ОвионтАудит

119334, г. Москва, 5-ый Донской проезд, д. 21 Б,
стр. 10, эт. Антресоль, пом. I, ком 4, www.oviontaudit.ru,
e-mail: info@oviontaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собственникам, руководству
ООО «СЕРВИС-ПЛАСТИК» и иным пользователям
бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «СЕРВИС-ПЛАСТИК»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИС-ПЛАСТИК» (ОГРН 1027739421270, индекс 121059, г. Москва, Набережная Бережковская, дом 20Е), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СЕРВИС-ПЛАСТИК» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица

продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «ОВИОНТ АУДИТ» А.В. Курнышова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ОВИОНТ АУДИТ»,
ОГРН 1037725056170,
119334, г. Москва, 5-ый Донской проезд, дом 21Б, стр.10, эт. Антресоль, пом. I, ком. 4.
член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), ОРНЗ 12006041174
«18» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ПЛАСТИК"**	по ОКПО	18652996		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730111813		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
121059, Москва г, Бережковская наб, д. № 20Е

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ОВИОНТ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7725241912
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037725056170

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	13	169
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	13	169
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 475	18 015	153 669
	в том числе: Основные средства в организации	11501	20 475	18 015	153 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	184 841	-	168 810
	в том числе: Паи	11701	2 840	-	-
	Предоставленные займы	11702	182 001	-	168 810
	Отложенные налоговые активы	1180	227	181	159
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	258
	в том числе:		-	-	258
	Итого по разделу I	1100	205 543	18 209	323 065
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26	15	11
	в том числе: Материалы	12101	26	15	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	66 590	330 120	43 271

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	122	7 696	372
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 209	261 332	19 916
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 636	30 724	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	71	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	2	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	42 552	30 366	22 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	223 851	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	223 851	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 877	149 388	53 762
	в том числе:				
	Касса организации	12501	28	28	71
	Расчетные счета	12502	1 849	144 817	48 561
	Валютные счета	12503	-	4 543	5 130
	Прочие оборотные активы	1260	114	31	26
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	114	31	26
	Итого по разделу II	1200	68 607	703 405	97 070
	БАЛАНС	1600	274 150	721 614	420 135

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 602	9 602	9 602
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 161	368 367	138 095
	Итого по разделу III	1300	59 763	377 969	147 697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91	80	59
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	91	80	59
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	213 222	342 684	271 585
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	79 849	63 875	128 766
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	114 327	155 360	131 443
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 449	21 522	9 623
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	446	753	488
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	762	756	695
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	99 706	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 388	712	570
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 074	881	794
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	214 296	343 565	272 379
	БАЛАНС	1700	274 150	721 614	420 135

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПЛАСТИК" г. Москва

Руководитель _____ (подпись) Шубин Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
анизация **Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ПЛАСТИК"**	по ОКПО	18652996		
ентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730111813		
д экономической ятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
ганизационно-правовая форма / форма собственности				
щества с ограниченной ветственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
диница измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	868 888	1 011 860
	Себестоимость продаж	2120	(607 145)	(774 728)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	261 743	237 132
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 661)	(30 381)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	216 082	206 751
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 212	9 901
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	259 137	407 443
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	508	391 183
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	405	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	9 999	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	129	520
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	862	29
	Курсовые разницы	23406	156 149	13 605
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	944	522
	Прочие внереализационные доходы	23408	90 141	1 584
	Прочие расходы	2350	(176 463)	(184 278)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(422)	(133 857)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(35)	(2 730)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(212)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(9 593)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(2 802)	(1 488)
	Расходы на услуги банков	23506	(1 379)	(1 092)
	Курсовые разницы	23507	(67 092)	(39 208)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(34)	(899)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(94 894)	(4 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	308 968	439 817
	Налог на прибыль	2410	(63 592)	(89 543)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(63 627)	(89 545)

	отложенный налог на прибыль	2412	35	1
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	245 376	350 272

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО 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	245 376	350 272
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПЛАСТИК" г. МОСКВА

Руководитель _____ (подпись) Шубин Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ПЛАСТИК"	по ОКПО	18652996		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730111813		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	9 602	-	-	-	138 095	147 697
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	350 272	350 272
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	350 272	350 272
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(120 000)	(120 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(120 000)	(120 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	9 602	-	-	-	368 367	377 969
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	245 376	245 376
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	245 376	245 376
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(563 582)	(563 582)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 582)	(13 582)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(550 000)	(550 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	9 602	-	-	-	50 161	59 763

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	59 763	377 969	147 697

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ПЛАСТИК" * МОСКВА * ОГРН 1135658428

