

ПОСВЯЩЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью "РАШЕН ПАРТНЕРС" 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАШЕН ПАРТНЕРС"
2. Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАШЕН ПАРТНЕРС"

3. Юридический адрес организации (п.31 ПБУ 4/99): 117042, Москва г., Южнобутовская ул, дом 139, Э 1 ПОМ II К 4 ОФ 33

4. Основные виды деятельности (п.31 ПБУ 4/99): ОКВЭД 46.35 - Оптовая торговля табачными изделиями

5. Численность работающих на 31.12.2020г. (п.31 ПБУ 4/99) - 1 человек.

6. Состав участников (акционеров) / доля в уставном капитале (фонде):
- Луговский Павел Алексеевич - размер 47,7 % Уставного капитала номинальная стоимость 1 431 000 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек;
- Митин Сергей Владимирович - размер 33,3 % Уставного капитала номинальная стоимость 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек;
- Подставочкин Александр Сергеевич - размер 19 % Уставного капитала номинальная стоимость 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

7. Члены исполнительных и контрольных органов организации (п.31 ПБУ 4/99):
7.1. Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор, Митин Владимир Тимофеевич.
7.2. Члены совета директоров не назначались.
7.3. Иных контролирующих органов - нет.

8. Филиалы и представительства - не создавались.

2. ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована с применением принципа непрерывности.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ (п.17, п.25 ПБУ 1/2008)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена Приказом № 1 от 31.12.2019

В Учетную политику для целей бухгалтерского учета изменения не вносятся.

3.1. Нематериальные активы:

- Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства (п. 40 ПБУ 14/2007):
 - определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
 - Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (п. 40 ПБУ 14/2007):
 - исходя из срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности или средство индустриализации и периода контроля над активом;
 - либо ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
 - Способы определения амортизации нематериальных активов, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 40 ПБУ 14/2007):
 - линейный способ.

3.2. Основные средства:

- Способы оценки основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) денежными средствами (п. 32 ПБУ 6/01):
 - определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
 - Принятые организацией сроки полезного использования основных средств (по основным группам) (п. 32 ПБУ 6/01):
 - Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.
 - Информация о способах начисления амортизации отчислений по отдельным группам объектов основных средств (п. 32 ПБУ 6/01): линейный способ.
 - Выбранный вариант постановки лизингового имущественного баланса (Приказ МФ РФ от 17.12.1997 № 15): имущество учитывается в соответствии с условиями договора.
- 3.3. Материально-производственные запасы (п. 27 ПБУ 6/01):
 - Информация о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) (п. 27 ПБУ 5/01): по средней себестоимости единицы товара.

3.4. Финансовые вложения:

- Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02): по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.5. Порядок признания выручки:

Информация о порядке признания выручки организации (п. 17. ПБУ 9/99):

Выручка признается если выполняются все условия, установленные п. 12 ПБУ 9/99:

а) имеется право на ее получение;

б) сумма может быть определена;

в) есть уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю;

д) произведенные расходы (расходы, которые будут произведены в связи с этой операцией) могут быть определены.

Информация о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности (п. 17. ПБУ 9/99):

- 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.

3.6. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99):

Коммерческие расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме, за исключением транспортных расходов, относящихся к прямым расходам на приобретение товаров, которые распределяются в конце месяца по среднему проценту на остаток нерезализованных товаров.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Нематериальные активы:

Изменение сроков полезного использования нематериальных активов (п. 40 ПБУ 14/2007):

- в целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива комиссия

компания по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, и в случаях его существенного изменения, уточняет срок его полезного использования.

Изменение способов определения амортизации нематериальных активов (п. 40 ПБУ 14/2007):

- способы определения амортизации не изменялись.

Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальной амортизации и убытков от обеспечения на начало и конец отчетного года (п. 41 ПБУ 14/2007): - не имеется.

Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствовала.

Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования (п. 41 ПБУ 14/2007): - не имеется.

Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствовала.

Стоимость переоценки нематериальных активов, а также фактическая (первоначальная) стоимость, суммы дооценки и уценки таких нематериальных активов (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствовала.

Нематериальные активы, подверженные обесценению в отчетном году, а также

признанный убыток от обесценения (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствуют.

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, но не списанные с бухгалтерского учета и используемые для получения экономической выгоды, (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствуют.

Нематериальные активы, без знания о которых заинтересованным пользователям невозможно оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствуют.

Нематериальные активы, созданные самой организацией (п. 41 ПБУ 14/2007): отсутствуют.

4.2. Основные средства:

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года (п. 32 ПБУ 6/01) - не имеется.

Информация о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (приобретение, выбытие и т.п.) (п. 32 ПБУ 6/01) - не имеется.

Информация об изменении стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достоверность, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) (п. 32 ПБУ 6/01): не имеется.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается (п. 32 ПБУ 6/01): не имеется.

Информация об объектах основных средств, предоставляемых и полученных по договору аренды (п. 32 ПБУ 6/01) - не имеется.

Информация об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности (п. 32 ПБУ 6/01), не имеется.

Информация об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации (п. 32 ПБУ 6/01): не имеется.

