ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Общества с ограниченной ответственностью

«Галс»

1. **Сведения об организации**

ООО «Галс» дата регистрации 16.10.2006 г.
Юридический адрес : 603124, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Московское ш, дом № 294 Г
Директор :
с 28.02.2012 г. по настоящее время – Глазунов Андрей Борисович (основание Протокол № 22 от 20.02.2016 г. Внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Галс»).

Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности на основании договора № 17-0121-020418/0012 от 01.01.2018 г. на оказание услуг осуществляет специализированная организация ООО «РБЦ Нижний Новгород».

Состав годовой бухгалтерской отчетности ООО «Галс»:

- 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 соответствие с учредительными документами участниками Общества являются:

Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
Мамочкин Алексей Владимирович	73,5
Маковей 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 31.12.20 составляют 444 926 тыс. руб. , на 31.12.2019 составляют 385 945 тыс. руб. Размер чистых активов превышает величину уставного капитала.

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

2. **Основные виды деятельности ООО «Галс» :**

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Оптовая торговля запасными частями;
- Оптовая торговля автотранспортными средствами;
- Розничная торговля автотранспортными средствами;
- Услуги по гарантийному ремонту.

3. Применяемые системы налогообложения :

- в отношении реализации автомобилей, запасных частей и аксессуаров – основную систему налогообложения, НДС облагается;
- в отношении оказания услуг по гарантийному ремонту – основную систему налогообложения, НДС облагается (на основании заявления об отказе от освобождения от НДС с 01.01.2019 года.)
-в отношении реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей – систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (основание п.2 ст. 346.26 НК РФ).

4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Ведение бухгалтерского учета в ООО «Галс» 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 69 человек, за 2020 год составляет 63 человека.

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 не более 40 000 рублей, 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 включается 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 отчётном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

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

Создание резерва по сомнительным долгам.
Общество создает резерв по сомнительным долгам.

Создание резервов под обесценение финансовых вложений.
Общество не 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. 1ст.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 слагается 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 «Галс» реализовывало автомобили, запасные части, аксессуары и оказывало услуги по техническому, гарантийному обслуживанию и ремонту автомобилей и транспортных средств, мойке автомобилей.

В 2019 году чистая прибыль по данным бухгалтерского учета составила 4 712 тыс. руб., налогооблагаемый убыток составил 30 041 тыс. руб.
Прибыль по деятельности ЕНВД составила 33 499 тыс. руб.
Отклонения налоговой прибыли от данных бухгалтерского учета связаны с ведением деятельности, попадающей под налогообложение единым налогом на вмененный доход, а также с расходами , не принимаемыми к налогообложению,

В 2020 году чистая прибыль по данным бухгалтерского учета составила 58 981 тыс. руб., налогооблагаемая прибыль составила 37 001 тыс. руб.
Прибыль по деятельности ЕНВД составила 31 928 тыс. руб.
Отклонения налоговой прибыли от данных бухгалтерского учета связаны с ведением деятельности, попадающей под налогообложение единым налогом на вмененный доход, а также с расходами , не принимаемыми к налогообложению,

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.

8.1. Финансовые вложения ООО «Галс» на 31.12.2019 г., на 31.12.2020 г.:

По состоянию на 31.12.2019 финансовые вложения Общества состоят из займа выданного ООО «ТД Агат» в сумме 218 077 тыс. руб., по договору № ТДЗ/4 в руб. от 15.10.2008, проценты начисляются по ставке 0,5 % годовых, выплата производится ежемесячно. Срок возврата 31.12.2023 г.

По состоянию на 31.12.2020 финансовые вложения Общества состоят из займа выданного ООО «ТД Агат» в сумме 318 540 тыс. руб., по договору № ТДЗ/4 в руб. от 15.10.2008, проценты начисляются по ставке 12 % годовых, выплата производится один раз в год. Срок возврата 31.12.2023 г.

8.2. Заемные средства ООО «Галс» по состоянию на 31.12.2019 г., на 31.12.2020 г.:

По состоянию на 31.12.2019 г., на 31.12.2020 г. Общество не имеет текущую задолженность по заемным средствам.