Руководитель _____ Шубин Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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: Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ПЛАСТИК"	по ОКПО	18652996		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730111813		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
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	1 018 117	1 253 416
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 711	133 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	850 648	1 083 468
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	164 758	36 025
Платежи - всего	4120	(796 410)	(1 055 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(608 906)	(850 448)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 231)	(25 915)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(43 539)	(120 816)
Иные платежи	4125	(604)	(6 707)
прочие платежи	4129	(119 130)	(51 885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	221 707	197 645
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	279 410	833
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	269 118	-
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	9 999	524
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	293	309
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 625)	(4 686)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 280)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(9 625)	(2 406)
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	269 785	(3 853)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(649 706)	(97 579)
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	(649 706)	(20 294)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(77 285)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(649 706)	(97 579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(158 214)	96 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	149 388	53 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 877	149 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 703	(587)

Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ПЛАСТИК" г. Москва

Руководитель _____ (подпись) **Шубин Александр Сергеевич** (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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 2020г.	1 387	(1 374)	-	-	-	(13)	-	-	-	1 387	(1 387)
	5110	за 2019г.	1 387	(1 218)	-	-	-	(156)	-	-	-	1 387	(1 374)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 387	(1 374)	-	-	-	(13)	-	-	-	1 387	(1 387)
	5111	за 2019г.	1 387	(1 218)	-	-	-	(156)	-	-	-	1 387	(1 374)

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: Прочие нематериальные активы	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	5	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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.	-	-	-	-	-

"СЕРВИС-ПЛАСТИК"

Руководитель _____ Шубин Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	22 267	(4 251)	3 874	(642)	184	(957)	-	-	25 499	(5 024)
	5210	за 2019г.	160 668	(6 999)	2 281	(140 682)	4 095	(1 347)	-	-	22 267	(4 251)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	165	(120)	-	-	-	(45)	-	-	165	(165)
	5211	за 2019г.	251	(145)	-	(86)	86	(61)	-	-	165	(120)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	9 289	(814)	3 874	(43)	8	(755)	-	-	13 120	(1 561)
	5212	за 2019г.	10 722	(529)	1 682	(3 115)	535	(820)	-	-	9 288	(814)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	12 813	(3 317)	-	(599)	176	(157)	-	-	12 214	(3 298)
	5213	за 2019г.	12 548	(3 370)	599	(334)	183	(130)	-	-	12 813	(3 317)
Здания	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	15 847	(2 955)	-	(15 847)	3 291	(336)	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	121 300	-	-	(121 300)	-	-	-	-	-	-
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.	-	3 874	-	(3 874)	-
	5250	за 2019г.	-	2 281	-	(2 281)	-
в том числе:							
Неотделимые улучшения в арендованное имущество	5241	за 2020г.	-	3 874	-	(3 874)	-
	5251	за 2019г.	-	2 031	-	(2 031)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	250	-	(250)	-

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	-	-

119334, г. Москва, ... www.ovtomas...audit.ru

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	316 378	299 655	158 573
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	-	-	-

"СЕРВИС-ПЛАСТИК"

Руководитель _____ Шубин Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

119334, г. Москва, ... www.owlonlaw.com ... owlonlaw.ru

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	194 434	(9 593)	-	-	-	184 841	-
	5311	за 2019г.	168 810	-	-	(168 810)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	182 001	-	-	-	-	182 001	-
	5312	за 2019г.	168 810	-	-	(168 810)	-	-	-	-	-
Паи	5303	за 2020г.	-	-	12 433	(9 593)	-	-	-	2 840	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	223 851	-	254 492	(478 343)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	246 095	(22 244)	-	-	-	223 851	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	223 851	-	254 492	(478 343)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	246 095	(22 244)	-	-	-	223 851	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	223 851	-	448 926	(487 936)	-	-	-	223 851	-
	5310	за 2019г.	168 810	-	246 095	(191 054)	-	-	-	223 851	-

119334, г. Москва, стр. 4, www.ovionlaudit.ru

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	-	-	-

"СЕРВИС-ПЛАСТИК"

Руководитель _____ Шубин Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

334, г. Москва, 5-ый Донской
www.avionlaudit.ru

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 2020г.	15	-	1 021	(1 010)	-	-	X	26	-
	5420	за 2019г.	11	-	1 057	(1 052)	-	-	X	15	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	15	-	1 021	(1 010)	-	-	-	26	-
	5426	за 2019г.	11	-	1 057	(1 052)	-	-	-	15	-
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	-	-	-

СЕРВИС-
ПЛАСТИК"

