Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общая информация об организации.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»
2	Сокращенное наименование	ООО «Лидер»
3	Юридический адрес	640014, г. Курган, ул. Карбышева, д. 3/II
4	Фактический адрес	640008, г. Курган, пр-т Конституции, д. 7, стр. 3
5	Руководитель Генеральный директор	Нечаев Василий Васильевич
6	Главный бухгалтер с 01.06.2012	Крейдина Галина Александровна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1124501005310
8	Дата регистрации	25.05.2012 г.
9	Наименование регистрирующего органа	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану
10	Код ИНН/КПП	4501175496 / 450101001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	25.05.2012 г.

Среднесписочная численность Общества за отчетный год составила 43 (Сорок три) человека.

2. Порядок ведения учета в Обществе

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется в целом по обществу. Обособленное подразделение на 31.12.2020 года у Общества имеется в городе Тюмени.

3. Информация об учетной политике.

3.1. Уровень существенности.

Показатель бухгалтерской отчетности признается существенным, когда отношение суммы этого показателя к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

3.2. Методы учета доходов и расходов.

Доходами от обычных видов деятельности, учитываемыми на счете 90 «Продажи», является выручка и поступления, связанные с выполнением работ (оказанием услуг), а именно:

- торговля оптовая пивом, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками.

Прочими доходами, учитываемыми на счете 91 «Прочие доходы и расходы», являются доходы, не связанные непосредственно с торговлей оптовой пивом, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками, а именно:

- премии, полученные от поставщиков товаров.

Прочие доходы и соответствующие им прочие расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

3.3. Учет основных средств.

Активы принимаются к учету в качестве основного средства в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Активы переводятся в состав основных средств на дату окончания капитальных вложений.

Амортизация начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Основные средства стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов, и их стоимость списывается в расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не производится.

Объекты жилфонда отсутствуют.

3.4. Учет нематериальных активов.

Нематериальные активы амортизируются линейным методом.

Определение срока полезного использования производится исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков полезного использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации.

Ежегодная переоценка нематериальных активов не производится.

3.5. Учет и списание материально-производственных запасов (МПЗ).

Датой принятия к учету материальных ценностей является переход права собственности к организации. При отпуске в производство (и ином выбытии) МПЗ списываются по методу ФИФО.

3.6. Учет расходов будущих периодов.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В бухгалтерском балансе в составе внеоборотных или оборотных активов, в зависимости от отношения к операционному циклу и срока списания, отдельной статьей как расходы будущих периодов отражаются следующие затраты, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам:

- полисы страхования автотранспорта;
- не исключительные права использования лицензий на программные продукты.

Иные расходы, которые обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, списываются равномерно в течение периода, к которому относятся.

3.7. Прямые и косвенные расходы.

В бухгалтерском учете расходы, связанные с торговлей оптовой пивом, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками, собираются на счете 41.01, 44.01. К ним относятся:

- закупочная стоимость товаров
- транспортные расходы по доставке товаров от поставщиков до склада Общества;
- расходы по ремонту и содержания автомобилей;
- амортизация ОС;
- аренда офиса и помещений;
- ФОТ и страховые взносы с ФОТ;
- расходы по обслуживанию офисной техники;
- расходы по хранению, погрузке/разгрузке товаров на складе;
- расходы по ремонту и монтажу пивного оборудования у покупателей;
- сопровождение программных продуктов;
- транспортные расходы по доставке товаров покупателям.

К прямым затратам относятся следующие расходы:

- Закупочная стоимость товаров;
- Транспортные расходы по доставке товаров от поставщиков до склада Общества.

Косвенные затраты, которые нельзя отнести на конкретный объект закупа товара, поскольку они могут относиться к группе объектов, учитываются на счете 44.01.

Косвенные расходы, учитываемые на счете 44.01, участвуют в формировании финансового результата на конец отчетного периода.

Прямые затраты в бухгалтерском и налоговом учете списываются ежемесячно с кредита сч. 44.01 в дебет сч. 90.

Общехозяйственные (косвенные) расходы в бухгалтерском учете учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». На счете 44,01 отражаются следующие расходы: административно-управленческие затраты; амортизационные отчисления, арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; затраты по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; расходы на страхование имущества; другие аналогичные по назначению управленческие затраты.

Управленческие расходы, учитываемые на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в соответствии с п. п. 9, 20 ПБУ 10/99 «Расходы организации», Инструкцией по применению Плана счетов, ежемесячно списываются в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 "Выручка", субсчет 90.07 "Расходы на продажу по деятельности с ОСНО".

Коммерческие расходы, учитываемые на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» ежемесячно списываются в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 "Выручка", субсчет 90.07 "Расходы на продажу по деятельности с ОСНО".

