

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД
Общества с ограниченной
ответственностью
«Агат-Вэн»

1. Сведения об организации

ООО «Агат-Вэн» дата регистрации 18.06.2014

Юридический адрес : 603034, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Комсомольское ш, дом № 7 В

Аудит бухгалтерской отчетности за предыдущий период проводило ООО «Аудиторский центр «Технологии» (ОРНЗ 11206041917 в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

Обособленные подразделения организации:

В организации открыто ОП по адресу: 607680, Нижегородская обл., Кстовский р-н, Афонино д., Магистральная ул., 137Б. Присвоен КПП 525045001.

Директор :

с 20.07.2017 по 14.09.2018 – Ульянов Артем Михайлович (основание Протокол № 5 от 19.07.2017 г. Внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Агат-Вэн»).

с 15.09.2018 по настоящее время – Самарин Максим Сергеевич (основание Протокол № 6 от 14.09.2018 г. Внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Агат-Вэн»).

Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности на основании договора № 17-0121-020418/0006 от 01.01.2018 г. на оказание услуг осуществляет специализированная организация ООО «РБЦ Нижний Новгород».

Состав годовой бухгалтерской отчетности ООО «Агат-Вэн»:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Сведения об учредителях:

В соответствии с учредительными документами участниками Общества являются:

Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
Мамочкин Алексей Владимирович	73,5
Маковой Алексей Викторович	17
Бородина Галина Афанасьевна	9,5
ИТОГО:	100

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 15 тыс. руб. Величина уставного Общества в течение отчетного периода не изменялась.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.19 составляют (6 267) тыс. руб. , на 31.12.2020 составляют 13 978 тыс. руб. Размер чистых активов превышает величину уставного капитала.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. Задолженность по уплате вноса в уставный капитал отсутствует.

2. Основные виды деятельности ООО «Агат-Вэн» :

- Оптовая торговля автотранспортными средствами;
- Розничная торговля автотранспортными средствами.

3. Применяемые системы налогообложения :

- в отношении реализации автомобилей, запасных частей и аксессуаров – основную систему налогообложения, НДС облагается.

4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Ведение бухгалтерского учета в ООО «Агат-Вэн» производится согласно Федерального закона «О бухгалтерском учете», плана счетов бухгалтерского учета и другими нормативными документами , регламентирующими порядок учета и контроля имущества , обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.

5. Среднесписочная численность работников за 2019 год составляет 41 человек, за 2020 год составляет 41 человек.

6. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности:

Учет основных средств.

Бухгалтерский учет объектов основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. №26н в редакции Приказа Минфина РФ от 27.11.2006г. №156н.

Основные средства принимаются к учёту по фактическим затратам на их приобретение (создание). Основные средства стоимостью до 40 000 руб. (включая НДС) учитываются на счете 10 и списываются на затраты по мере их передачи в эксплуатацию.

Амортизация начисляется линейным способом. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации по ним в течение установленного срока их полезного использования.

Срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 как минимальный срок полезного использования по группе основных средств.

Срок полезного использования по приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта предыдущими собственниками – на основании акта о приеме-передаче основных средств (формы №№ ОС-1, ОС-1а). Указанные объекты включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были ранее включены предыдущим собственником.

Изменений первоначальной стоимости ОС в отчетном периоде (переоценок, модернизаций, реконструкций, разборок) не было.

Учет материально-производственных запасов.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н в редакции приказа Минфина РФ от 26.03.2007г. №26н.

Бухгалтерский учет приобретения и использования МПЗ в Обществе осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Все фактические затраты отражаются на счете 10 «Материалы».

Отпуск МПЗ со склада на осуществление деятельности Общества осуществляется по методу «ФИФО».

Затраты по доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включать в фактическую себестоимость.

Учет расходов по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Создание резервов предстоящих расходов и платежей.

Резервы предстоящих расходов и платежей - Общество создает на оплату отпусков.

Создание резерва по сомнительным долгам.

Общество создает резерв по сомнительным долгам.

Создание резервов под обесценение финансовых вложений.

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений.

Создание резервов под обесценение товарно- материальных ценностей.

Общество создает резерв под обесценение товарно- материальных ценностей.

Оценка задолженности по полученным займам и кредитам.

Оценка задолженности по полученным кредитам и займам производится с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. Проценты начисляются ежемесячно.

Определение выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Для определения финансового результата выручка от реализации определяется по мере отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов.

Активы и обязательства, выраженные в валюте и у.е. (принципы пересчета).

При учете хозяйственных операций, отраженных в валюте и условных единицах, применяется официальный курс рубля ЦБ РФ, действовавший на день совершения операции. В отчетности производится пересчет сумм, выраженных в валюте и у.е. по курсу на дату конца отчетного периода.

Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

На балансовом счете 90 отражаются доходы и расходы организации по следующим видам деятельности:

- реализация автотранспортных средств

- реализация запасные части
- реализация прочих товаров и услуг

На балансовом счете 91 отражаются прочие доходы и расходы организации по видам деятельности согласно ПБУ9/99, в том числе по следующим видам :

- проценты
- услуги банка
- продажа основных средств
- прочие доходы

Признание расходов.

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

Принципы расчета налогов.

Налог на прибыль исчисляется по факту отгрузки и в соответствии с требованиями гл.25 налогового Кодекса РФ.

Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость определяется в соответствии с п. 1 ст.167 НК РФ.

Порядок отражения НДС с авансов выданных и полученных.

При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

При выплате авансов поставщикам в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (возврату) из бюджета в соответствии с налоговым законодательством.

7. Финансовый результат.

Конечный финансовый результат – прибыль складывается из финансового результата от реализации товаров (работ, услуг) основных средств и иного имущества, доходов от внереализационных операций, уменьшенного на сумму расхода по этим операциям.

Прибыль от реализации определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и затратами по реализованной продукции.

В 2020 году ООО «Агат-Вэн» реализовывало автомобили.

В 2020 году чистая прибыль по данным бухгалтерского учета составила 20 245 тыс. руб., налогооблагаемая прибыль составила 26 083 тыс. руб.

Отклонения налоговой прибыли от данных бухгалтерского учета связаны применением ПБУ 18/02 (формированием постоянных и временных разниц, а также постоянных налоговых доходов и расходов, отложенных налоговых обязательств и активов).

В 2019 году чистая прибыль по данным бухгалтерского учета составила 1 976 тыс. руб., налогооблагаемая прибыль составила 3 860 тыс. руб.

Отклонения налоговой прибыли от данных бухгалтерского учета связаны применением ПБУ 18/02 (формированием постоянных и временных разниц, а также постоянных налоговых доходов и расходов, отложенных налоговых обязательств и активов).

8. Информация об отдельных активах и обязательствах

Информация о наличии и движении основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, затратах на производство и оценочных обязательствах приведена в Приложении к настоящим пояснениям.

Резерв под обеспечение товарно-материальных ценностей.

На 31.12.2020 г. в организации нет в наличии ТМЦ (материалов и товаров), которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась. В связи с этим резерв не сформирован.

8.1. Финансовые вложения ООО «Агат-Вэн» на 31.12.2020 г., на 31.12.2019:

По состоянию на 31.12.2020 г. финансовые вложения Общества отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2019 г. финансовые вложения Общества отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020 г. финансовые вложения отсутствуют, резерв под обеспечение финансовых вложений не сформирован.

8.2. Заемные средства ООО «Агат-Вэн» по состоянию на 31.12.2020 г., на 31.12.2019:

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет следующую текущую задолженность в сумме 132 502 тыс. руб., полученную от:

- ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГАТ" в сумме 127 502 тыс. руб. по договору займа № ТДА-501 от 22.06.15, срок гашения которого 31.12.2023 г.
- Маковой Наталья Владимировна в сумме 5 000 тыс. руб. по договору займа № 741 от 31.08.20, срок гашения которого 31.12.2023 г.

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество имеет следующую текущую задолженность в сумме 244 802 тыс. руб., полученную от:

- ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГАТ" в сумме 35 218 тыс. руб. по договору займа № ТДА-501 от 22.06.15, срок гашения которого 31.12.2021г.

8.3. Сведения об основных покупателях - крупнейших дебиторах

Перечень организаций-покупателей – крупнейших дебиторов по состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019, тыс. руб.

Контрагенты	Сумма задолженности		Доля, в %	
	на 31.12.2019	на 31.12.2019	на 31.12.19	на 31.12.19
Смирнов Антон Владимирович	-	1 398	-	23
АГАТ ТОРГОВЫЙ ДОМ	-	1 207	-	20
КОНЦЕПТ, ООО	-	3 419		57
ВСЕГО:	0	6 024	100	100

По мнению менеджмента Общества на 31.12.2020, на 31.12.2019 просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

8.4. Сведения о формировании резерва по сомнительным долгам

По состоянию на 31.12.2020 г. сомнительная задолженность отсутствует, резерв не сформирован.

8.5. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма на 31.12.20
Наличные денежные средства	3 781
Средства на счетах в рублях	70
Переводы в пути	1 136
ИТОГО:	4 987

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма на 31.12.19
Наличные денежные средства	3 157
Средства на счетах в рублях	1 237
Переводы в пути	172
ИТОГО:	4 566

Денежных средств, ограниченных или недоступных для использования нет.
Отчет о движении денежных средств составлен с НДС

8.6. Сведения об основных поставщиках крупнейших кредиторах

Перечень организаций-поставщиков крупнейших кредиторов по состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019, тыс. руб.