уководитель _____ Шубин Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

119334, г. Москва, 5-ый Донской ... 4, www.owlontaudit.ru, ...@owlontaudit.ru

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	338 178	(8 058)	1 377 945	(2 801)	(1 638 837)	-	(163)	-	-	-	77 286	(10 696)
	5530	за 2019г.	50 351	(7 080)	1 785 601	(1 487)	(1 496 875)	(899)	(509)	-	-	-	338 178	(8 058)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	261 742	(409)	1 041 861	(1 453)	(1 288 669)	-	(137)	-	-	-	14 934	(1 725)
	5531	за 2019г.	20 696	(780)	1 613 688	(138)	(1 372 107)	(535)	(509)	-	-	-	261 742	(409)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 696	-	105 575	-	(113 149)	-	-	-	-	-	122	-
	5532	за 2019г.	372	-	103 429	-	(96 105)	-	-	-	-	-	7 696	-
Прочая	5513	за 2020г.	38 014	(7 648)	186 858	(1 348)	(173 349)	-	(25)	-	-	-	51 523	(8 971)
	5533	за 2019г.	29 282	(6 300)	37 674	(1 348)	(28 578)	(364)	-	-	-	-	38 014	(7 648)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	30 724	-	43 539	-	(63 627)	-	-	-	X	X	10 636	-
	5534	за 2019г.	-	-	30 724	-	-	-	-	-	X	X	30 724	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020г.	-	-	71	-	-	-	-	-	X	X	71	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	2	-	41	-	(43)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	1	-	86	-	(85)	-	-	-	X	X	2	-
Итого	5500	за 2020г.	338 178	(8 058)	1 377 945	(2 801)	(1 638 837)	-	(163)	X	X	X	77 286	(10 696)
	5520	за 2019г.	50 351	(7 080)	1 785 601	(1 487)	(1 496 875)	(899)	(509)	X	X	X	338 178	(8 058)

г. Москва, 5-ый Донской ... www.vyontaudit.ru,

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	8 971	-	8 058	-	7 080	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 453	-	410	-	780	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 518	-	7 648	-	6 300	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	213 222
	5575	за 2019г.	-	-	-	(2 525 254)	(944)	-	-	-	342 684
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	342 684	2 396 736	-	(2 503 113)	(522)	-	-	-	79 849
	5580	за 2019г.	271 585	2 574 734	-	(749 850)	-	-	-	-	63 875
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	63 875	765 824	-	(1 017 517)	(522)	-	-	-	114 327
	5581	за 2019г.	128 766	953 148	-	(739 527)	(944)	-	-	-	155 360
авансы полученные	5562	за 2020г.	155 360	699 438	-	(927 536)	-	-	-	-	14 449
	5582	за 2019г.	131 443	951 453	-	(343 927)	-	-	-	-	21 522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 522	336 854	-	(504 223)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	9 623	516 122	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 388
	5585	за 2019г.	-	-	-	(17 410)	-	-	-	-	712
прочая	5566	за 2020г.	712	20 086	-	(7 319)	-	-	X	X	446
	5586	за 2019г.	570	7 461	-	(5 848)	-	-	X	X	753
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	753	5 541	-	(5 822)	-	-	X	X	762
	5587	за 2019г.	488	6 087	-	(18 986)	-	-	X	X	756
Расчёты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	756	18 992	-	(20 402)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	695	20 463	-	(649 706)	-	-	X	X	99 706
Задолженность участникам по выплате доходов	5569	за 2020г.	99 706	550 000	-	(20 294)	-	-	X	X	
	5589	за 2019г.	-	120 000	-						

Расчеты с подотчетными лицами		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	213 22
	5550	за 2020г.	342 684	2 396 736	-	(2 525 254)	(944)	X	X	X	342 68
Итого	5570	за 2019г.	271 585	2 574 734	-	(2 503 113)	(522)	X	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	5590	-	-	-
Всего	5591	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

"СЕРВИС-ПЛАСТИК"

Руководитель _____ Шубин Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на произ...

Наименование показателя	Код	За 2020г.	...
Материальные затраты	5610	18 592	20 341
Расходы на оплату труда	5620	5 583	6 104
Отчисления на социальные нужды	5630	970	1 503
Амортизация	5640	626 863	776 425
Прочие затраты	5650	652 806	805 109
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	805 109
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	652 806	

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ИНН 7705688 * МОСКВА *

"СЕРВИС-ПЛАСТИК"

Руководитель _____ Шубин Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	881	1 782	(1 589)	-	1 074
в том числе: Резерв на оплату отпускных	5701	881	1 782	(1 589)	-	1 074

"СЕРВИС-ПЛАСТИК"

Руководитель _____ (подпись) Шубин Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

Наименование показателя				
Полученные - всего	5800	77 665	99 843	22 497
в том числе:				
Обеспечительный платеж полученный	5801	1 650	10 293	-
Задатки полученные	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

"СЕРВИС-ПЛАСТИК"

Руководитель _____ (подпись) Шубин Александр Сергеевич (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС - ПЛАСТИК"

121059, Москва, Бережковская наб., 20Е., ИНН 7730111813,КПП 773001001

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «СЕРВИС-ПЛАСТИК»
за 2020 год.