8.3. Сведения об основных покупателях - крупнейших дебиторах

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

Контрагенты	Сумма задолженности		Доля, в %	
	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2020
АртКар ООО	4 930	1811	100	62
Лантана-Авто ООО	0	1121	-	38
-				
ВСЕГО	4 930	2 932	100	100

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

8.4. Сведения о формировании резерва по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам, тыс. руб.

Контрагент	Остаток резерва на начало отчетного периода	Величина резерва, созданного в отчетном году	Сумма резерва, использованного в отчетном году	Остаток резерва на отчетную дату
БиоМай ООО	56	-	56	-
Семенов Денис Александрович	15	-	-	15
СМС-НН, ООО	98	-	98	-
Матиташвили Лили Дмитриевна	-	20	-	20
ИТОГО:	**169**	**20**	**154**	**35**

8.5. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма на 31.12.20
Наличные денежные средства	885
Средства на счетах в рублях	218
Переводы в пути	34
ИТОГО:	**1 137**

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма на 31.12.19
Наличные денежные средства	217
Средства на счетах в рублях	94
Переводы в пути	34
ИТОГО:	**345**

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 31.12.2019 и на 31.12.2020, тыс. руб.

Контрагенты	Сумма задолженности		Доля, в %	
	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.19	на 31.12.20
Аватар ООО	1 146	1 073	71	8
АГАТ ТОРГОВЫЙ ДОМ	170	320	10	2
Графит ООО	-	4 202	-	33
Концепт ООО	-	5 353	-	42
Хендэ Мотор СНГ ООО	307	1 916	19	15
ВСЕГО:	1623	12 864	**100**	**100**

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

тыс. руб.

2020 г.

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Выручка от оказания услуг	116 022	112 368
Выручка от продажи товаров	1 013 260	981 769
ИТОГО:	**1 129 282**	**1 094 137**

2019 г.

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Выручка от оказания услуг	112 186	124 527
Выручка от продажи товаров	1 118 922	1 120 743
ИТОГО:	**1 231 108**	**1 245 270**

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

Расшифровка прочих доходов по статьям, тыс. руб.

2020 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Доходы по процентам за выданные займы	27 434
2.	Бонусы от реализации автомобилей, запасных частей	11 042
3.	Реализация основных средств	10 212
4.	Прочие доходы	1809
	ИТОГО:	**50 497**

2019 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Доходы по процентам за выданные займы	1 554
2.	Бонусы от реализации автомобилей, запасных частей	13 340
3.	Реализация основных средств	6 766
4.	Прочие доходы	2 934
	ИТОГО:	**24 594**

Расшифровка прочих расходов по статьям, тыс. руб.

2020 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Расходы в рамках программы лояльности (не принимаемые к НУ)	1 778
2.	Банковские услуги	1 836
3.	Расходы по судебным искам РАСПРЕД	5 016
4.	Прочие расходы	9 845
	ИТОГО:	**18 475**

2019 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1.	Расходы по процентам за полученные кредиты, займы	20
2.	Банковские услуги	827
3.	Начисление резерва под сомнительную дебиторскую задолженность	15
4.	Прочие расходы	9 959
	ИТОГО:	**10 821**

8.9. Перечень связанных сторон

Связанные стороны	Характер взаимоотношений
Мамочкин Алексей Владимирович	Бенефициарный владелец
Глазунов Андрей Борисович	Лицо – единоличный исполнительный орган
ООО Авангард, ООО АртКар, ООО Аватар, ООО Агат на Комсомольском, ООО Автопрофиль, ООО Импульс, ООО ООО Графит, ООО Концепт, ООО КомТракСервис, ООО Платинум, ООО АВС-Плюс, ООО ПремьерАвто, ООО ТД Агат, ООО Аквинет,ООО ООО Поволжские сети, ,ООО «РБЦ Нижний Новгород», ООО «ФРЦ Нижний Новгород», ООО Логистик НН,АвтоАльянс ООО, Гранд ООО,ООО Агат-Центр, Акцент ООО,Алькор ООО,Даймонд ООО,Акцент-Авто, ООО, Спектр ООО,Топаз ООО,Агат-Вэн ООО	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 2020г.	Объем операций каждого вида за 2019г.
Лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Поставка товаров (работ, услуг)	175 422	203 319
	Продажа товаров (работ, услуг)	204 530	225 576
	Займы выданные	1 143 013	1 532 941
	Проценты, начисленные по выданным займам	27 434	1 554
	Займы полученные	175 422	185 630
	Проценты, начисленные по полученным займам	204 530	4

9. Обеспечения обязательств

По состоянию на 31.12.2020 залоговых обеспечений нет.

