

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 20 г. ¹ | | | () | () |
| | 5250 | за 20 19 г. ² | | | () | |
| в том числе: пожарная сигнализация и система оповещения | 5241 | за 20 20 г. ¹ | | | () | |
| | 5251 | за 2019 г. | | | | |
| | | за 2020 г. | | | | |
| прочие | | за 2019 г. | | | () | |
| | | — | | | | |
| 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 | | |
| в том числе: | | | |
| погрузчик МУП-351 | | | |
| здания | | | |
| И т.д. | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | () | () |
| (объект основных средств) | | () | () |
| И т.д. | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | 20 19 г. ² | 20 18 г. ⁵ |
|---|------|--|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 25811 | 33742 | 38491 |
| 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 | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | | |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 3031 | 3031 | 3031 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная 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 | 5301 | за 20 20 г. ¹ | 48096 | | () | | | | 48096 | | |
| | 5311 | за 20 19 г. ² | 48096 | | () | | | | 48096 | | |
| в том числе: | | за 20 20 г. ¹ | 1500 | | () | | | | 1500 | | |
| левый взнос | | за 20 19 г. ² | 1500 | | () | | | | 1500 | | |
| | | за 2020 г. | 46596 | | | | | | 46596 | | |
| - в уставный капитал | | за 2019 г. | 46596 | | | | | | 46596 | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 20 г. ¹ | | | () | | | | | | |
| | 5315 | за 20 19 г. ² | | | () | | | | | | |
| в том числе: | | за 20 20 г. ¹ | | | () | | | | | | |
| (группа, вид) | | за 20 19 г. ² | | | () | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 20 20 г. ¹ | 48096 | | () | | | | 48096 | | |
| | 5310 | за 20 19 г. ² | 48096 | | () | | | | 48096 | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|--|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | | | |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 20 г. ¹ | 21 | () | 4 | (4) | | | x | 21 | () |
| | 5420 | за 20 19 г. ² | 30 | () | 170 | (179) | | | x | 21 | () |
| в том числе: | | за 20 20 г. ¹ | 21 | () | - | (-) | | | | 21 | () |
| хоз.товары | | за 20 19 г. ² | 19 | () | 45 | (43) | | | | 21 | () |
| ГСМ | | за 20 20 г. ¹ | - | () | - | (-) | | | | - | () |
| | | за 20 19 г. ² | - | () | - | (-) | | | | - | () |
| строит. материалы, прочие | | за 20 20 г. | - | () | 4 | (4) | | | | - | () |
| | | за 20 19 г. | 11 | () | 125 | (136) | | | | - | () |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|---|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (группа, вид) | | | | |
| И т.д. | | | | |

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 | | | |
|---|------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-----------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным Долгам | поступление | | погашение | выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным Долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | | списание на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 ___ г. ¹ | | () | | | () | () | () | () | () | () |
| | 5521 | за 20 ___ г. ² | | () | | | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20 ___ г. ¹ | | () | | | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20 ___ г. ² | | () | | | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20 ___ г. ¹ | | () | | | () | () | () | () | () | () |
| | | за 20 ___ г. ² | | () | | | () | () | () | () | () | () |
| И т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 20 ___ г. ¹ | 956 | () | 22279 | | (22172) | () | | 1063 | () | () |
| | 5530 | за 20 19 ___ г. ² | 1117 | () | 28951 | | (29112) | () | | 956 | () | () |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | | за 20 20 ___ г. ¹ | 904 | () | 20789 | | (20719) | () | | 974 | () | () |
| | | за 20 19 ___ г. ² | 1063 | () | 28585 | | (28744) | () | | 904 | () | () |
| авансы выданные | | за 20 20 ___ г. ¹ | 43 | () | 147 | | (168) | () | | 22 | () | () |
| | | за 20 19 ___ г. ² | 48 | () | 224 | | (229) | () | | 43 | () | () |
| прочее | | за 20 20 г. | 9 | | 1343 | | (1285) | | | 67 | | |
| | | за 20 19 г. | 6 | | 142 | | (139) | | | 9 | | |
| Итого | 5500 | за 20 20 ___ г. ¹ | 956 | () | 22279 | | (22172) | () | x | 1063 | () | () |
| | 5520 | за 20 19 ___ г. ² | 1117 | () | 28951 | | (29112) | () | x | 956 | () | () |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ 20 ____ г. ⁴ | | На 31 декабря 20 ____ г. ² | | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ | |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | | | | | | |
| В том числе: (вид) | | | | | | | |
| И т.д. | | | | | | | |