1. Полное наименование предприятия Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС-ПЛАСТИК» (далее по тексту «Общество»)
Юридический и почтовый адрес:121059, г. Москва, Бережковская наб., д.20Е.
Дата регистрации 05 октября 1998г. №001.356.488 Свидетельство Московской Регистрационной Палаты.
Дата постановки на учет в налоговом органе г. Москвы 21.10.2002г. ИНН 7730111813, КПП 773001001. Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 77 № 010053419
ОГРН 1027739421270 от 21.10.2002г.

2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. Организация применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С 8.3, применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой.

3. Основным видом деятельности Общества является:
-предоставление в аренду нежилого недвижимого имущества.

Уставный капитал общества составляет на 31.12.2020г.- 9 602 тыс. руб.
Единственным участником Общества по состоянию на 31.12.2020г. является компания MONSALVAT INVESTMENTS LIMITED (МОНСАЛЬВАТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), Республика Кипр.

Управление в Обществе осуществляется общим собранием участников и Генеральным директором Общества.

4. Информация о связанных сторонах, характер отношений и совершенные операции с ними.
Связанными сторонами ООО «СЕРВИС-ПЛАСТИК» являются:
-Компания MONSALVAT INVESTMENTS LIMITED (МОНСАЛЬВАТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) – единственный участник;
-Алекс Секлер (гражданин Государства Израиль, бенефициар);
- ООО «ИФК «Лираль» (одна группа лиц);
- ООО «Антей М+» (одна группа лиц);
-Шубин А.С. (Генеральный директор)

1) «НОТУНГ ПРОПЕРТИС ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
ООО «СЕРВИС-ПЛАСТИК» предоставило компании «НОТУНГ ПРОПЕРТИС ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» следующие займы:

овор денежного займа №02/14 от 02.10.2014г.
овор денежного займа №02/15 от 18.03.2015г.
овор денежного займа №03/14 от 27.11.2014г.
020 году изменился «Заемщик» по вышеуказанным займам:
11.2020г. – по Договору денежного займа №02/14 от 02.10.2014г. и Договору
ежного займа №02/15 от 18.03.2015г. – «ЛИРАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД»;
.10.2020г.- по Договору денежного займа №03/14 от 27.11.2014г.- «ЛИРАЛЬ
НТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД».
о условиям договоров проценты выплачиваются при возврате (полном или частичном)
йма. Проценты, начисленные на выданные займы составили по состоянию на 31.12.20г.
21 605,3 тыс. руб.
Іо состоянию на 31.12.2020г. общая сумма предоставленных компании «ЛИРАЛЬ
ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» займов составила 182 001 тыс. руб.
Сроки возврата займов:
Договор денежного займа №02/14 от 02.10.2014г. – 21.04.2023г. (36 465,6 тыс. руб.)
Договор денежного займа №02/15 от 18.03.2015г. – 21.04.2023г. (53 190,5 тыс. руб.)
Договор денежного займа №03/14 от 27.11.2014г. – 21.04.2023г. (92 344,6 тыс. руб.).

2) ООО «ИФК «Лираль».
За 2020 год Общество оказало услуги, связанные с предпринимательской деятельностью (право использования сайта, вывоз мусора, утилизация ртутьсодержащих ламп), на сумму 558,6 тыс. руб. в т. ч. НДС- 20%.
ООО «ИФК «Лираль» оказало в 2020 году следующие услуги:
финансово-экономическое планирование, организация и ведение бухгалтерского и налогового учёта, юридическое обслуживание, подбор и учёт кадров, предоставление услуг в сфере корпоративных аспектов, организация оформления имущественных прав и др. на общую сумму 19 382,3 тыс. руб. в т.ч. НДС-20% Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. составляет 636,9 тыс. руб.

3) ООО «Антей М+».
В 2020 году Общество оказало услуги, связанные с предпринимательской деятельностью (сдача недвижимого имущества в аренду), на сумму 486,2 тыс. руб. в т.ч. НДС – 20%.
ООО «Антей» предоставляет во временное владение и пользование транспортные средства. Стоимость аренды за 2020 год составила 499,2 тыс. руб. в т.ч НДС-20%.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. составляет 60 тыс. руб.