Поручительства по кредитным средствам на общую сумму 7 459 000 тыс. руб.:

Наименование кредитора руб.	Наименование поручителя Дата предоставления	Наименование должника (лица за которого предоставлено поручительство) Дата истечения срока поручительства	Сумма поручительства, Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство	Дата истечения срока поручительства
АО «Тойота Банк»	ООО "Галс"	ГК Агат	1 859 000,00	13.11.2013
ПАО «Сбербанк России»	ООО "ГАЛС"	ООО ТД «Агат»	200 000,00	07.03.2021
ПАО «Сбербанк России»	ООО "ГАЛС"	ООО "АртКар"	1 700 000,00	10.09.2022
ПАО «Сбербанк России»	ООО "ГАЛС"	ООО ТД «Агат»	2 000 000,00	02.10.2021
ПАО РОСБАНК	ООО "ГАЛС"	ООО «Акцент»	700 000,00	17.06.2022
ПАО Банк ВТБ	ООО "ГАЛС"	ООО «Автопрофиль»	500 000,00	27.11.2023
ПАО Банк ВТБ	ООО "ГАЛС"	ООО «Топаз»	500 000,00	27.11.2023

10. Прекращаемая деятельность.

ООО «Галс» не планирует прекращать деятельность.

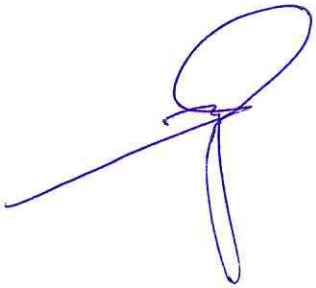
11. События после отчетной даты.
Событий после отчетной даты нет.

12. Совместная деятельность.
В 2020 году ООО «Галс» 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 «Галс» не было чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

Директор
25.03.2021 г.



Глазунов А.Б.

Приложение к Пояснениям к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	33 295	(13 910)	3 169	(10 470)	2 721	(5 317)	-	-	25 994	(16 506)
	5210	за 2019 г.	26 876	(10 916)	14 186	(7 767)	2 858	(5 852)	-	-	33 295	(13 910)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	3 009	(1 504)	112	-	-	(404)	-	-	3 121	(1 908)
	5211	за 2019 г.	2 874	(1 022)	135	-	-	(482)	-	-	3 009	(1 504)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	20 388	(4 647)	3 057	(10 470)	2 721	(4 144)	-	-	12 975	(6 070)
	5212	за 2019 г.	14 047	(3 638)	14 051	(7 710)	2 801	(3 810)	-	-	20 388	(4 647)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5203	за 2020 г.	4 331	(3 899)	-	-	-	(267)	-	-	4 331	(4 166)
	5213	за 2019 г.	4 388	(3 539)	-	(57)	57	(417)	-	-	4 331	(3 899)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	5 492	(3 785)	-	-	-	(502)	-	-	5 492	(4 287)
	5214	за 2019 г.	5 492	(2 642)	-	-	-	(1 143)	-	-	5 492	(3 785)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	75	(75)
	5215	за 2019 г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	75	(75)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	3 169	-	(3 169)	-
	5250	за 2019г.	3 675	10 511	-	(14 186)	-
в том числе: Hyundai H-1 II Белый Creamy White Год выпуска 2018 № В016ОК124 VIN KMHWH81KBKU017947	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	1 863	-	-	1 863	-

