата государственной регистрации: 07.03.2014г, ОГРН 1142311003581 Предприятие НЕ ИМЕЕТ обособленных подразделений

1.5 Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2020г составила 135 чел.

1.6 Участниками ООО "Арсеналэлектро" являются:

Скрынников Роман Федорович -50% доли

Скрынников Евгений Федорович-50% доли

Уставный капитал исчислен в рублях и составляет 253 908 тыс. руб. Доля в уставном капитале оплачена полностью. Чистые активы на 31.12.2020 г. составляют 256 967 тыс.руб.

1.8 Предприятие резервный капитал не создавало

1.9 Исполнительный орган – единоличным исполнительным органом Общества являются Генеральный директор и Исполнительный директор Общества, которые действуют независимо друг от друга, за исключением: 1. Распоряжения денежными средствами Общества, находящимися на счетах в банках и иных кредитных учреждениях; 2.) подбора и расстановки кадров, относящихся к высшему руководящему составу Общества, мотивации их профессионального развития, оценки и стимулирования качества труда, которые Генеральный и Исполнительный директор осуществляют путем принятия единогласного решения (пункт 9.1 Устава Общества). Согласно п.9.3 Исполнительный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 2 (два) года. Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе: без доверенности представляет интересы Общества во всех государственных, муниципальных, судебных, правоохранительных, таможенных и других коммерческих и некоммерческих органах; организует ведение бухгалтерского и налогового учета; подписывает бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации (расчеты)

1.10 В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона N 402-ФЗ утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности (включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) осуществляется в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами. Годовой отчет по операциям Общества, составленный, утвержденный и подписанный исполнительным директором подлежит утверждению собранием участников. Единоличный исполнительный орган ООО (Исполнительный директор) созывает собрание участников — направляет каждому из них уведомление о созыве. Уведомления должны быть направлены как минимум за 30 дней до предполагаемой даты. По итогам собрания участников оформляется протокол, в котором указываются все итоги собрания, включая решение об утверждении. Наличие такого протокола собрания является подтверждением, в утверждении годового баланса.

1.11 Организация подлежит обязательному аудиту, т.к. попадает под критерии, установленные ФЗ от 30.12.2008. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» / ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ.

1.12 Бенефициарными владельцами Общества являются физические лица – участники Общества: Скрынников Роман Федорович, Скрынников Евгений Федорович

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1 В 2020 году организация применяла ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

2.2 Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.3 Для отражения в бухгалтерской отчетности обособленно, признается существенным показатель, если он составляет за отчетный период более чем 10% от строки баланса. Ошибка является существенной, если она искажает показатель за отчетный период более чем на 10% от валюты баланса. Признак существенности ошибки может определяться также применением профессионального суждения и экспертного мнения, исходя из совокупного анализа всех факторов, влияющих на результат.

2.4 В целях автоматизации учета применяется Программа бухгалтерского учета «1С-Предприятие» версия 8.3

2.5 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г №1.

2.6 Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

2.7 Переоценка основных средств проведена по группам основных средств «Здания», а именно недвижимость поставленная на кадастровый учет и «Земельные участки» (согласно пункта 26 учетной политики Общества) по состоянию на 31.12.2020г. Рыночная стоимость объектов в соответствии с отчетом независимого оценщика составила 298 984 тыс. руб. Переоценка объектов признана в учете в качестве события после отчетной даты.

2.8 Стоимость сырья, материалов признаются в составе расходов по обычным видам деятельности на дату отпуска со склада.
Для оценки всех материалов при их передаче и списании в производство или на иные цели используется один способ определения средней себестоимости: по средней стоимости. Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

2.9 Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

2.10 Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется ежемесячно.

2.11 Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство определяется на последнее число каждого месяца;
- расчет ежемесячных отчислений в резерв с учетом взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
- ежемесячный процент отчислений в резерв в размере 8,68 процента
- предельная сумма отчислений в резерв за год в размере 5 063 841,96 руб.

2.13 В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от реализации покупных товаров.

2.14 Издержки обращения, в организациях осуществляющих торговую деятельность, накопленные на счете 44, на конец каждого отчетного месяца, списываются в дебет счета 90.07.1. «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» в полной сумме.