5.3. 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 | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 20 г. ¹ | 17773 | 250 | | (-) | (-) | (-) | 18023 |
| | 5571 | за 20 19 г. ² | 20273 | - | | (2500) | (-) | (-) | 17773 |
| в том числе: | | за 20 20 г. ¹ | 17773 | - | | (-) | (-) | (-) | 17773 |
| займ | | за 20 19 г. ² | 17773 | - | | (-) | (-) | (-) | 17773 |
| | | за 2020 г. | - | 250 | | (-) | (-) | (-) | 250 |
| прочие | | за 2019 г. | 2500 | - | | 2500 | (-) | (-) | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 20 г. ¹ | 2730 | 18668 | | (19622) | (-) | (-) | 1776 |
| | 5580 | за 20 19 г. ² | 3120 | 38190 | | (38580) | (-) | (-) | 2730 |
| в том числе: | | за 20 20 г. ¹ | 1136 | 8106 | | (8669) | (-) | (-) | 573 |
| с поставщиками и подрядчиками | | за 20 19 г. ² | 1422 | 22850 | | (23136) | (-) | (-) | 1136 |
| авансы полученные | | за 2020 г. | 335 | 386 | | 666 | (-) | (-) | 55 |
| | | за 2019 г. | 142 | 263 | | 70 | (-) | (-) | 335 |
| прочие | | за 2020 г. | 272 | 4559 | | 4668 | (-) | (-) | 163 |
| | | за 2019 г. | 338 | 7841 | | 7907 | (-) | (-) | 272 |
| займы | | за 2020 г. | - | - | | - | (-) | (-) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | | - | (-) | (-) | - |
| налоги и сборы | | за 2020 г. | 987 | 5617 | | 5619 | (-) | (-) | 985 |
| | | за 20 19 г. ¹ | 1218 | 7236 | | (7467) | (-) | (-) | 987 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|-------------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| (вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 20__ г. ¹ | За 20 19__ г. ² |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 3471 | 3334 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 4480 | 7703 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 584 | 1794 |
| Амортизация | 5640 | 969 | 1142 |
| Прочие затраты | 5650 | 2144 | 6609 |
| Итого по элементам | 5660 | 11648 | 20582 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 11648 | 20582 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО "Ногинское городское потребительское общество"
к годовому балансу за 2020 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

ООО "Ногинское городское потребительское общество" создано и зарегистрировано Инспекцией ФНС России по г.Ногинску Московской области 26 ноября 2007 года, за основным государственным регистрационным номером 1075031006203, и приведенного в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом РФ за № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", от 08.02.98 г., с изменениями: от 11.07.98 г., за № 96-ФЗ, от 31.12.98 г. за № 193-ФЗ, от 21.03.02 г., за № 31-ФЗ, от 29.12.04 г., за № 192-ФЗ, от 27.07.06 г. за № 138-ФЗ, от 18.12.06 г., за № 231-ФЗ, от 29.04.08 г., за № 58-ФЗ, от 27.10.08, за № 175-ФЗ, от 22.12.08, за № 272-ФЗ, от 30.12.08 г., за № 312-ФЗ, от 19.07.09 г. за № 205-ФЗ, и действующим законодательством РФ.

Место нахождения Общества: 142400, Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 2.

Почтовый адрес общества: 142400, Российская Федерация, г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 2.

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинское городское потребительское общество".

Сокращенное наименование: ООО "Ногинское городское потребительское общество".

Форма собственности (65) общество с ограниченной ответственностью.

Среднесписочная численность сотрудников общества в 2020 году составила 9 человек.

