

**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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная 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 (подпись)

Воронёв Роман

Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021г.

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	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	5271	-	-

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	5 552
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 901	1 901	18 742
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зайог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)
Валерьевич

Воронёв Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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



Руководитель филиала
(подпись)

Воронёжев Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
И.И.И. Валерьевич

Воронев Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	37 655	2 370	425 635	-	(435 102)	-	2 370	-	-	-	-	28 187	-
	5530	за 2019г.	62 800	2 370	534 286	-	(559 431)	-	-	-	-	-	-	37 655	2 370
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	35 301	2 370	403 340	-	(412 530)	-	2 370	-	-	-	-	26 110	-
	5531	за 2019г.	54 255	2 370	509 160	-	(528 113)	-	-	-	-	-	-	35 301	2 370
Авансы выданные	5512	за 2020г.	558	-	21 842	-	(21 815)	-	-	-	-	-	-	586	-
	5532	за 2019г.	1 230	-	24 919	-	(25 591)	-	-	-	-	-	-	558	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 284	-	90	-	(631)	-	-	-	-	-	-	743	-
	5533	за 2019г.	6 122	-	40	-	(4 878)	-	-	-	-	-	-	1 284	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020г.	336	-	363	-	(3)	-	-	-	-	-	-	695	-
	5534	за 2019г.	797	-	168	-	(630)	-	-	-	-	-	-	336	-
Расчеты с персоналом	5515	за 2020г.	176	-	-	-	(123)	-	-	-	-	-	-	53	-
	5535	за 2019г.	396	-	-	-	(220)	-	-	-	-	-	-	176	-
Итого	5500	за 2020г.	37 655	2 370	425 635	-	(435 102)	-	2 370	-	-	-	-	28 187	-
	5520	за 2019г.	62 800	-	534 286	-	(559 431)	-	-	-	-	-	-	37 655	2 370

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	166 932	-	-	-	-	-	-	70 252
	5571	за 2019г.	298 041	-	-	(131 109)	-	-	-	166 932
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	37 000	-	-	(37 000)	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	83 000	-	-	(46 000)	-	-	-	37 000
займы	5553	за 2020г.	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	129 932	-	-	94 680	-	-	-	35 252
	5574	за 2019г.	215 041	-	-	(85 109)	-	-	-	129 932
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	143 241	343 261	4 500	(332 504)	-	-	-	158 498
	5580	за 2019г.	182 909	570 881	8 774	(619 170)	(152)	-	-	143 241
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 698	294 665	-	(302 409)	-	-	-	9 954
	5581	за 2019г.	83 389	291 249	-	(356 788)	(152)	-	-	17 698
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 346	1 872	-	(3 580)	-	-	-	638
	5582	за 2019г.	25 482	18 412	-	(41 547)	-	-	-	2 346
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 582	5	540	(7 200)	-	-	-	2 927
	5583	за 2019г.	13 184	1 009	266	(4 877)	-	-	-	9 582
кредиты	5564	за 2020г.	9 234	6 203	727	(16 164)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	40 319	157 523	7 974	(196 582)	-	-	-	9 234
займы	5565	за 2020г.	-	-	2 888	(2 888)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	104 381	40 516	345	(263)	-	-	-	144 979
	5586	за 2019г.	20 534	102 688	534	(19 376)	-	-	-	104 381
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2020г.	310 173	378 261	4 500	(200 824)	-	-	-	228 750
	5570	за 2019г.	480 950	570 881	8 774	(750 279)	(152)	X	X	310 173

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
В.И. Валерьевич
(подпись)

Воронежев Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	205 751	211 606
Расходы на оплату труда	5620	13 011	12 699
Отчисления на социальные нужды	5630	3 003	3 863
Амортизация	5640	60 982	66 193
Прочие затраты	5650	45 952	43 757
Итого по элементам	5660	328 699	338 018
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 711	31 380
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	337 410	369 398

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



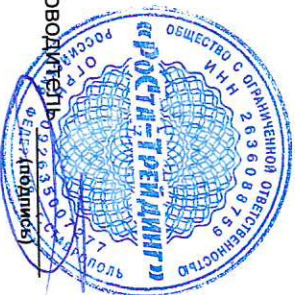
Руководитель

Ворончев Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		за 2020г.			
		за 2019г.			



Руководитель

(подпись)

Воронёв Роман

Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РоСта-Трейдинг"

(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	210 311	271 748	362 998
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	385
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 906	18 340	54 465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 875	20 420	32 803
Дебиторская задолженность*	1230	28 187	35 285	62 800
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	436	41	208
Прочие оборотные активы	1260	1 433	2 337	243
ИТОГО активы	-	267 148	348 171	513 902
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 000	37 000	83 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	35 252	129 932	215 041
Заемные средства краткосрочные	1510	-	9 234	40 319
Кредиторская задолженность	1520	158 498	134 007	142 590
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 634	1 254	1 767
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	230 384	311 427	482 717
Стоимость чистых активов	-	36 764	36 744	31 185

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