2.15 В отчете о финансовых результатах свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- расходы на услуги банков;
- прочие доходы (расходы) связанные с реализацией прочего имущества;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов
- бонусы от поставщиков
- прочие доходы и расходы
- излишки товаров, оприходованные по результатам инвентаризации
- недостача товаров, выявленные в результате инвентаризации

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

3.1 Характеристика деятельности общества за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности предприятия за отчетный год является торговля оптовая «торговля оптовая бытовыми электротоварами», сумма выручки по основной деятельности за 2020г. составляет 2 165 012 тыс. руб. (без НДС)

3.1.2. Порядок признания выручки: методом начисления

3.1.3. Прочие доходы представлены следующими основными статьями (рубли):

Бонусы поставщиков	5 848 252,45
Возврат товара (корректировка)	2 456 970,47
Доход от сдачи в аренду помещения	9 541,94
Излишки от инвентаризации	8 889 828,05
Корректировка себестоимости до рыночных цен	336 459,26
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	196 030,90
Прочие внереализационные доходы (расходы)	255 334 210,37
Прочие доходы (расходы)	0,10
Реализация нематериальных активов	89 000,00
Реализация прочего имущества	720 000,00
Резервы по сомнительным долгам	10 438 840,50
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	945,56
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	21 916,98

3.1.2 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2020г. составила 376 559 тыс. руб. ЗАДОЛЖЕНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩЕЙ.

Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 31.12.2020г. составила 423 566 тыс. руб. ЗАДОЛЖЕНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩЕЙ.

4. Заемные средства по состоянию на 31.12.20г :

Краткосрочные обязательства:
сумма задолженности составила:
СМП БАНК АО – 47 777 тыс. руб.
Южный филиал ПАО РОСБАНК - 78 142 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства:
СМП БАНК АО - сумма задолженности составила 194 280 тыс. руб.

5. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020г. финансовые вложения Общества отсутствуют

6. Расходы

Основные компоненты себестоимости:

6.1. Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.

6.2. Расшифровка прочих расходов за 2020 год (рубли):

Возврат товара (корректировка)	2 791 529,18
Госпошлина	197 554,00
Доход от сдачи в аренду помещения	1 590,32
Комиссия эквайринг	227 565,78
Компенсация за задержку зарплаты	119,36
Корректировка себестоимости до рыночных цен	38 844,05
Плата за инкассацию наличности	1 068 705,38
Проценты по кредитам	15 078 500,06
Проценты по овердрафтам	9 470 586,08
Прочие внереализационные доходы (расходы)	255 904 282,76
Прочие доходы (расходы)	164,44
Прочие расходы	258 785,92
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения	14 434 319,35
Расходы на услуги банков	409 779,38
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	3 145 239,41
Расходы прошлых периодов, не повлекшие корректировку	1 163,66
Реализация нематериальных активов	73 079,77
Реализация прочего имущества	820 000,00
Резервы по сомнительным долгам	10 273 096,52
РКО	10 295,01
Списание выделенного НДС на прочие расходы (корректировка реализации прошлого периода)	3 824,63
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	5 530,45

7. Социальные показатели

п/п	Показатель	За 2019 год	За 2020 год
1	Среднесписочная численность работников, чел	159 чел.	135 чел.
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	49 260,2 тыс. руб.	45 540,3 тыс. руб.
3	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	14 739,5 тыс. руб.	10 700 тыс. руб.

8. Выплаты управленческому персоналу

Сумма начисленной заработной платы, тыс. руб.	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.
8 965,45 тыс. руб.	1 992,46 тыс. руб.

9. Связанные стороны

9.1. В 2020 году Обществом осуществлялись хозяйственные операции со связанными сторонами.

Перечень связанных сторон и основных операций приведен в таблице:

Наименование контрагента (связанной стороны), характер аффилированности	Характер операции	Сумма операций за 2020г (тыс. руб.)
ООО АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ	Предоставление прав на использование товарного знака (в т.ч. НДС)	5 000,00
ООО АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ	Аренда транспортного средства (в т.ч. НДС)	1 664, 5
ИП Скрынников Е.Ф.	Аренда помещений	19 122,6
ИП Скрынников Е.Ф.	Оказание услуг по складской логистике	11 001,7
ИП Скрынников Е.Ф.	Купля-продажа ТМЦ и ОС	30 076, 9
ООО АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ	ООО АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ выходит из состава участников ООО АРСЕНАЛЭЛЕКТРО	232 990,00
ООО АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ	ООО АРСЕНАЛЭЛЕКТРО выходит из состава участников ООО АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ	254 990,00
Скрынников Роман Федорович	Покупка части доли в УК Арсеналэлектро	34,00
Скрынников Евгений Федорович	Покупка части доли в УК Арсеналэлектро	34,00

Дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались

10. Общие сведения

10.1. По результатам 2020 года чистая прибыль составила 23 870 тыс. рублей . Совокупный финансовый результат года с учетом произведенной переоценки основных средств в размере 45092 тыс. руб. составил 68962 ты. руб.

