

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«КсилемРус» за

2020 год.

(в тыс.руб.)

I. Сведения об организации:

Компания ООО «Ксилем Рус» является обществом с ограниченной ответственностью.
ИНН/КПП 7718849900/772501001

Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом № 19 офис 21Б1, 5 этаж.

Дата регистрации компании 08.06.2011г.

Основной государственный регистрационный номер 1117746446575.

Уставный капитал компании составляет 4 000 тыс.руб.

Учредителем компании является «Ксилем Уотер Системз Дойчланд ГмбХ», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии, размер вклада которой составляет 99,999975% уставного капитала номинальной стоимостью 3 999,99 тыс. руб.(три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей и «Ксилем Уотер Солюшнз Херфорд ГмбХ», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии, размер вклада которой составляет 0,000025% уставного капитала номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Основным видом деятельности компании является деятельность по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием (насосы и компрессоры). Код по ОКВЭД 46.14.9 (основной).

К прочим видам деятельности относится производство (сборка) оборудования (насосы, компрессоры).

01 июля 2015 года создано обособленное подразделение по адресу Московская область, Ленинский район, Совхоз имени Ленина поселок, Восточная промзона, 3,5.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор - Еранцев Григорий Андреевич.

Компания арендует офисное помещение по адресу 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом № 19 офис 21Б1, 5 этаж Общая площадь 508 кв.м

А так же арендует складское помещение по адресу обособленного подразделения Московская область, Ленинский район, Совхоз имени Ленина поселок, Восточная промзона, 3,5.. Общая площадь 2008,6 кв.м.

Среднесписочная численность в 2020 году составляет:

Обособленное подразделение – 6 человек

Головное подразделение – 46 человек.

II. Информация об учетной политике компании:

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, от 06.12.2011 г. с изменениями и дополнениями и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.06.1998 № 34н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, которые по правилам бухгалтерского учета должны отражаться в бухгалтерской отчетности в нетто-оценке, то есть, за минусом оценочных значений, в том числе основные

средства, материально-производственные запасы и прочие товарно-материальные ценности, дебиторская задолженность.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2020 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прочие доходы и расходы (счет 91).

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Нематериальные активы

В состав нематериальных активов входит интеллектуальная и промышленная собственность и другие права, которые имеет предприятие в своей собственности со сроком службы более 12 месяцев и приносят прибыль.

5. Материально-производственные запасы.

Активы, (используемые для управленческих нужд организации) стоимость которых за единицу не превышает 40 тыс.руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов. Отпуск МПЗ в производство осуществляется по средней себестоимости.

6. Основные средства.

В состав основных средств входит оборудование со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество не производило переоценку основных средств.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств.

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения. Единицей бухгалтерского учета является каждое отдельное финансовое вложение.

К финансовым вложениям относятся депозиты со сроком размещения более 3 месяцев.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе операционных доходов и расходов. При выбытии стоимость ценных бумаг определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (надбавок) и НДС.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.

Суммы созданных резервов по сомнительным долгам относятся на увеличение прочих расходов.

9. Признание и учет доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

10. Операции по продаже и покупке валюты

Операции по покупке валюты отражаются с использованием счета 57 «Переводы в пути». Доходом /расходом признается только финансовый результат, возникший из-за отклонения курса продажи от курса ЦБ. Указанная разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы.

Операции при продаже валюты отражаются с использованием счета 57 «Переводы в пути». Продажа иностранной валюты показывается свернуто, то есть с учетом прочих доходов и прочих расходов.

11. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Обычным видом деятельности для организации является оптовая торговля машинами и оборудованием.

Бухгалтерский учет коммерческих и управленческих расходов ведется с использованием счета 44 «Расходы на продажу».

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении или иной форме или величине кредиторской задолженности. Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счета 44 «Расходы на продажу».

Расходы на продажу ежемесячно полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи», за исключением транспортно-заготовительных расходов (далее ТЗР), которые подлежат распределению между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца.

Сумма ТЗР, относящаяся к остатку товаров на конец месяца, исчисляется по среднему проценту этих расходов за отчетный месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.