Основным видом хозяйственной деятельности являлась сдача в аренду недвижимого имущества (68.20.2)

Основной целью создания общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

В соответствии с положениями статей 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ предприятие работало в 2020 году на спецрежиме "УСН". В качестве объекта налогообложения - доходы.

Общество руководствовалось в своей деятельности Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

**ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
БАЛАНСА.**

При составлении бухгалтерской отчетности ООО "Ногинское городское потребительское общество" руководствуется Федеральным Законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года с последними изменениями от 26.07.2019 года, положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года (в редакции № 74 Н от 11 апреля 2018 года, с изменениями, внесенными решением Верховного суда РФ от 29.01.2018 г. № АКПИ 17-1010), Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность

организаций" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерством финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 года № 43н, от 08 ноября 2010 года, № 142-Н Решение Верховного суда РФ от 29.01.2018 года № АКПИ 17-1010 и иными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

Движение основных средств по ООО "Ногинское городское потребительское общество" отражено в таблице 2.1.

За период 2020 года ввода основных средств не было.

В 2020 году выбытие основных средств составило в сумме 119,0 т.руб., в том числе: прочие 119,0 т.руб.

Амортизация за 2020 год начислялась линейным методом, всего начислено за год 969 т.руб.

Часть объектов, ввиду отсутствия деятельности, законсервированы.

По группе статей "Финансовое вложение" отражено 1500,0 т.руб. - это ООО "Ногинское городское потребительское общество" вошло пайщиком в Ногинское городское потребительское общество, при этом паевый взнос составил 1500,0 т.руб. - финансовое вложение долгосрочное. Кроме того отражена передача основных средств в Уставный капитал ООО "Ногинское городское потребительское общество "Подмосковье" в сумме 46 596 т.руб. (табл. 3.1.)

По группе статей "Запасы" отражено движение запасов в 2020 году, все запасы делятся на группы: ГСМ - на предприятии, стройматериалы - на складе, хозтовары, прочие. Товары в составе материально- производственных запасов учитываются по фактической себестоимости.

При передаче материалов в эксплуатацию стоимость запасов включается в расходы по обычным видам деятельности одновременно.

Остатки товаров, при инвентаризации на 31.12.2020 года соответствуют остаткам в таблице 4.1.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Наличие и движение дебиторской задолженности ООО "Ногинское городское потребительское общество" отражено в приложении к пояснительной записке (таблица № 5.1).

Следует отметить, что просроченной дебиторской задолженности нет. Вся задолженность краткосрочная и реальна.

В 2020 году сомнительной задолженности не было и в бухгалтерском учете "Резерв сомнительных долгов" не создавался.

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности отражено в приложении к пояснительной записке (таблица 5.3), просроченной кредиторской задолженности нет.

Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020 год составляет 18 023 т.руб.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ООО "Ногинское городское потребительское общество" применяло в 2020 году

спецрежим "Упрощенная система налогообложения". В качестве объекта налогообложения, на основании ст. 346.12 Налогового Кодекса РФ признаются - доходы.

Выручка в 2020 году составила 14 324 т.руб. по сравнению с 2019 годом увеличилась на 3 073 т.руб.

Затраты в 2020 году составили 11 648 т.руб. по сравнению с прошлым годом снизились почти в 2 раза.

Прочие расходы составили 2 439 т.руб., в соответствии с периодом прошлого года снижены в 2 раза.

За 2020 год предприятие сработало с убытком 798 т.руб.

В течении 2020 года на работу организации существенное влияние сказала вспышка вирусной инфекции (Ковид-19), в результате чего произошло резкое падение покупательского спроса на товары, что вызвало уменьшение числа арендаторов. Уход арендаторов, снижение арендной платы отразились на доходной части ООО "Ногинское городское потребительское общество".

В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что убыток является следствием объективных причин.

Учредителями и руководством предприятия принимаются меры по обеспечению устойчиво-стабильной работы предприятия, для чего разработан план мероприятий на 2021 год по увеличению доходной части ООО "Ногинское городское потребительское общество".

Предприятие планирует выйти на положительный финансовый результат по итогам 2021 года.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Слободенюк Т.С.

Давыдова Г.В.