10.2. Налоговая база для исчисления налога на прибыль 51 671 тыс. руб.

11 Риски в деятельности Организации

а. Деятельности организации присущи следующие риски:

- риск изменения законодательства;
- рыночные риски;

12 Судебные разбирательства

Общество не является ответчиком судебных процессах.

В пользу Общества имеется не погашенная задолженность по судебным решениям (рубли):

Кремер Светлана Александровна	54 319,95

Габов Илья Юрьевич	23 271,14
Финько Светлана Николаевна	53 631,44
Купянская Татьяна Григорьевна	74 730,48
ООО "ПАКС групп"	51 336,33
Ивинова Инесса Альбертовна	35 944,54
ООО "СтройКомплектТорг"	23 643,35
ПЭК ООО	942 960,66
СКЗ ЗАО	864 108,88
ООО "РЕГИОН 123"	47 168,56
ООО "Энергия-Юг"	59 324,05
ООО "Стройдом"	6 458,00
Тозлиян Ованнес Вагаршакович	105 764,48
Итого	2 342 661,86

По мнению руководителя Общества, результат исполнительного производства не окажет существенного влияния на финансовое положение Общества.

13 События после отчетной даты, оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Событие, описание	Сумма, тыс.руб
1. Регистрационные действия по выходу из состава участников Общества ООО «АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ» завершены налоговым органом после 31.12.20г. , но до момента утверждения бухгалтерской отчетности	232 980 тыс. руб
2. Регистрационные действия по увеличению стоимости уставного капитала Общества завершены налоговым органом после 31.12.20г. , но до момента утверждения бухгалтерской отчетности	253 891,8 тыс. руб
3.Произведена переоценка основных средств по группе однородных объектов (объекты недвижимости и земельные участки), сформирован добавочный капитал в размере переоценки	45 092 тыс. руб
4. Регистрация основных средств (объекты недвижимости и земельные участки) в качестве вклада в Уставный капитал после 31.12.20г., но до момента утверждения бухгалтерской отчетности	253 891,792 тыс.руб.

Указанные события, включены в бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отражены в учете Общества в качестве событий после отчетной даты по состоянию на 31.12.2020г

Произошедшее после 31 декабря 2019 года распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности. На глобальных сырьевых рынках наблюдается сильная волатильность спроса и цен.

Руководство Общества определило, что данные события относятся к не корректируемым событиям после отчетной даты. Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность принимаемых мер на данный момент не ясны. В настоящее время невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущие отчетные периоды. Руководство Общества оценивает указанные события, в том числе с целью информирования пользователей финансовой отчетности.

14. Бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО "АРСЕНАЛЭЛЕКТРО" за 2020 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности. ООО "АРСЕНАЛЭЛЕКТРО" не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

Исполнительный директор Разяпов Э.Р.

12 марта 2021г.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	82	(17)	-	(58)	23	(6)	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	82	(9)	-	-	-	(9)	-	-	-	82	(17)
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Руководитель _____ (подпись) Разяпов Эмир Ренатович (расшифровка подписи)