Контрагенты	Сумма задолженности		Доля, в %	
	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.19	на 31.12.20
АГАТ ТОРГОВЫЙ ДОМ	1 074	420	22	2
Графит ООО	1 016	19 479	21	87
ДАЙМОНД ООО	300	108	6	-
НН, Автотрейл, ООО	1 365	1 436	28	6
НН, Спектр, ООО	-	133	-	1
ПремьерАвто ООО	9	376	1	2
РБЦ Нижний Новгород, ООО	1 074	354	22	2
ВСЕГО:	4 838	22 306	100	100

8.7. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности (без НДС) и соответствующих расходов тыс. руб.

2020 год

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Выручка от оказания услуг	5 956	5 700
Выручка от продажи товаров	1 194 521	1 143 317
ИТОГО:	1 200 477	1 149 017

2019 год

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Выручка от оказания услуг	6 983	6 709
Выручка от продажи товаров	1 062 133	1 026 038
ИТОГО:	1 069 116	1 032 747

8.8. Расшифровка прочих доходов и расходов по статьям за 2020 год, 2019 год

Расшифровка прочих доходов по статьям, тыс. руб.

2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Субсидия на возмещение затрат федеральная	1 067
2.	Восстановление резерва на оплату отпусков	286
3.	Прочие доходы	76
ИТОГО:		1 429

2019 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Доходы по претензиям	107
2.	Излишки, выявленные в результате инвентаризации товаров	46
3.	Прочие доходы	61
ИТОГО:		214

Расшифровка прочих расходов по статьям, тыс. руб.

2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Расходы по процентам за полученные кредиты, займы	25 944
2.	Банковские услуги	1 132
3.	Расходы в рамках программы лояльности	401
4.	Прочие расходы	510
ИТОГО:		27 987

2019 год

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Расходы по процентам за полученные кредиты, займы	31 761
2.	Банковские услуги	592
3.	Расходы прошлых периодов	732
4.	Прочие расходы	808
ИТОГО:		33 893

8.9. Перечень связанных сторон

Связанные стороны	Характер взаимоотношений
Мамочкин Алексей Владимирович	Бенефициарный владелец
Самарин Максим Сергеевич, директор	Лицо – единоличный исполнительный орган
ООО АртКар, ООО Агат -Вятка, ООО Агат-Центр, ООО Авотрейл, ООО Агат на Комсомольском, ООО ТК Агат – Логистик, ООО Алькор, ООО Автопрофиль, ООО Арсенал, ООО ГАЛС, ООО Графит, ООО Логистик НН, ООО Концепт, ООО Протон, ООО Приоритет Моторс, ООО Платинум, ООО РБЦ Нижний Новгород, ООО ФРЦ Нижний Новгород, ООО ТД Агат, ООО Агат Виктория, ООО Даймонд, ООО Спектр, ООО Поволжские сети, ООО ПремьерАвто, ООО Премиум, ООО Сапфир Авто	Лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество

8.10. Виды операций между группами связанных сторон

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида за 2020 г.	Объем операций каждого вида за 2019г.
Лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Поставка товаров (работ, услуг)	94 444	61 789
	Продажа товаров (работ, услуг)	826	43 095
	Займы выданные	-	-
	Проценты, начисленные по выданным займам	-	-
	Займы полученные	877 850	827 754
	Проценты, начисленные по полученным займам	25 913	31 761

8.11 Заработная плата основного управленческого персонала (директор, Самарин Максим Сергеевич) составляет 3 102 тыс. руб., в том числе страховые взносы 497 тыс. руб. (ПБУ 11/2008 п.12)

9. Обеспечения обязательств

Залоговые обеспечения – отсутствуют

- Поручительства по кредитным средствам на общую сумму 1 000 000 тыс. руб.:

	Наименование кредитора	Сумма обеспечения, в тыс. руб.	Срок действия
1	ПАО Банк ВТБ	500 000	27.11.2023
2	ПАО Банк ВТБ	500 000	27.11.2023
	ИТОГО	1 000 000	

10. Прекращаемая деятельность.

ООО «Агат-Вэн» не планирует прекращать деятельность.

11. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты нет.

12. Совместная деятельность.

В 2020 году ООО «Агат-Вэн» не принимало участие в совместной деятельности.

13. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Объемы потребляемой электроэнергии включены в стоимость арендной платы.

14. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

В 2020 году в ООО «Агат-Вэн» не было чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

15. На 31.12.20 г. арендовано имущество:

Арендодатель	Объект аренды
Общество с ограниченной ответственностью «Логистик НН»,	часть нежилого помещения общей арендуемой площадью 269,40 (Двести шестьдесят девять четыре десятых) кв.м., расположенного в «Торговом центре по продаже и предпродажной подготовке автомобилей с отдельно стоящей газовой котельной» по адресу: г. Н. Новгород, Комсомольское шоссе, д.7В.
Общество с ограниченной ответственностью «Автотрейл»	нежилое помещение, арендуемой площадью 333,3 (триста тридцать три целые три десятых) кв.м., расположенное в «Административно-бытовом здании» по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Афоново, ул. Магистральная, строение №137 Б
Общество с ограниченной ответственностью «Автотрейл»	нежилое помещение, арендуемой площадью 90,00 (девяносто) кв. м., в здании «Автосалона по продаже и предпродажной подготовки автомобилей с котельной, трансформаторной подстанцией и административно-бытовым зданием» на 1 этаже расположенное по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Афоново, ул. Магистральная, строение №137 Б
Общество с ограниченной ответственностью «Автотрейл»	Часть земельного участка арендуемой площадью 904,8 кв.м., находящегося по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Афоново, ул. Магистральная, строение №137 Б, кадастровый номер 52:26:0010023:241
Общество с ограниченной ответственностью «Автотрейл»	часть земельного участка общей площадью 645,00 (шестьсот сорок пять) кв. м., находящегося по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Афоново, ул. Магистральная, строение №137Б, кадастровый номер 52:26:0010023:241.

В договорах аренды не содержится информации о стоимостной оценке основных средств. Государственной регистрации договоров не было.

16. Крупные сделки, сделки заинтересованностью

В 2020 году крупные сделки не осуществлялись.

Директор
25.03.2021 г.



Самарин М.С.

1.2. 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	16 478	16 478	10 690
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	-	-	-

покупателя ми и заказчикам и	1	Ог.	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
553 за 201 1 9г.	1		551	(1)			551	
Авансы выданные	125		129	(125)			129	
553 за 201 2 9г.	28		125	(28)			125	
Прочая	1 990		9 150	(3 51 2)	961		8 589	
553 за 201 3 9г.	438		3 285	(2 04 1)		308	1 990	
551 за 202 4 0г.	-		-	-	X	X	-	-
553 за 201 4 9г.	-		-	-	X	X	-	-
Итого	2 666		10 677	(4 18 8)	X	X	10 116	
552 за 201 0 9г.	467		3 961	(2 07 0)	X	X	2 666	

3.2. 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						

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	244 802 191 498	877 850 824 754	- -	(990 150) (771 450)	- -	- -	132 502 244 802	
в том числе:									
кредиты	5552 за 2020г. 5572 за 2019г.	- -	4 092 -	- -	(4 092) -	- -	- -	- -	
займы	5553 за 2020г. 5573 за 2019г.	244 802 191 498	877 850 824 754	- -	(990 150) (771 450)	- -	- -	132 502 244 802	
прочая	5554 за 2020г. 5574 за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 за 2020г. 5575 за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 за 2020г. 5580 за 2019г.	53 905 31 579	2 199 380 13 860	25 920 31 762	(2 201 579) (23 604)	- -	961 308	78 587 53 905	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 за 2020г. 5581 за 2019г.	5 367 7 102	1 046 315 3 841	- -	(1 028 972) (5 576)	- -	- -	22 710 5 367	
авансы полученные	5562 за 2020г. 5582 за 2019г.	1 214 1 322	1 138 841 1 248	- -	(1 139 483) (1 356)	- -	- -	572 1 214	
расчеты по налогам и взносам	5563 за 2020г. 5583 за 2019г.	7 550 1 403	5 068 6 818	- 1	(198) (980)	- -	961 -	13 381 7 550	
кредиты	5564 за 2020г. 5584 за 2019г.	- -	4 092 -	7 -	- -	- -	- -	4 099 -	
займы	5565 за 2020г. 5585 за 2019г.	31 761 306	- -	25 913 31 761	(31 761) (306)	- -	- -	25 913 31 761	
прочая	5566 за 2020г.	8 013	5 064	-	(1 165)	-	-	11 912	

5586 за 2019г.	21 446	1 953	(15 386)	-	-	-	8 013
5567 за 2020г.	-	-	-	-	X	X	-
5587 за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-
Итого	298 707	3 077 230	25 920 (3 191 729)	X	X	X	211 089
5570 за 2019г.	223 077	838 614	31 762 (795 054)	X	X	X	298 707

3.4. 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	-	-	-

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	38 063	29 823
Расходы на оплату труда	5620	33 314	26 105
Отчисления на социальные нужды	5630	5 701	7 749
Амортизация	5640	962	1 084
Прочие затраты	5650	5 700	3 339
Итого по элементам	5660	83 740	68 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 065 277	964 647
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	1 149 017	1 032 747

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	629	2 787	(2 311)	(286)	819
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

25.03.2021

Директор ООО «Агат-Вэн» Самарин М.С.

