ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «АНТАГРО»
ЗА 2020 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 4

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах 4

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 5

2.3. Основные средства 5

2.4. Запасы 5

2.5. Финансовые вложения 6

2.6. Займы и кредиты 6

2.7. Отложенные налоги 6

2.8. Выручка, прочие доходы 6

2.9. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы 7

2.10. Расходы будущих периодов 7

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ 8

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2021 ГОДУ 8

5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ 8

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД 9

6.1. Основные средства 9

6.2. Запасы 10

6.3. Финансовые вложения 10

6.4. Денежные средства 10

6.5. Дебиторская задолженность 11

6.6. Кредиторская задолженность 11

6.7. Обеспечение обязательств 11

6.8. Налоги и сборы 11

6.9. Кредиты и займы 11

6.11. Отложенные налоги 12

6.12. Выручка и себестоимость продаж 12
6.13. Прочие доходы и расходы 12
6.14. Информация по сегментам 13
6.15. Информация о связанных сторонах 13
6.16. Прекращаемая деятельность 13
6.17. Реорганизация 14
6.18. Доверительное управление 14
6.19. События после отчетной даты 14
6.20. Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы. 14
7. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ 14

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Антагро» реорганизовано путем преобразования ЗАО "Антагро" 01.07.2016г.

ОГРН 1167746620139 от 01.07.2016г.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «Антагро»: 105187, Москва г, Измайловское шоссе, домовладение № 73Б

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

Основным видом деятельности ООО «Антагро» - оптовая торговля машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 46.69.4

Общество ведет раздельный учет доходов и расходов по всем видам деятельности, в том числе по услугам, не облагаемым налогом на добавленную стоимость.

В отчетном периоде Общество планомерно осуществляло свою текущую, инвестиционную и финансовую деятельность.

Среднегодовая численность работающих в ООО «Антагро» за отчетный период составила 10 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Антхоонс Никита Лоранович, Исполнительный директор Иванов Валентин Юрьевич.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «Антагро» руководствуется Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями и нормативными актами по бухгалтерскому учету.

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

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2020 г.
Доллар США	69,4706	61,9057	73,8757
Евро	79,4605	69,3406	90,6824

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены развернуто в составе прочих доходов и расходов.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Амортизация объектов основных средств производится, исходя из срока их полезного использования линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.4. Запасы

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по методу ФИФО. Учета МПЗ производится в хронологическом порядке их поступления и списания.

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.7. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.8. Выручка, прочие доходы

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия. Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

Работа (услуга) считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

Выручка отражена в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются развернуто:

1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;

2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;

3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;

4) расходы на резервы по оценочным обязательствам и доходы в виде сумм восстановленных резервов по оценочным обязательствам;

2.9. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Себестоимость проданного товара формируется с учетом таможенных пошлин, транспортных расходов на доставку. В соответствии с Учетной политикой учет затрат, которые формируют себестоимость продукции ведется на отдельных счетах бухгалтерского учета.

Учет коммерческих расходов в рамках всего Общества ведется на счете 44.01 «Коммерческие расходы». В составе «Коммерческих расходов» учитываются транспортные расходы, связанные с доставкой товара до покупателей. Данные расходы списываются в зависимости от проданного товара.

Затраты по счету 44.01 «Коммерческие расходы» списываются на субсчет счета 90.07 «Коммерческие расходы».

Налог на добавленную стоимость по коммерческим расходам, приходящийся на необлагаемые услуги, относится на затраты по данному виду деятельности пропорционально доле выручки облагаемой и необлагаемой НДС продукции в общем объеме выручки. Организация использует право не вести раздельный учет по налогу на добавленную стоимость согласно п. 4 ст. 170 Налогового Кодекса.

2.10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на программное обеспечение), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода - в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода - в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.12. Допущения при формировании Учетной политики

Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации".

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

2.13. Формирование оценочных резервов

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Для определения величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, прочей дебиторской задолженности принимается в расчет срок, прошедший с момента неисполнения должником своих обязательств:

Резервы по сомнительным долгам создаются путем включения в резерв полной суммы задолженности, с задержкой срока оплаты более чем на 180 дней.

2.14. Формирование оценочных обязательств

Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников формируются в бухгалтерском учете Общества на основании расчета.

