

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «НАВИТА»
за 2020 год

Москва

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «НАВИТА».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «НАВИТА».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр.3, офис 315 б

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр.3, офис 315 б

Телефон: (495) 974-71-81; Факс: (495) 974-67-56;

Адрес страницы в сети интернет: www.naturesbounty.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «НАВИТА» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 19 февраля 2013 года, основной государственный регистрационный номер 1137746138606, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 015951911

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7730681490**

Код причины постановки на учет (КПП): **773001001**

Бухгалтерская отчетность ООО «НАВИТА» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «НАВИТА» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Учредители общества:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЛГАР Витамин» - 99 %

Утебай Мазлум Хусейн – 1%

Уставный капитал ООО «НАВИТА» оплачен полностью.

Основным видом деятельности ООО «НАВИТА» является деятельность по оптовой торговле гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием (ОКВЭД 46.38.21)

ООО «НАВИТА» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ООО «НАВИТА» на 31 декабря 2020 г. составила 37 человека.

Органами управления ООО «НАВИТА» являются:

Общее собрание Участников

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

Эртюрк Мурат Хакан избран Генеральным директором Общества на очередном общем собрании участников от 30.01.2018г. (продлены полномочия на 5 лет).

Контрольный орган не предусмотрен.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «НАВИТА» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика на 2020 отчетный год изменена в части изменений законодательства по бухгалтерскому учету, вступающих в силу в 2020 году

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2020 года
Доллар США	73,8757

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. На 31 декабря 2018 года денежных средств в валюте нет.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование и транспортные средства со сроком службы более 12 месяцев, используемые по основной деятельности, либо для управленческих нужд ООО «НАВИТА» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 с изменениями Постановлением Правительства от 07.07.2016 № 640.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу в бухгалтерском учете, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2020 году не имело.

Финансовые вложения Общество в 2020 году не имело

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «НАВИТА» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «НАВИТА» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2020 году составил 29 981,52 рубля.

Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости вклада участников Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества. Изменения уставного капитала в 2020 г. не было.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «НАВИТА» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «НАВИТА» использует метод начисления.

ООО «НАВИТА» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах.

Под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль, признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве величины уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете чистой прибыли (убытка) за отчетный период.

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Текущим налогом на прибыль понимается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Признание доходов

Доходы ООО «НАВИТА» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Генерального директора ООО «НАВИТА». В обязательном

порядке инвентаризация активов и обязательств проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально-ответственных лиц.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)

Информация о наличии и движении основных средств представлена в разделе «Наличие и движение основных средств» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

Информация об арендованных объектах основных средств (в том числе находящихся в лизинге):

Объекты	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Счет 001 «Арендованные основные средства», всего	18 543 463,22	17 003 624,00
Автомобили в лизинге, учитываемые на балансе лизингодателя	18 492 822,20	17 875 834,46
Нежилые помещения, в т.ч.	50 641,02	60 914,02

Запасы (Строка 1210 Баланса)

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, а именно: товаров для перепродажи, материалов.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» Табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые были в результате их продажи, использования на выполнение работ, оказание услуг, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

Неоплаченных запасов (строки 5440–5444 раздела 4.2 Табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), которые в соответствии с требованиями законодательства являются предметом залога у продавца, и запасов, находящихся в залоге по договору (строки 5445 – 5449 раздела 4.2 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) по состоянию на 31.12.2020г. у Общества нет.

Общество производит перерасчет стоимости активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте в соответствии с ПБУ 3/2006 п.22, ПБУ 4/99 п.10 в части расчетов с поставщиками за поставки импортного товара.

В строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов, денежные документы, суммы выявленных недостач.

Расходы будущих периодов в текущем году по центральному аппарату ООО «НАВИТА».

	Прочие внеоборотные активы, стр. 1190	Прочие оборотные активы, стр. 1260
Расходы будущих периодов, руб	4 115,60	482 283,98
<i>в т.ч., расходы на страхование имущества</i>		425 551,12

Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение дебиторской задолженности представлено в свернутом виде.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)» и «погашено» раздела 5.3 Приложений представлены в свернутом виде.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах**Прочие доходы и расходы:**

Прочие доходы, тыс. руб	2020 год	2019 год
Проценты к получению, в том числе:	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие операционные доходы, в том числе:	17 289	13 437
- реализация основных средств	2 042	1 329
- Курсовые разницы, доходы(расходы), связанные с покупкой (продажей) валюты	14 024	10 361
- списание дебиторской (кредиторской) задолженности	41	-
- Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 182	1 747
ИТОГО	17 289	13 437

Прочие расходы, тыс. руб	2020 год	2019 год
Проценты к уплате	-	-
Прочие расходы, в том числе:	29 793	9 602
- Курсовые разницы, доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	21 297	3 626
- убыток прошлого отчетного периода	270	647
- резерв по сомнительным долгам	9	239
- налоги	973	380
- расходы на услуги банков	872	948
- прочие расходы	6 372	3 762
ИТОГО	29 793	9 602

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2020 году следующие составляющие налога на прибыль, (тыс.руб.):

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Сумма	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	42 064	20%	8 413	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Постоянные разницы	6 162	20%	1 232	Постоянный налоговый расход (доход)
Изменение Вычитаемые временные разницы	1 215	20 %	(243)	Отложенный налог на прибыль

5. Связанные стороны

5.1 Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2020 г.