5.Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в отчетном периоде составили 1 677 тыс. руб., страховые взносы – 513 тыс.руб.

6. В августе 2020г. осуществлена продажа 6 896 000 обыкновенных бездокументарных акций АО «СИЗАКОР» на сумму 9 999.2 тыс.руб.

7. Основные средства и нематериальные активы.
Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.
Сроки полезного использования по новым объектам основных средств устанавливаются приказом Генерального директора о вводе основного средства в эксплуатацию в соответствии с Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ЯНВАРЯ 2002 г. N 1» «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы».

ом случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амор
низация самостоятельно определяет срок его полезного использования, исходя из
идаемого срока его использования. При вводе в эксплуатацию вновь приобретенных
овных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования
считывается исходя из срока полезного использования определяемого по
шеуказанному Постановлению Правительства РФ «Классификации основных средств»,
еньшенного на срок фактической эксплуатации предыдущим собственником или
танавливается организацией самостоятельно.

Начисление амортизации приостанавливается в случае перевода объектов на онсервацию на срок более трех месяцев.

Срок полезного использования нематериальных активов при принятии их к бухгалтерскому учету устанавливается приказом Генерального директора.

В случае, когда срок прав Общества на нематериальный актив не определен, Общество самостоятельно определяет срок его полезного использования, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

8.Выручка от оказания услуг признается в общеустановленном порядке на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг или УПД.

9.Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

10.У Общества имеются валютные банковские счета. Денежные средства на банковских счетах, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли на дату совершения операции в иностранной валюте, а так же на отчетную дату. Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2020г.: USD – 73,875 руб. EUR – 90,6824 руб.

11. Состав резервов предстоящих расходов полностью состоит из резерва на оплату отпусков. Движение резерва на оплату отпусков представлено в Пояснении 7 «Оценочные обязательства» к бухгалтерскому балансу.

Объемы и движение по обеспечениям обязательств полученных приведено в Пояснении 8 «Обеспечения обязательств» к бухгалтерскому балансу. Обеспечения обязательств полученные представляют собой задатки и обеспечительные платежи, полученные от арендаторов, и предусмотрены условиями договоров аренды.

12.В бухгалтерском учете отчетного периода отражены сведения о постоянных и временных разницах, повлиявших на расчет налога на прибыль.

За 2020 год образовалось постоянных разниц по расходам, не принимаемым к налоговому учету на сумму 98 139 тыс. руб., скорректировавших условный расход по налогу на прибыль на сумму 19 627 тыс. руб. Постоянные разницы образовались в результате бухгалтерского учета некоторых доходов и расходов, не принятых к налоговому учету таких как: доходы

– продажа ,покупка иностранной валюты,

- погашение резерва по сомнительным долгам;

- материальная помощь, разовые премии, подарки и др.

Также в учете за 2020 год отражались вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы. Налогооблагаемые временные разницы сформированы по основным средствам (86,8 тыс. руб.), скорректировавшим условный расход по налогу на прибыль. Эти разницы образовались по основным средствам, по которым первоначальная стоимость по налоговому учету была списана в соответствии с п.1 статьи 257 НК РФ, а по бухгалтерскому учету начисляется амортизация.

Из вычитаемых временных разниц, оказавших существенное влияние на расчет налога на прибыль, следует отметить разницы по таким видам активов, как: расходы будущих периодов (РБП), оценочные обязательства и резервы. Разницы по РБП образовались из

ходов на оплату отпусков. Указанные расходы учтены как РБП только
ту. Разницы по оценочным обязательствам и резервам образовались вследствие учета
бухгалтерскому учету резервов, созданных на оплату отпусков.
ложенный налоговый актив (ОНА), образованный за счет этих разниц составил на
чало года: по оценочным обязательствам 181,2 тыс. руб., на конец года 227,3 тыс. руб., в
т. РБП - 12,6 тыс. руб., оценочные обязательства – 214,7 тыс. руб.

ООО «СЕРВИС-ПЛАСТИК» перечислило в 2020 году в бюджет следующие суммы налогов:
- налог на доходы физ. лиц – 2 404,9 тыс. руб.
- налог на имущество – 191,8 тыс. руб.
- НДС – 51 051,5 тыс. руб.
-налог на прибыль – 43 538,5 тыс. руб.

Генеральный директор "СЕРВИС-ПЛАСТИК" Шубин А.С.

Генеральный директор

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

Тридцать семь лист(ов)

Генеральный директор Курнышова А.В.