Величина оценочного обязательства, подлежащая начислению за отчетный месяц, определяется на основании плановой годовой суммы оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков. Формирование оценочного обязательства происходит с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Величина оценочного обязательства в налоговом учете формируется путем ежемесячных отчислений в резерв в размере 8%, при этом предельная величина отчислений составляет 1 млн. руб.

Оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам работы за год формируются исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов Общества на выплату вознаграждений работникам Общества по итогам работы за год и с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на эти выплаты.

Оценочные обязательства по судебным искам создаются по оценке вероятности.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

В Учетную политику в 2020 году изменений не вносилось

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2021 ГОДУ

В Обществе не предвидится изменений в Учетную политику в 2021 году.

5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2020 году корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам не вносились.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

6.1. Основные средства

В таблице ниже представлены данные по Основным средствам в разрезе групп амортизации в тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства.Амортизационная группа	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.01	2 027,49		99,78		2 127,22	
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	5,65				5,65	
Тележка ТГ-402	2,61				2,61	
Тележка ТГ-401	3,05				3,05	
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	339,29				439,07	
Ноутбук Acer Aspire	63,89				63,89	
Ноутбук Asus N705UN-GC 159T	42,19				42,19	
Ноутбук Asus Transformer	81,90				81,90	
Ноутбук Lenovo Flex 2-14/ 59430784	45,75				45,75	
Ноутбук Samsung SM-T865 128 Gb	45,83				45,83	
Ноутбук DELL Vostro 5391, 13.3", WVA, Intel Core i5			53,08		53,08	
Ноутбук AcerVN7571G58VJ по чек 42671362 от 27.02.2016	50,84				50,84	
Принтер лазерный HP LaserJet 1100	8,89				8,89	
Телефон Samsung SM-G973F/DS On			46,70		46,70	
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	1 540,96				1 540,96	
A/M SKODA OCTAVIA 2019	1 379,76				1 379,76	
A/M SKODA OCTAVIA/2014						
Компьютер Pentium 4 505J BOX	17,35				17,35	
Кофе-машина Saeco HD8925/09	42,36				42,36	
Ксерокс Sharp AR-5316	42,17				42,17	
Счетчик банкнот "Magner 35"	12,72				12,72	
Телефон Samsung	46,60				46,60	
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	141,59				141,59	
Кондиционер TOSHIBA RAS-13 SKH4C	38,13				38,13	
Сварочный инвертор HandyTIG 180 DC ControlPro	66,60				66,60	
Телевизор Philips 42 PFL7332	36,85				36,85	
Итого	**2 027,49**		**99,78**		**2127,22**	

В Таблице 2.1 представлена информация по наличию и движению объектов основных средств и сумме начисленной амортизации за отчетный период.

6.2. Запасы и товары

Общество в отчетном периоде не изменяло способа оценки материально-производственных запасов.

Общество не передавало в залог материально-производственные запасы.

В Таблице 4.1 представлена информация по наличию и движению запасов и товаров за отчетный период.

6.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 года финансовые вложения у Общества отсутствуют.

.

В отчетном периоде Общество займов не предоставляло.

6.4. Денежные средства

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах представлены в таблицах.

По состоянию на 31 декабря 2020 года

	Сумма в валюте, евро	Сумма в тыс. рублях
Расчетный счет, включая карточный и депозитный		38 401,36
Валютный счет (евро)	151 143,96	13 706,10

По состоянию на 31 декабря 2019 года.

	Сумма в валюте	Сумма в тыс. рублях
Расчетный счет, включая карточный		33 268,54
Валютный счет (евро)	125 954,00	8 733,73

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество разместило депозитный вклад на 14 дней по ставке 2,8% в ОАО «Альфа Банк» на сумму 36 000,00 тыс. рублей.

6.5. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 5.1.

Информация по просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018, 2019 и 2020 годов представлена в Таблице 5.2.

6.6. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3.

Информация по просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018, 2019 и 2020 годов представлена в Таблице 5.4.

6.7. Обеспечение обязательств

В отчетном периоде Обществом не было получено банковских гарантий.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не выдало поручительств и Покупатели продукции (работ, услуг) не выдавали Обществу поручительств.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не передавало имущество в залог и не получало имущество в залог.

6.8. Налоги и сборы. За 2020 г.