12 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 2020г.	742	(378)	299 379	-	-	(1 017)	-	-	345 214	(1 395)
	5210	за 2019г.	403	(263)	339	-	-	(115)	-	-	742	(378)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	742	(378)	3 263	-	-	(395)	-	-	4 005	(773)
	5211	за 2019г.	403	(263)	339	-	-	(115)	-	-	742	(378)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	-	-	2 956	-	-	-	-	-	2 956	-
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2020г.	-	-	21 617	-	-	(622)	-	-	21 617	(622)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	-	-	9 789	-	-	-	-	-	9 789	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2020г.	-	-	7 862	-	-	-	-	-	7 862	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5206	за 2020г.	-	-	97 977	-	-	-	39 883	-	137 860	-
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5207	за 2020г.	-	-	155 915	-	-	-	5 209	-	161 124	-
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	300 779	(1 400)	(299 379)	-
	5250	за 2019г.	-	339	-	(339)	-
в том числе:							
Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8, intel Core i5 9500T, черный	5241	за 2020г.	-	159	-	(159)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS	5242	за 2020г.	-	1 400	1 400	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440G5,23.8,intel Core i5 9500T,8Гбб 256Гб SSD, intel UHD Graphics 630 ,DVD-RW,Win	5243	за 2020г.	-	1 109	-	(1 109)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS nVidia	5244	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Операционная система	5245	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core	5246	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата	5247	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти	5248	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтажные работы (7 Секция)	5249	за 2020г.	-	16 000	-	(16 000)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея HAWKER		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Временные здания и сооружения		за 2020г.	-	777	-	(777)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес из нержавеющей стали		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение участка		за 2020г.	-	4 771	-	(4 771)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция AKSA 145C №4615		за 2020г.	-	670	-	(670)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED SHARP LC70LE360X, 70", FULL HD, черный(+кабель+кронштейн) #5274		за 2020г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал на погрузчик, Motorola #4359		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал на погрузчик, Motorola #4360		за 2020г.	-	104	-	(104)	-

Кара #3537		за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Кара #3538		за 2019г.	-	50		-	-	(50)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Кара #3539		за 2019г.	-	50		-	-	(50)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Поломоечная машина Nilfisk, модель BA 513 D EKOFLEX K77060-003 #4608		за 2019г.	-	50		-	-	(50)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Пушка тепловая дизельная BV470 FS Master #3852		за 2019г.	-	127		-	-	(127)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Пушка тепловая дизельная BV470 FS Master #3854		за 2019г.	-	125		-	-	(125)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Ричтрак №1 STILL 511801c00759		за 2019г.	-	125		-	-	(125)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Ричтрак №2 STILL 511801c00740		за 2019г.	-	100		-	-	(100)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая #5002		за 2019г.	-	100		-	-	(100)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Электропогрузчик #4606		за 2019г.	-	56		-	-	(56)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Электропогрузчик #4607		за 2019г.	-	498		-	-	(498)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Мини ПК (в сборе) #6161		за 2019г.	-	498		-	-	(498)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Платформа itello HP/DL 160G6/2x XEON (сервер) + комплектующие к серверу		за 2019г.	-	60		-	-	(60)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL360p Gen8 #4957		за 2019г.	-	122		-	-	(122)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL360p Gen8 #4958		за 2019г.	-	97		-	-	(97)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Сервер Trinity 1420063 #4832		за 2019г.	-	97		-	-	(97)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Сервер Trinity 1420063 #4833		за 2019г.	-	181		-	-	(181)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Сервер Trinity Mid Range Server № 55599 #5504		за 2019г.	-	181		-	-	(181)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Сервер Тринити #5506		за 2019г.	-	240		-	-	(240)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Сервер Тринити #5943		за 2019г.	-	242		-	-	(242)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Системный блок Action D (видеосервер 8) #4646		за 2019г.	-	702		-	-	(702)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
Уничтожитель бумаг KOBRA AF+1 60 ДЕ E/S,		за 2019г.	-	55		-	-	(55)	-	-
		за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-
			-	50		-	-	(50)	-	-