1.3. 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	16 219	16 297	8 199
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	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	218 077	-	1 143 013	(1 042 550)	-	-	-	318 540	-
	5311	за 2019г.	438 886	-	1 532 941	(1 753 750)	-	-	-	218 077	-
в том числе: Займы	5302	за 2020г.	218 077	-	1 143 013	(1 042 550)	-	-	-	318 540	-
	5312	за 2019г.	438 886	-	1 532 941	(1 753 750)	-	-	-	218 077	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	218 077	-	1 143 013	(1 042 550)	-	-	-	318 540	-
	5310	за 2019г.	438 886	-	1 532 941	(1 753 750)	-	-	-	218 077	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	143 979	-	1 096 338	(1 139 346)	-	-	X	100 971	-
	5420	за 2019г.	139 161	-	1 332 379	(1 327 561)	-	-	X	143 979	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	947	-	30 540	(30 362)	-	-	226	1 125	-
	5421	за 2019г.	1 311	-	34 136	(34 500)	-	-	486	947	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	143 032	-	974 440	(1 017 626)	-	-	13 441	99 846	-
	5423	за 2019г.	137 450	-	1 184 776	(1 179 194)	-	-	13 526	143 032	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	906	(906)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	400	-	15 327	(15 727)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	64 771	(64 771)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	72 077	(72 077)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	25 681	(25 681)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	26 063	(26 063)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 518	(169)	34 266	-	(3 712)	-	(154)	-	-	-	42 072	(35)
	5530	за 2019г.	30 502	(241)	4 039	-	(23 023)	-	(86)	-	-	-	11 518	(169)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 285	(71)	1 207	-	(3 373)	-	(56)	-	-	-	3 119	(35)
	5531	за 2019г.	17 806	(136)	3 273	-	(15 794)	-	(80)	-	-	-	5 285	(71)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	867	(98)	2 983	-	(180)	-	(98)	-	-	-	3 670	-
	5532	за 2019г.	1 909	(105)	509	-	(1 551)	-	(6)	-	-	-	867	(98)
Прочая	5513	за 2020г.	5 366	-	30 076	-	(159)	-	-	-	-	-	35 283	-
	5533	за 2019г.	10 787	-	257	-	(5 678)	-	-	-	-	-	5 366	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 518	(169)	34 266	-	(3 712)	-	(154)	X	X	X	42 072	(35)
	5520	за 2019г.	30 502	(241)	4 039	-	(23 023)	-	(86)	X	X	X	11 518	(169)

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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.	15 050	242 630	-	(257 680)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	15 050	242 630	-	(257 680)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	11 686	18 710	-	(1 977)	(291)	-	-	-	28 128
	5580	за 2019г.	36 122	6 558	87	(30 973)	(108)	-	-	-	11 686
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 975	12 561	-	(912)	(3)	-	-	-	14 621
	5581	за 2019г.	31 819	728	-	(29 569)	(3)	-	-	-	2 975
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 127	224	-	(618)	(200)	-	-	-	533
	5582	за 2019г.	857	690	-	(316)	(104)	-	-	-	1 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 579	5 646	-	(219)	-	-	-	-	11 006
	5583	за 2019г.	2 695	3 874	42	(1 032)	-	-	-	-	5 579
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	25	-	45	(50)	-	-	-	-	20
прочая	5566	за 2020г.	1 985	279	-	(208)	(88)	-	-	-	1 968
	5586	за 2019г.	726	1 266	-	(6)	(1)	-	-	-	1 985
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	11 686	18 710	-	(1 977)	(291)	X	X	X	28 128
	5570	за 2019г.	51 172	249 188	87	(288 653)	(108)	X	X	X	11 686

4.4. 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	-	-	-

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	56 891	65 123
Расходы на оплату труда	5620	35 060	31 463
Отчисления на социальные нужды	5630	7 539	9 481
Амортизация	5640	5 317	5 852
Прочие затраты	5650	8 506	9 149
Итого по элементам	5660	113 313	121 068
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	980 824	1 124 201
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	1 094 137	1 245 269

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 752	3 289	(3 076)	(133)	1 833
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

25.03.2021
Директор ООО «Галс» Глазунов А.Б.