Сумма оценки объекта основных средств в результате переоценки, отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) (п. 15 ПБУ 6/01): не имеется.

Информация о предстоящих лизинговых платежах в последующем отчетном периоде и до конца действия договора лизинга (Приказ МФ РФ от 17.12.1997 № 15):

4.3. Материально-производственные запасы:

Изменений способов оценки материально-производственных запасов (п. 27 ПБУ 5/01): не произошло.

Материально-производственные запасы, переданные в залог (п. 27 ПБУ 5/01): не имеется.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей (п. 27 ПБУ 5/01): не создавались.

4.4. Финансовые вложения:

Раскрытие финансовых вложений с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные (п. 41 ПБУ 19/02), тыс. руб.:

Наименование показателя	На начало года		По состоянию на конец периода		Изменения за период		На конец периода	
	первоначальная стоимость	на конец года	первоначальная стоимость	на конец года	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая первоначальную)	рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
на конец периода	на конец года	на конец года	на конец года	на конец года	на конец года	на конец года	на конец года	на конец года

Информация о суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) использованием имущества организации (ст. 12 НК РФ, ст. 17 Закона).

Информация о сроках погашения займов (кредитов) (п. 17 ПБУ 15/2008): окончания срока действия договора.

15/2008): за 2020 год включено 0 рублей;

Информация о суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы (п. 17 ПБУ

Информация о суммах процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов (п. 17 ПБУ 15/2008): не

изменение величинны обязательств по займам (кредитам) (п. 17 ПБУ 15/2008):

наименование	на 01.01.2020	на 31.12.2020
- на 01.01.2020 стоимость была в сумме 66 500 тыс.руб., было за 2020 год получено 88 973 тысяч рублей, погашено 0 руб., обязательства на 31.12.2020 155 473 тысяч рублей.	66 500	155 473

организации (п. 27 ИБУ 4/99): не изменялся.

4.5. Капитал и резервы:

дисконтированной стоимости, о величине их дисконтирования (п. 42 ПБУ 19/02): дисконтированная стоимость не рассчитывалась.

- По подготовленным ценным бумагам и предоставляемым займам - данные об их оценке по

финансовых вложений, величина резерва, созданного в отчетном году, величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумма резерва, использованных в отчетном году (п. 47 ПБУ 19/03); резерв на содержание

- Данные о резерве под обеспечение финансовых вложений с указанием: вида определяемых другим организацией или лицом (кроме продавца) (п. 42 пБУ 19/02); не имеется.

и иных финансовых вложений

- Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных

стоимость, - разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения (п. 42 ПБУ 19/02). не имеет

определяется (п. 42 ПБУ 19/02): 155 973 тыс. руб.

19/02): не происходило

- Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии (п. 42 ПБУ

Долгосрочные	всего -	-	38 473	-	-	-	-	-	-	38 473	-	-	-
	в том числе:		38 473							38 473			
Краткосрочные	всего -	66 000	51 500	-	51 500	-	-	-	-	117 500	-	-	-
	в том числе:		51 500							117 500			
Финансовых займов	всего -	66 000	51 500	-	51 500	-	-	-	-	117 500	-	-	-
	в том числе:		51 500							117 500			
Итого		66 000	89 973	-	89 973	-	-	-	-	155 973	-	-	-

причитающихся к оплате займа (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изотовлением инвестиционного актива (п. 17 ПБУ 15/2008): не имеется.

Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора), при неисполнении или неполном исполнении займа заемщиком (кредитного договора) (п. 18 ПБУ 15/2008): не имеется.

Информация о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации (п. 27 ПБУ 4/99), не имеется.

4.7. Налог на прибыль:

Информация об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

Информация о постоянных и временных разниах, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

Информация о постоянных и временных разниах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

Информация о суммах постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенных налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства (п. 25 ПБУ 18/02): не имеется.

4.8. Выручка:

- Классификация доходов на выручку и прочие доходы (п. 18. ПБУ 9/99):

Табак для курения и прочее	
Прочий товар	
Услуги по аренде автомобиля	
Услуги по аренде прочих ОС	
Услуги по перевозке грузов	
Услуги склада	
Услуги субаренды нежилого помещения	
Реализация основных средств	
Реализация прочего имущества (материалов)	

Основная выручка, получена по торговой деятельности от реализации табака для курения.

Прочие доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период (п. 18.1 ПБУ 9/99):

Наименование прочего дохода	Сумма, тыс.руб.	Проценты к получению	Реализация основных средств
		65	

отражено по строке 2320

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (п. 19 ПБУ 9/99): не имеется.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, со связанными организациями (п. 19 ПБУ 9/99): не имеется.

Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами

5. ИНФОРМАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ КОРРЕКТИРОВОК ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОТЧЕТНОМУ (п.10 ПБУ 4/99)

Не имеется.

6. ИНФОРМАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБОК ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДАМ, ИСПРАВЛЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ (п.15, п. 16 ПБУ 22/2010)

Исправлений существенных ошибок не было, в связи с их отсутствием

7. ИНФОРМАЦИЮ О ЗАМЕНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ (п.8 ПБУ 22/2010)

Замены первоначально предоставленной отчетности за 2019 год не было.

8. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (п.20 ПБУ 1/2008)

Чистые активы на 31.12.2020г. составляют 2 405 тыс. руб.
Чистые активы на 31.12.2019г. составляет 2 985 тыс. руб.

События или условия, которые в отдаленности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность не выявлены.
Текущая экономическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не оказывает влияние на соблюдение организацией принципа непрерывности.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

9.1. Информация об операциях со связанными сторонами:

9.2. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по видам выплат:

Основной управленческий персонал:
- Генеральный директор,
Итого 1 человек.

1.	Краткосрочные вознаграждения	1.1. Оплата труда за отчетный период, тыс. руб.	1.2. НДФЛ, тыс.руб.	1.3. Иные обязательные платежи, начисленные в соответствии с бюджетом и внебюджетные фонды, тыс. руб.	1.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, тыс.руб.	1.5. Оплата лечения, медицинский услуги, и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	2.	Долгосрочные вознаграждения	2.1. Суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, тыс.руб.
		477	62	108	0	нет			Не имеется

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты не произошло.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

11.1. Информация по каждому признанному оценочному обязательству (п. 24 ПБУ 8/2010):

- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода: не имеется.

- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде: не имеется.

- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде: 14 596 тыс. руб.

- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства: 8 578 тыс. руб.

- увеличение величинны оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты): не имеется.

- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения: финансовые, календарный год.

- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства: не имеется.

- ожидаемые суммы встречных требований или сумм требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010: не

имеется.

11.2. Информация по каждому признанному условному обязательству (п. 25 ПБУ 8/2010):

- условные обязательства отсутствуют.

11.3. Характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным, по состоянию на конец отчетного периода (п. 27 ПБУ 18/02): не имеется.

11.4. Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается (п. 28 ПБУ 18/02): не имеется.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Оценочное значение показателя, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период (п. 6 ПБУ 21/2008): не имеется.

Изменение оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды: не имеется.

13. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Информация о величине курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (п. 22 ПБУ 3/2006): не имеется.

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (п. 22 ПБУ 3/2006): не имеется.

Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (п. 22 ПБУ 3/2006): не имеется.

14. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не выявлено.

Совместная деятельность не велась.

Данные по прекращению деятельности отсутствуют, прекращенных операций не имеется.

Государственная помощь не предоставлялась.

Потенциально существующие риски хозяйственной деятельности по оценке организации отсутствуют.

Руководитель

МП

«05» 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Плюс	минус		
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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  Митин Владимир Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-

5 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	38 473	-	-	-	-	38 473	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
вклад в УК	5302	за 2020г.	-	-	38 473	-	-	-	-	38 473	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	66 500	-	51 000	-	-	-	-	117 500	-
	5315	за 2019г.	-	-	66 500	-	-	-	-	66 500	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2020г.	66 500	-	51 000	-	-	-	-	66 500	-
	5316	за 2019г.	-	-	66 500	-	-	-	-	155 973	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	66 500	-	89 473	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	66 500	-	-	-	-	66 500	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

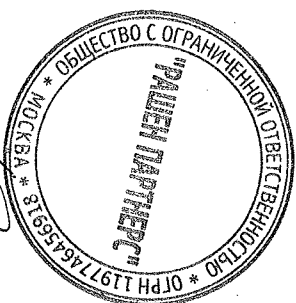
Митин Владимир
Тимофеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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  Митин Владимир
 (подпись) Тимофеевич
 (расшифровка подписи)

5 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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 430	-	26	-	(2 424)	-	-	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2019г.	-	-	2 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 430	-	-	-	(2 424)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	2 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	2 430	-	26	-	(2 424)	-	-	-	-	-	X	X	-
	5520	за 2019г.	-	-	2 430	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

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

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	66 500	88 973	-	-	-	-	-	-	155 473	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	66 500	-	-	-	-	-	-	66 500	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	66 500	88 973	-	-	-	-	-	-	155 473	
	5573	за 2019г.	-	66 500	-	-	-	-	-	-	66 500	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2019г.	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	500	-	-	-	-	-	-	500	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	67 000	88 973	-	(500)	-	X	X	X	155 473	
	5570	за 2019г.	-	67 000	-	-	-	X	X	X	67 000	

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
(подпись)

Митин Владимир
Тимофеевич
(расшифровка подписи)

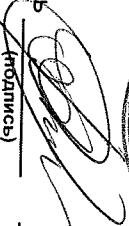
5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	477	-
Отчисления на социальные нужды	5630	108	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8	-
Итого по элементам	5660	593	-
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	593	-

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



Руководитель 
 (подпись)

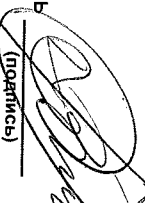
Митин Владимир
 Тимофеевич
 (расшифровка подписи)

5 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель 
 (подпись)

Митин Владимир
 Тимофеевич
 (расшифровка подписи)

5 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Митин Владимир
Тимофеевич
(расшифровка подписи)

5 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Митин Владимир
 Тимофеевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.