III. Раскрытие существенных показателей:

1. Нематериальные активы

Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.20 г. составляет 170 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении основных средств отражена в Разделе № 1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.20 г. составляет 18 508 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении основных средств отражена в Разделе № 2 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация об арендованных ОС:

Арендодатель	Основные средства
АО "Газдевайс"	Складское помещение Ленинский район, Совхоз имени Ленина поселок, Восточная промзона, 3,5
ООО "Леманжер"	Офисное помещение Ленинская слобода 19 офис 21Г 3 этаж
ООО "ЛизПлан Рус"	ВОЛЬВО Р 607 АК 797 Богатырева
ООО "ЛизПлан Рус"	МАЗДА Р 360 АО 797 Еранцев
ООО "ЛизПлан Рус"	ФОЛЬЦВАГЕН Н 744 АВ 797 Синявский
ООО "ЛизПлан Рус"	ФОЛЬЦВАГЕН С 562 ВУ 797 Седов
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА В 710 АТ 797 Зинаков
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА В516ТА198 Вдовченко П.
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА Е 071 ВМ 797 Петров
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА Е 266 ВВ 797 Левшенко
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА Е 937 НЕ 196 Патрушев
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА К 175 АС 154 Серяк
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА К 306 СН 777 Мартышев
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА М 154 АО 797 Варушин
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА Н 339 АС 799
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА С 919 ЕО 799 Лукьянович
ООО "ЛизПлан Рус"	ШКОДА Х 762 ХТ 161 Яшкин
ООО "НОВАТОРОВ"	Офисное помещение Ленинская слобода 19 офис 21Б1 5 этаж
ООО "ЮНГХАЙНРИХ" подъемно-погрузочная техника	Электропогрузчик EFG 112-360 №FN 90549209
ООО "ЮНГХАЙНРИХ" подъемно-погрузочная техника	Электропогрузчик EFG 550 №FN565300

3. Запасы

По состоянию на 31.12.20 г. запасы составляют 174 514 тыс. руб. Информация о наличии и движении запасов отражена в Разделе № 4 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Налоги

4.1. НДС

На счете 19 «Налог на добавленную стоимость» образовалось сальдо по состоянию на 31.12.2020 г. в сумме 25 513 тыс. руб., который состоит из входящего НДС по услугам, оказанным поставщиками в 2018 - 2020 гг. и товарам, купленным в 2020 г.

4.2. Налог на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Суммы налога на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила:

2019г. – 60 500 тыс. руб.

2020г. – 38 053 тыс. руб.

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

Временные разницы образуются в результате расхождения в начислении амортизации по основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета, начислений резервов на оплату отпусков, гарантийный ремонт, сомнительных долгов и обесценения товарно-материальных ценностей только для целей бухгалтерского учета, а также отклонений в стоимости готовой продукции в налоговом и бухгалтерском учете.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показаны развернуто.

Информация о временных разнице

в тыс.руб

Статьи затрат	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разницы		Вид разницы
Готовая продукция	70 330	70 321	9	2	Погашение ОНО
Амортизация	4 105	2 828	1 277	255	Погашение ОНО
Материальные расходы	2 381	4 032	-1 651	-330	Начисление ОНО
		Погашение ОНО	1 286	257	
		Начисление ОНО	-1 651	-330	

в тыс.руб

Статьи затрат	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разницы		Вид разницы
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	175		- 175	-35	Погашение ОНА
Отчисления в оценочные резервы	12 406		- 12 406	-2 481	Погашение ОНА
Резерв по сомнительным долгам	11 687		- 11 687	-2 337	Погашение ОНА
Резерв под обесценение ТМЦ	1 881		- 1 881	-376	Погашение ОНА
Суммовые разницы (до 2007 г.)		241	241	48	Погашение ОНА
Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание_НП	14 999		14 999	2 999	Начисление ОНА
Резерв предстоящих отпусков_нп	6 239		6 239	1 248	Начисление ОНА
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	84		80	17	Начисление ОНА

Резерв по сомнительным долгам	20 807		20 807	4 161	Начисление ОНА
Резерв под обесценение ТМЦ	2 322		2 322	464	Начисление ОНА
		Погашение ОНА	-25 908	- 5 181	
		Начисление ОНА	44 452	8 890	

Применяемая Обществом налоговая ставка по налогу на прибыль – 20%.

5. Дебиторская задолженность.

Крупнейшими дебиторами Общества являются:

в тыс.руб

Крупнейшие дебиторы Общества	Сумма задолженности на 31 декабря 2020
ООО «РДЭ»	97 089
ЗАО «Инженерная компания АКВА»	74 821
ТОО "Су Арнасы-Сервис Лтд"	24 725
ООО «ЭКОЛАЙН»	23 926
ООО "Флюид Бизнес"	17 344
ООО "Нордтех"	14 834
ТОО ГЭЙТУЭЙ ВЕНЧЕРС (СИ ЭЙ) ЛТД	14 394
ООО "УралПром"	28 366
АО НПП "Биотехпрогресс"	11 722
ООО «ПФК Линас»	10 998

В баланс попадает задолженность в развернутом виде.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в Разделе 5.1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до 3 месяцев.