Налог	Начислено к уплате, тыс.руб.	Уплачено, тыс.руб. в 2020
НДС	727,76	4 749,32
Налог на прибыль	2 667,08	2 132,32
Федеральный бюджет	400,07	319,85
Региональный бюджет	2 267,01	1 812,47

6.9. Кредиты и займы

В отчетном периоде организация не привлекала заемных средств.

6.10. Оценочные и условные активы и обязательства

Общество в текущем году не создавало оценочные обязательства по судебным искам.

В отчетном периоде Обществом создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников.

По состоянию на 31.12.2020 Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствия которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

6.11. Отложенные налоги

Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 от 19.11.2001. Налоговый учет по налогу на прибыль Общество осуществляло в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».

Текущий налог на прибыль за отчетный период составил 2 667 тыс. рублей.

6.12. Выручка и себестоимость продаж

Показатель выручки от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды представлен в «Отчете о финансовых результатах»:

146 775 тыс. руб., в том числе:

-торговля 137 682тыс. руб.,
-услуги сервиса 6 626 тыс. руб.,
- услуги агента 2 960 тыс. руб.,

Себестоимость товара составила 113 629 тыс. рублей.

В отчетном периоде у Общества не было выручки, предусматривающей исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Информация по расходам по обычным видам деятельности за отчетный и предшествующий периоды представлена в Таблице 6

6.13. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов раскрыт ниже и показан развернуто:

Доходы: (тыс. руб.)

Внереализационные доходы	2020 год	2019 год
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	0,00	208,33
Корректировка реализации	0,00	3 822,45
Курсовые разницы	12 833,83	5 593,81
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	0,00	5,39
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	371,79	336,75
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	98,14	220,52
Проценты к получению (уплате)	1015,30	0,12
Прочие внереализационные доходы (расходы)	12,22	413,75
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	124,23	1,74
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	2,20	0,00
Итого	**14 457,71**	**10 602,86**

Расходы:(тыс. руб)

Наименование	2020 год	2019 год
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	381,21	102,99
Корректировка реализации	0,00	4 815,53
Курсовые разницы	12 631,08	7 260,04
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	0,00	28,46
НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ Прочие расходы	652,54	4 495,35
Прочие внереализационные доходы (расходы)	0,00	0,70
Расходы на услуги банков	1 008,57	953,94
Списание выделенного НДС на прочие расходы	38,45	73,12
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	0,55	0,27
Итого	**14 712,4**	**17 730,39**

Наибольшую долю в прочих доходах и расходах за 2020 год составили курсовые разницы

6.14. Информация по сегментам

В деятельности Общества не выделяются операционные сегменты.

6.15. Информация о связанных сторонах

Новицкая Ольга Викторовна – единственный акционер ООО «Антагро».

Основной управленческий персонал

Основным управленческим персоналом Общества являются:

- Генеральный директор общества - Антхоонс Н.Л.
- Исполнительный директор – Иванов В.Ю.

Фонд заработной платы управленческого персонала за 2020 г составил:
Антхоонс Н.Л – 212,63 тыс.руб.
Иванов В.Ю– 2 318,.72 тыс.руб.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности и вознаграждения по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не выплачивалось.

На дату подписания баланса Общество не располагает данными о рекомендованных или объявленных дивидендах по результатам деятельности за 2020 год.

6.16. Прекращаемая деятельность

Общество не проводит мероприятий по сокращению или прекращению своей деятельности.

6.17. Реорганизация

В отчетном периоде в Обществе не проводился процесс реорганизации.

6.18. Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договора доверительного управления.

6.19. События после отчетной даты

В отчетном периоде не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

6.20. Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы.

Общество не использует энергетические ресурсы на цели производства продукции. Затраты на коммунальные платежи входят в состав арендной платы за помещение.

7. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ООО "Антагро" предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства Общества учитываются на том основании, что ООО "Антагро" сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор Антхоонс Н.Л.