3.8. Учет резервов

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Резерв создается по состоянию на отчетную дату с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Величина резерва определяется комиссией на основании данных бухгалтерского учета, отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если вероятность погашения долга достаточно высока, резерв по такой задолженности не создается.

3.9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

3.9.1. Оценочные обязательства.

Общество создает в бухгалтерском учете резерв по отпускам на отчетную дату 31 декабря.

3.9.2. Условные обязательства и условные активы по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

4. Информация по сегментам

Основным операционным сегментом деятельности Общества является деятельность по торговле оптовой пивом, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками Общество не осуществляет и другие виды деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

5. Информация о связанных сторонах.

Фактическим собственником Общества является физическое лицо:

Сведения о владельце:

Фамилия, имя и отчество	Нечаев Василий Васильевич
Дата рождения	08.04.1976
Гражданство	РФ
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ серия 37 00 № 138091, выдан 20.04.2001 г. УВД гор. Кургана
Адрес места жительства (регистрации)	640014, г. Курган, ул. Перова, д. 16, кв. 27
ИНН	450102149901

Дивиденды собственнику Общества не выплачивались.

СВЕДЕНИЯ
о связанных сторонах.
Общества
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Наименование организации (ФИО физического лица)	Основание, дата наступления основания (оснований), в силу которого лицо признается связанной стороной	Наличие контроля, значительного влияния	Дата операции с взаимозависимым лицом	Содержание операции с взаимозависимым лицом	Сумма операции, сальдо расчетов на отчетную дату
ООО «Лидер плюс»	Общий учредитель, руководитель	нет			
ООО «Ниагара-Курган»	Общий учредитель	нет			
ИП Нечаев В.В.	Учредитель, генеральный директор	Контроль	В течение года	Приобретение Т (Р, У)	1 918,5 т. руб., сальдо

					отсутствует
ИП Нечаев В.В.	Учредитель, генеральный директор	Контроль	В течение года	Реализация Т (Р, У)	22 225,0 т.руб, сальдо – 8 369,6 т. руб.
Нечаев В.В.	Учредитель, генеральный директор	Контроль	В течение года	Выплата заработной платы	342 т. руб, сальдо – 25 т. руб.

6. Информация о непрерывности деятельности

Финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества характеризуются следующими показателями:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Выручка	212 301	228 245
Валовая прибыль	36 159	18 807
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 17 108	- 35 200
Сумма нераспределенной прибыли на отчетную дату	30 688	47 795
Чистые активы		
Уставный и резервный капиталы	10	10

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год Обществом получен убыток 35 200 тыс. руб., за 2020 год Обществом получен убыток 17 108 тыс.руб.

Руководством принимаются активные меры по формированию положительного финансового результата по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

В настоящее время руководством общества ведутся переговоры, целью которых является привлечение новых заказчиков.

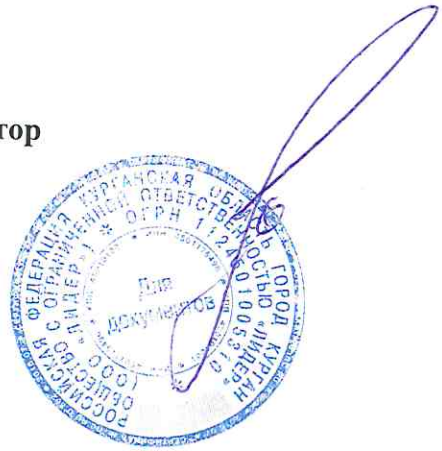
7. Информация о событиях после отчетной даты

Событием после отчетной даты может быть признана вспышка коронавирусной инфекции. На деятельность Общества данное событие существенного влияния не оказала..

Генеральный директор

ООО «Лидер» **Нечаев В.В.**

25.03.2021



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 881	3 476	6 209
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	79 059	79 868	90 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 080	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 302	21 804	34 274
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 037
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422	4 178	3 563
Прочие оборотные активы	1260	44 982	529	615
ИТОГО активы	-	158 726	109 855	136 180
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	109 862	27 044	22 873
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	69	699	-
Заемные средства краткосрочные	1510	75	92	-
Кредиторская задолженность	1520	17 328	34 215	30 302
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	695	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	128 029	62 050	53 175
Стоимость чистых активов	-	30 697	47 805	83 005