Характеристика денежных средств и денежных эквивалентов приведена в следующей таблице:

в тыс. руб.

№ счета	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Денежные средства на рублевых счетах (51)	277 483	644 488	323 657
Денежные средства на валютных счетах (52)	20 341	12 707	18 778
Итого:	297 824	657 195	342 434

Курсы валют на отчетные даты:

Дата	EUR	USD
31.12.2018	79,4605	69,4706
31.12.2019	69,3406	61,9057
31.12.2020	90,6824	73,8757

Расшифровка к Отчету о движении денежных средств

Прочие поступления (стр. 4119)

	<i>в тыс.руб</i>	
	2019	2020
Возврат денег от поставщика	3	-
Поступление от поставщика по гарантийным случаям	-	2 036
Возврат от ФСС	-	899
Возмещение по полису ДМС	165	-
Возврат под авансовый отчет	-	1
	168	2 936

Прочие платежи (стр. 4129)

	<i>в тыс.руб</i>	
	2019	2020
Перевод на счет корпоративных карт	11 836	4 951
Расходы на банковское обслуживание	3 345	4 359
Возврат оплаты покупателям	1 278	-
Выдача под авансовый отчет	1 016	516
Пошлины	4	84
ШТРАФЫ	180	
Налог_таможня сборы	20 240	27 426
Проценты к уплате	23	10
Оплата за ДМС родственников	-	78
Платежи по гарантийным случаям	-	84
	39 467	37 508

7. Капитал и резервы

7.1. Уставный капитал и добавочный капитал

Уставный капитал отражен в сумме, определенной Уставом Общества, в размере номинальной стоимости доли участника.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 4 000 тыс. руб.

В результате дополнительного вклада в имущество был увеличен Добавочный капитал Общества, сумма которого по состоянию на 31.12.2015 года составляет 220 000 тыс.руб.

В 2020 году изменения в добавочный капитал не вносились.

В соответствии с Уставом в связи с отсутствием специального решения Общества резервный фонд не создавался.

8. Кредиторская задолженность

Подробная информация о кредиторской задолженности приведена в Разделах 5.3 и 5.4 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Финансовые результаты деятельности Общества.

в тыс.руб

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Выручка	2110	3 000 736	2 481 146
Себестоимость продаж	2120	-2 500 966	-1 859 095
Валовая прибыль (убыток)	2100	499 770	622 051
Коммерческие расходы	2210	-372 796	-367 846
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	126 974	254 205
Проценты к уплате	2330	-10	-23
Прочие доходы	2340	25 156	12 468
Отчисления в оценочные резервы		2 846	5 559
Кредит-ноты		9 980	5 292
Курсовые разницы		4 709	
Курсовые разницы по расчетам в у.е.			137
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав		310	71
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		2 770	584
Прочие внереализационные доходы		1 044	825
Возврат от покупателя до 01.01.		114	
КТС		2	
Пересорт		3 380	
Расходы на услуги банков			
Прочие расходы	2350	- 27 204	-27 295
Возврат от покупателя до 01.01.		- 174	-87
Расходы на услуги банков			-3 791
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)		-2	-249
КТС		- 894	-239
Курсовые разницы			-1 977
Курсовые разницы по расчетам в у.е.			-961
Налоги и сборы		-3 911	-5 944
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	-2 283
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		- 2 400	-4 175
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		-459	-595
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса			-171
Экологический сбор		-92	-407
Прочие внереализационные расходы		- 11 149	-6 134
Реклама		-210	-280
Пошлины		-84	
Пересорт		-4 052	
Расходы на услуги банков		- 3 777	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 916	239 355

Налог на прибыль	2410	-34 271	-59 024
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-38 053	-60 500
отложенный налог на прибыль	2412	3 782	1 475
Чистая прибыль (убыток)	2400	90 645	180 331

Показатели отраженные «свернуто»:

				<i>тыс.руб.</i>
Прочие доходы		Прочие расходы		Итого прочие доходы
Курсовые разницы	9 029	Курсовые разницы	-4 584	4 709
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	174	Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	-84	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	172			
Отчисления в оценочные резервы	12 406	Резерв по сомнительным долгам	-20 806	2 846
Резерв по сомнительным долгам	11 686	Резерв под обесценение ТМЦ	-2 322	
Резерв под обесценение ТМЦ	1 881			
Итого:	35 351		-27 796	7 555

Информация по затратам, их распределению по статьям приведена в Разделе № 6 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Общество признает оценочные обязательства и резервы при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество формирует следующие оценочные обязательства и резервы:

10.1. Оценочные резервы

10.1.1. Резерв по сомнительным долгам.