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.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5110	за 2019г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5111	за 2019г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Антхоонс Никита Лоранович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	2 027	(619)	100	-	-	(345)	-	-	2 127	(963)
	5210	за 2019г.	1 303	(1 205)	1 468	(743)	743	(157)	-	-	2 027	(619)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	457	(380)	100	-	-	(48)	-	-	556	(428)
	5211	за 2019г.	1 112	(1 083)	88	(743)	743	(41)	-	-	457	(380)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	47	(34)	-	-	-	(13)	-	-	47	(47)
	5212	за 2019г.	47	(19)	-	-	-	(15)	-	-	47	(34)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	139	(106)	-	-	-	(8)	-	-	139	(115)
	5213	за 2019г.	139	(98)	-	-	-	(8)	-	-	139	(106)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5214	за 2019г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	1 380	(92)	-	-	-	(276)	-	-	1 380	(368)
	5215	за 2019г.	-	-	1 380	-	-	(92)	-	-	1 380	(92)
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.	-	100	-	(100)	-
	5250	за 2019г.	-	1 468	-	(1 468)	-
в том числе: Телефон Samsung SM-G973F/DS On	5241	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5391, 13.3", WVA, Intel Core i5	5242	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/M Шкода Октавиа 2019	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	1 380	-	(1 380)	-
Ноутбук Asus N705UN-GC 159T	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук Samsung SM-T865 128 Gb	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	46	-	(46)	-

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	-	-	976
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 _____ Антхоонс Никита Лоранович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Антхоонс Никита Лоранович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 779	-	131 569	(132 556)	-	-	X	3 792	-
	5420	за 2019г.	3 840	-	137 932	(136 993)	-	-	X	4 779	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	509	(506)	-	-	25	4	-
	5421	за 2019г.	25	-	672	(697)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	4 779	-	112 638	(113 629)	-	-	-	3 788	-
	5423	за 2019г.	3 815	-	107 455	(106 491)	-	-	2 604	4 779	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	4 708	(4 708)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	14 513	(14 513)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	13 713	(13 713)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	15 292	(15 292)	-	-	-	-	-
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 _____ Антхоонс Никита Лоранович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	39 147	(403)	13 472	-	(37 719)	-	(527)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	32 321	-	37 085	-	(34 233)	-	-	-	-	48	14 948	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 118	(403)	13 385	-	(13 615)	-	(527)	-	3 974	-	39 147	(403)
	5531	за 2019г.	21 911	-	13 281	-	(21 075)	-	-	-	-	-	13 888	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	21 673	-	66	-	(21 590)	-	-	-	-	-	14 118	(403)
	5532	за 2019г.	9 303	-	21 026	-	(8 656)	-	-	-	-	-	150	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 356	-	21	-	(2 514)	-	-	-	-	-	21 673	-
	5533	за 2019г.	1 107	-	2 778	-	(4 503)	-	-	-	-	48	910	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 974	-	3 356	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	39 147	(403)	13 472	-	(37 719)	-	(527)	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	32 321	-	37 085	-	(34 233)	-	-	X	X	X	14 948	-
										X	X	X	39 147	(403)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	45 401	22 424	32	(45 007)	(122)	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	31 786	41 287	38	(31 681)	(2)	-	-	48	22 777
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 931	21 294	1	(11 859)	(27)	-	3 974	-	45 401
	5581	за 2019г.	16 298	11 910	-	(16 277)	-	-	-	-	21 339
авансы полученные	5562	за 2020г.	28 799	1 164	-	(28 435)	(95)	-	-	-	11 931
	5582	за 2019г.	15 487	28 718	-	(15 405)	(1)	-	-	-	1 433
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 976	(29)	32	(4 022)	-	-	-	-	28 799
	5583	за 2019г.	-	(36)	38	-	-	-	-	48	5
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	3 974	-	3 976
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	695	(4)	-	(691)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	695	-	-	-	-	-	-	695
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	45 401	22 424	32	(45 007)	(122)	X	X	X	22 777
	5570	за 2019г.	31 786	41 287	38	(31 681)	(2)	X	X	X	45 401

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 _____ Антхоонс Никита Лоранович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	446	556
Расходы на оплату труда	5620	7 893	9 296
Отчисления на социальные нужды	5630	1 780	2 472
Амортизация	5640	336	148
Прочие затраты	5650	9 842	19 408
Итого по элементам	5660	20 297	31 880
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	20 297	31 880

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

Руководитель _____ **Антхоонс Никита Лоранович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	176	862	(587)	(98)	353
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Антхоонс Никита Лоранович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Антхоонс Никита Лоранович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Антхоонс Никита Лоранович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.