уровень 3 Р-4 73.5 -40 мм #6507								
Принтер KYOCERA ECOSYS P7240cdn #6557		за 20[illegible]г.	-	-	-	-	-	-
		за 20[illegible]г.	-	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet 600 M603N #4917		за 2019г.	-	52	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(52)	-
Принтер лазерный HP LaserJet 600 M603N #4918		за 2019г.	-	44	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(44)	-
Кондиционер сплит-система "Cooper Hunter" CH-S24XN7(комп)		за 2019г.	-	44	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(44)	-
KIA Ceed_sw XWEH5816BL0008035		за 2019г.	-	93	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(93)	-
Бортовой контроллер АвтоГРАФ GSM -SL		за 2019г.	-	1 333	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(1 333)	-
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 19 073 +/- 67 кв. м., адрес:		за 2019г.	-	52	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(52)	-
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 5 000 +/- 25 кв. м., адрес: К		за 2019г.	-	77 627	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(77 627)	-
Административно-бытовой корпус с подвалом первый этап, назначение: нежилое здание, площадь 975,8 кв.		за 2019г.	-	20 350	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(20 350)	-
Здание, назначение: нежилое здание, литер Е, под/Е, площадь 1 034,1 кв. м., количество этажей: 3, в		за 2019г.	-	46 212	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(46 212)	-
Склад, назначение: нежилое здание, литер Б, площадь 1 335,5 кв. м., количество этажей: 1, в том числ		за 2019г.	-	46 212	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(46 212)	-
Склад, назначение: нежилое здание, литер В, площадь 1 313,1 кв. м., количество этажей: 1, в том числ		за 2019г.	-	15 130	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(15 130)	-
Склад, назначение: нежилое здание, литер Д, площадь 1 515,8 кв. м., количество этажей: 1, в том числ		за 2019г.	-	14 876	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(14 876)	-
Логистический центр "Арсеналтрейдинг", назначение: нежилое здание, литер 3, площадь 1 394,8 кв. м.,		за 2019г.	-	17 173	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(17 173)	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN Polo VIN:XW8ZZZCKZMG019638		за 2019г.	-	16 311	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(16 311)	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN Polo VIN:XW8ZZZCKZMG020954		за 2019г.	-	933	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(933)	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN Polo VIN:XW8ZZZCKZMG020675		за 2019г.	-	933	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(933)	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN Polo VIN:XW8ZZZCKZMG019963		за 2019г.	-	933	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(933)	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN Polo VIN:XW8ZZZCKZMG020644		за 2019г.	-	933	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(933)	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN Polo VIN:XW8ZZZCKZMG020297		за 2019г.	-	933	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(933)	-

Автомобиль легковой VOLKSWAGEN Polo VIN:XW8ZZZCKZMG021351		за 2(	-	933	-	-	(933)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Энергосистема. Скрытая электропроводка		за 2020г.	-	845	-	-	(845)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер		за 2020г.	-	93	-	-	(93)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система контроля БИОТАЙМ		за 2020г.	-	600	-	-	(600)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система воздухоотведения и вентиляции		за 2020г.	-	250	-	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система воздухоотведения и вентиляции 2		за 2020г.	-	250	-	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система воздухоотведения и вентиляции 3		за 2020г.	-	250	-	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система воздухоотведения и вентиляции 4		за 2020г.	-	250	-	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система воздухоотведения и вентиляции 5		за 2020г.	-	250	-	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система воздухоотведения и вентиляции 6		за 2020г.	-	250	-	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования помещений 1		за 2020г.	-	267	-	-	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования помещений 2		за 2020г.	-	267	-	-	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования помещений 3		за 2020г.	-	267	-	-	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования помещений 4		за 2020г.	-	267	-	-	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования помещений 5		за 2020г.	-	267	-	-	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования помещений 6		за 2020г.	-	267	-	-	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система резервного питания		за 2020г.	-	696	-	-	(696)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система охраны комплекса		за 2020г.	-	225	-	-	(225)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система охраны комплекса 2		за 2020г.	-	225	-	-	(225)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система охраны комплекса 3		за 2020г.	-	225	-	-	(225)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система охраны комплекса 4		за 2020г.	-	225	-	-	(225)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Волоконно-оптическая линия связи		за 2020г.	-	1 166	-	-	(1 166)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Система внутреннего резервного водоснабжения		за 20	-	1 085	-	-	(1 085)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автономная система отопления		за 2020г.	-	1 050	-	-	(1 050)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Принтер KYOCERA ECOSYS P7240cdn		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	-	(44)	-
Сервер айтитела 2017		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	-	(70)	-
Блок-контейнер БК 6*2,40*2,50		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	-	(44)	-
Сортировщик Банкнот Cassida Zeus		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	180	-	-	(180)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	64	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90	19 959	5 570
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	298 984	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Разяпов Эмир Ренатович
(расшифровка подписи)