№ n/n	Полное фирменное наименование аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале, % или доля Общества в уставном капитале другого общества	Виды операций между аффилированными лицами	Сумма операций за 2020 год, тыс. руб.
2	ООО «СОЛГАР Витамин»	Учредитель	99%	Поставка товара Оплачено за товар	373 618 273 897

5.2 Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
Краткосрочная задолженность						
ООО «СОЛГАР Витамин»	72 150	73 613	173 334			
ИТОГО	76 523	73 613	173 334			

5.3 Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Обществу относят Генерального директора.

а) В 2020 г. Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочное вознаграждение (зарботная плата, премии) 4 346 тыс. руб., в 2019 г. – 3 349 тыс. руб.

Сумма страховых взносов на них в 2020 г. составила 848 тыс. рублей, в 2019 г. – 676 тыс. рублей

б) Долгосрочные вознаграждения (по окончании трудового договора, опционы, пай и т.д.) не выплачивались.

6. Данные прошлых отчетных периодов

Показатели прошлых отчетных периодов не корректировались.

7. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, непрерывность

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, по состоянию на 31.12.2020 г. начислено в размере 748 927,26 руб.

Информации об условных обязательствах и активах, подлежащей отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, у Общества нет.

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности и полагает, что принимаемые меры по обеспечению стабильного уровня продаж и финансовой устойчивости обеспечат продолжение деятельности Общества в будущем.

Руководство Общества не имеет планов изменения специализации деятельности или каких-либо иных планов, реализация которых приведет к неблагоприятному результату.

Общество не планирует проводить реорганизацию. Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали ему осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно.

Общество может продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность и исполнять свои обязательства как минимум, 12 месяцев года, следующего за отчетным и не имеет намерение или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Динамика изменения чистых активов и уставного капитала за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год:

Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Чистые активы	35 400	43 034	75 452
Уставный капитал	10	10	10

У руководства общества отсутствует неопределенность, обуславливающая сомнение в способности организации продолжить свою деятельность. Общество способно реализовать свои активы и использовать свои обязательства, поскольку обладает соответствующими ресурсами в виде товара, который пользуется спросом на рынке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«15» марта 2021 года



Эртюрк М.Х

Напрейчикова Е.В.

**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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Эртурк Мурат Хакан
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	6 062	-	(6)	-
	5250	за 2019г.	-	757	-	(757)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	817	-	(1)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS (Z94K241BBJR042059) У 891 XT 777	5242	за 2020г.	-	867	-	(1)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS (Z94K241BBJR041433) X 977 TY 777	5243	за 2020г.	-	876	-	(1)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS (Z94K241BBJR028576) O 048 AM 799	5244	за 2020г.	-	876	-	(1)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS (Z94K241BBJR028453) X 964 XO 777	5245	за 2020г.	-	876	-	(1)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS (Z94K241BBJR028573) O 066 AM 799	5246	за 2020г.	-	875	-	(1)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS (Z94K241BBJR048332) O 191 AY 799	5247	за 2020г.	-	875	-	(1)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS (Z94K241BBJR048467) O 250 AY 799	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	757	-	(757)	-
HYUNDAI SOLARIS (Z94CT51CBHR148618)							

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 937	18 543	17 004
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Эртюрк Мурат Хакан
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

[illegible]

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



Руководитель Эртур Мурат-Хакан
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Эртюрк Мурат Хакан (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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	выбыло	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	80 988	(306)	103 698	-	(4 878)	-	-	-	-	179 808	(30)
	5530	за 2019г.	82 237	(286)	3 122	-	(4 371)	-	-	-	-	80 988	(306)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	73 613	-	99 720	-	-	-	-	-	-	173 333	-
	5531	за 2019г.	72 150	-	1 463	-	-	-	-	-	-	73 613	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 486	(306)	3 700	-	(833)	-	-	-	-	4 353	(30)
	5532	за 2019г.	2 233	(286)	1 055	-	(1 802)	-	-	-	-	1 486	(306)
Прочая	5513	за 2020г.	5 889	-	278	-	(4 045)	-	-	-	-	2 122	-
	5533	за 2019г.	7 854	-	604	-	(2 569)	-	-	-	-	5 889	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	80 988	(306)	103 698	-	(4 878)	-	X	X	X	179 808	(30)
	5520	за 2019г.	82 237	(286)	3 122	-	(4 371)	-	X	X	X	80 988	(306)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 276
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	53 488	81 739	-	(4 951)	-	-	-	-	-	53 488
	5580	за 2019г.	75 001	952	-	(22 465)	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	46 961	71 772	-	(1 011)	-	-	-	-	-	117 722
	5581	за 2019г.	68 682	625	-	(22 346)	-	-	-	-	-	46 961
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 477	9 951	-	(3 892)	-	-	-	-	-	12 536
	5583	за 2019г.	6 251	291	-	(65)	-	-	-	-	-	6 477
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	50	16	-	(48)	-	-	-	-	-	18
	5586	за 2019г.	68	36	-	(54)	-	-	-	X	-	50
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	53 488	81 739	-	(4 951)	-	-	X	X	X	130 276
	5570	за 2019г.	75 001	952	-	(22 465)	-	-	X	X	X	53 488

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 Эртюрк Мурат Хакан
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 432	5 835
Расходы на оплату труда	5620	36 034	36 450
Расходы на социальные нужды	5630	11 331	10 626
Отчисления на социальные нужды	5640	153	1 366
Амортизация	5650	33 523	36 681
Прочие затраты	5660	84 473	90 958
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
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	84 473	90 958

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



Руководитель (подпись) Эртюрк Мурат Хакан
(расшифровка подписи)

15 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	1 782	2 734	(2 871)	(896)	749
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Эртюрк Мурат Хакан
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель Эртюрк Мурат Хакан
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-
		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  (подпись)

Эртур Мурат Хакан
(расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.