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20___ г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20___ г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20___ г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	за 20___ г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20___ г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	за 20___ г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	0	0	0
(вид нематериальных активов)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	0	0	0
(вид нематериальных активов)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: *(объект, группа объектов)*	за 20 20 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: *(объект, группа объектов)*	за 20 20 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		
					первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г.[1]	8142	(4666)	526	(3354)	2145	(1121)	0	0	6523	(3642)
	за 20 19 г.[2]	9754	(3545)	5507	(7119)	2790	(3912)	0	0	8142	(4666)
в том числе: *Машины и оборудование (кроме офисного)*	за 20 20 г.[1]	758	(229)	0	(0)	0	(124)	0	0	758	(353)
	за 20 19 г.[2]	758	(106)		( )		(124)	0	0	758	(229)
Транспортные средства	за 20 20 г.[1]	6855	-4039	5829	-7448	2882	-1660	0	0	5236	-2818
	за 20 19 г.[2]	8467	-3149	5507	-7119	2790	-3680	0	0	6855	-4039
Другие виды основных средств	за 20 20 г.[1]	529	-398	0	0	0	-74	0	0	529	-471
	за 20 19 г.[2]	529	-181	0	0	0	-108	0	0	529	-290
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: *(группа объектов)*	за 20 ___ г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 ___ г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)	за 20 ___ г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 ___ г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 20 20 г.[1]	0	527	(0)	(526)	1
	5250	за 20 19 г.[2]	0	1947	(0)	(1947)	0
в том числе: *LADA LARGUS FS035L*	5241	за 20 20 г.[1]	0	527	(0)	(526)	1
	5251	за 20 19 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
TOYOTA CAMRY	5242	за 20 20 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5252	за 20 19 г.[2]	0	1947	(0)	(1947)	0
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: *(объект основных средств)*	5261	0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	(0)	(0)
(объект основных средств)		(0)	(0)
и т.д.		0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	385	1368	2790
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г.[1]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г.[1]	79869	(0)	294135	(294946)	0	0	x	79059	(0)
	за 20 19 г.[2]	90382	(0)	268897	(279411)	0	0	x	79868	(0)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	44	(0)	17901	(16634)	0	0	-26	1312	(0)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 19 г.[2]	86	(0)	15126	(15168)	0	0	0	44	(0)
Готовая продукция	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары для перепродажи	за 20 20 г.[1]	78795	0	222262	-225816	0	0	0	75241	0
	за 20 19 г.[2]	90134	0	203773	-216028	0	0	1048	78795	0
Товары и готовая продукция отгруженная	за 20 20 г.[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	за 20 20 г.[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	за 20 20 г.[1]	1030	0	53972	-52496	0	0	0	2506	0
	за 20 19 г.[2]	161	0	48035	-47167	0	0	0	1030	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	за 20 20 г.[1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 19 г.[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	0	0	0
и т.д.	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)
в том числе: *(вид)*	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)
(вид)	за 20 20 г.[1]	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г.[2]	0	(0)	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	21804	(0)	25302	(0)
	за 20 19 г.[2]	34374	(0)	21804	(0)
в том числе: *покупатели*	за 20 20 г.[1]	20035	(0)	23603	(0)
	за 20 19 г.[2]	31748	(0)	20035	(0)
поставщики	за 20 20 г.[1]	1040	(0)	867	(0)
	за 20 19 г.[2]	870	(0)	1040	(0)
прочая	за 20 20 г.[1]	1044	0	832	0
	за 20 19 г.[2]	1756	0	729	0
Итого	за 20 20 г.[1]	21804	(0)	25302	(0)
	за 20 19 г.[2]	34374	(0)	21804	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 20 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: *(вид)*	0	0	0	0	0	0
и т.д.	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	27743	109931
	за 20 19 г.[2]	22873	27743
в том числе: *заемные средства*	за 20 20 г.[1]	27044	109862
	за 20 19 г.[2]	22873	27044
прочие обязательства	за 20 20 г.[1]	699	69
	за 20 19 г.[2]	0	699
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	34307	18098
	за 20 19 г.[2]	30302	34307
в том числе: *поставщики*	за 20 20 г.[1]	21148	13276
	за 20 19 г.[2]	21853	21148
покупатели	за 20 20 г.[1]	11697	2473
	за 20 19 г.[2]	6564	11697
расчеты по налогам и взносам	за 20 20 г.[1]	0	449
	за 20 19 г.[2]	0	0
кредиты и займы	за 20 20 г.[1]	92	75
	за 20 19 г.[2]	0	92
прочая	за 20 20 г.[1]	1370	1825
	за 20 19 г.[2]	1885	1370
Итого	за 20 20 г.[1]	62050	128029
	за 20 19 г.[2]	53175	62050

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе: *(вид)*	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	16463	15168
Расходы на оплату труда	7543	6781
Отчисления на социальные нужды	2261	2035
Амортизация	1121	2661
Прочие затраты	26582	18722
Итого по элементам	53970	45367
Фактическая себестоимость проданных товаров	176142	209438
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-2077	-869
Итого расходы по обычным видам деятельности	228035	253936

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	695	(0)	(0)	695
в том числе: *резерв по отпускам*	0	695	(0)	(0)	695
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: *(вид)*	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: *(вид)*	0	0	0
и т.д.	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе: на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	0	0	(0)	0
20 ____ г.[2]	0	0	(0)	0
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]	0	0	(0)	0
20 ____ г.[2]	0	0	(0)	0
и т.д.	0	0	0	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.