12 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	254 990	-	-	254 990	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	254 990	-	-	-	-	-	-	254 990	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	254 990	-	-	254 990	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	254 990	-	-	-	-	-	-	254 990	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Раянов Эмир Ренатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	175 653	-	2 239 728	(2 138 800)	-	-	X	276 581	-
	5420	за 2019г.	46 475	-	1 653 606	(1 524 428)	-	-	X	175 653	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 261	-	28 238	(18 952)	-	-	4 360	16 547	-
	5421	за 2019г.	250	-	12 646	(5 635)	-	-	3 021	7 261	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	168 356	-	1 923 248	(1 832 884)	-	-	467 960	258 719	-
	5423	за 2019г.	46 225	-	1 443 713	(1 321 582)	-	-	350 793	168 356	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	36	-	4 607	(3 329)	-	-	-	1 314	-
	5424	за 2019г.	-	-	1 796	(1 760)	-	-	-	36	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	283 635	(283 635)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	195 451	(195 451)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Разяпов Эмир Ренатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	79 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	(79 295)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	152 132	(1 151)	308 260	22	(83 673)	(6)	(10 439)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	123 654	(1 164)	94 343	125	(67 617)	(294)	(7 341)	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	82 272	(1 147)	56 317	-	(36 024)	(6)	(10 439)	-	780	-	377 544	(985)
	5531	за 2019г.	27 326	(1 164)	63 706	-	(8 466)	(294)	(7 341)	-	281	1 648	152 132	(1 151)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 597	-	1 162	-	(3 974)	-	-	-	-	-	102 561	(985)
	5532	за 2019г.	1 939	-	8 588	-	(1 930)	-	-	-	-	-	82 272	(1 147)
Прочая	5513	за 2020г.	61 263	(4)	250 781	22	(43 676)	-	(4)	-	780	-	269 170	-
	5533	за 2019г.	94 389	-	22 049	125	(57 222)	-	-	-	281	1 648	61 263	(4)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	152 132	(1 151)	308 260	22	(83 673)	(6)	(10 439)	X	X	X	377 544	(985)
	5520	за 2019г.	123 654	(1 164)	94 343	125	(67 617)	(294)	(7 341)	X	X	X	152 132	(1 151)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 2020г.	196 628	706 285	-	708 633	-	-	-	-	194 280
	5571	за 2019г.	-	375 617	-	178 989	-	-	-	-	196 628
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	195 795	706 285	-	(707 800)	-	-	-	-	194 280
	5572	за 2019г.	-	374 784	-	(178 989)	-	-	-	-	195 795
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	833	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	(833)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	833	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	221 821	1 080 297	24 555	(778 029)	(1)	-	X	X	833
	5580	за 2019г.	161 443	616 653	15 132	(573 322)	(14)	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	167 866	100 090	-	(102 772)	-	-	780	-	423 503
	5581	за 2019г.	82 189	124 112	-	(38 468)	(8)	-	281	1 648	221 821
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 992	3 137	-	(1 706)	(1)	-	-	-	165 184
	5582	за 2019г.	740	1 874	-	(615)	(6)	-	-	41	167 866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 029	8 002	5	-	-	-	-	-	3 422
	5583	за 2019г.	6 727	1 565	12	(3 882)	-	-	780	-	1 992
кредиты	5564	за 2020г.	45 647	729 268	24 549	(673 546)	-	-	-	1 607	14 816
	5584	за 2019г.	66 458	489 097	15 120	(525 028)	-	-	-	-	6 029
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	125 919
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	45 647
прочая	5566	за 2020г.	287	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	5 329	5 808	-	(6)	-	-	-	-	-
Задолженность перед учредителем по выплате стоимости доли в УК	5567	за 2020г.	-	6	-	(5 329)	-	-	-	-	6 089
	5587	за 2019г.	-	232 990	-	-	-	-	281	-	287
Итого	5550	за 2020г.	418 449	-	-	-	-	-	X	X	232 990
	5570	за 2019г.	161 443	1 786 582	24 555	(69 396)	(1)	X	X	X	-
				992 270	15 132	(394 333)	(14)	X	X	X	617 783
											418 449

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Разяпов Эмир Ренатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (р[illegible]оды на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	11 477	4 999
Расходы на оплату труда	5620	45 450	49 162
Отчисления на социальные нужды	5630	10 811	14 829
Амортизация	5640	1 023	123
Прочие затраты	5650	214 952	126 337
Итого по элементам	5660	283 713	195 450
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	283 713	195 450

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Разяпов Эмир Ренатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 060	4 002	(3 641)	(196)	1 224
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Разяпов Эмир Ренатович

(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	55 000	85 795	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Разяпов Эмир Ренатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

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

Руководитель _____ Разяпов Эмир Ренатович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.