Организация создает резерв по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном нормами статьи 266 НК РФ.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв формируется по всей дебиторской задолженности, в том числе по авансам, выданным поставщикам или подотчетным лицам, по беспроцентным займам, выданным работникам, долгам по санкциям, подлежащим уплате на основании решения суда, вступившего в законную силу (счета 60, 62, 66, 67, 71, 73, 75 и 76) (Приложение к Письму Минфина от 22.01.2016 №07-04-09/2355).

Информация о резервах по сомнительным долгам приведена в Разделе №. 5.1 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.1.2 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре.

Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода (пункты 3, 25 ПБУ 5/01, пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99).

Информация о резерве под снижение стоимости материальных ценностей приведена в Разделе №. 4 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.2. Оценочные обязательства

10.2.1. Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков

Организация на последнее число каждого квартала создает резерв на оплату предстоящих отпусков. Сумма резерва определяется на основании оставшихся дней неиспользованного отпуска на отчетную дату и среднего заработка на отчетную дату с учетом начисления страховых взносов. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

При признании оценочного обязательства в виде резерва на оплату предстоящих отпусков величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Организация обеспечивает документальное подтверждение обоснованности такой оценки путем утверждения приказа по организации о начислении суммы резерва по неиспользованным отпускам на каждую отчетную дату с приложением – расчетом суммы резерва.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Разделе №. 7 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.2.2. Оценочное обязательство под гарантийный ремонт

Порядок создания резерва:

резерв создается в отношении всех товаров, реализуемых ООО Ксилем Рус, в соответствии с предусмотренным обслуживанием и ремонтом в течение гарантийного срока. Предельный размер отчислений 0,5% от стоимости реализованных товаров.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Разделе №. 7 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.3. Условные обязательства и условные активы

В 2020 году Общество не имело условных обязательств и условных активов.

11. Связанные стороны

11.1. Учредители

Учредителями компании являются:

Учредителем компании является «Ксилем Уотер Системз Дойчланд ГмбХ», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии, размер вклада которой составляет 99,9% уставного капитала и «Ксилем Уотер Солюшнз Херфорд ГмбХ», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии, размер вклада которой составляет 0,01% уставного капитала.

Размер уставного капитал всего составляет 4 000 тыс. руб.

11.2. Генеральный Директор

Еранцев Григорий Андреевич

11.3. Состав совета директоров

Генеральный директор Еранцев Григорий Андреевич

Директор по продажам Варушин Павел Александрович

Директор по надзору и бухгалтерскому учету Жарова Марина Михайловна

11.4. К управленческому персоналу относятся:

- Генеральный директор
- Операционный директор
- Руководитель юридического отдела и менеджер внутреннего контроля
- Директор по продажам
- Директор по надзору и бухгалтерскому учету
- Технический директор

Вознаграждения, выплаченные в 2020 г. административно-управленческому персоналу, составили – 38 853 тыс. руб. без учета страховых взносов.

11.5. Взаимозависимыми лицами являются:

тыс.руб

	Объем продаж		Объем закупок	
	2020	2019	2020	2019
Xylem Water Systems Deutschland GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Xylem Industriebeteiligungen GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Xylem Luxembourg SARL	0,00	0,00	0,00	0,00
Xylem Water Solutions AB	0,00	0,00	0,00	0,00
Xylem Water Management SARL	0,00	0,00	0,00	0,00
Xylem Germany GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Xylem Water Solutions Herford GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Xylem Europe GmbH	0,00	0,00	2 477 895,96	1 795 490,36
Xylem Inc.	0,00	0,00	0,00	4 305,94
Xylem Water Systems USA LLC	0,00	0,00	167,21	3 093,05
XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS	0,00	0,00	805,56	218,99
Xylem Water Solutions Zelenople LLC	0,00	0,00	15 840,73	18 318,72
Xylem WS Austria	979,37	0,00	0,00	0,00

По текущей деятельности в пользу Xylem Europe GmbH в 2020 году было оплачено – 2 475 987,18 тыс. руб.

Задолженность на конец периода в пользу Xylem Europe GmbH в 2020 году было – 7 796,22 тыс.руб.

По текущей деятельности в пользу Xylem Water Systems USA LLC в 2020 году было оплачено – 200,10 тыс. руб.

По текущей деятельности в пользу XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS в 2020 году было оплачено – 843,02 тыс. руб.

По текущей деятельности в пользу Xylem Water Solutions Zelenople LLC в 2020 году было оплачено – 14 345,46 тыс. руб.

12. Управление рисками

Функция управления рисками Общества осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических рисков. Финансовый риск включает рыночный риск (риск изменения процентной ставки, валютный риск и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренней политики и процедур Общества в целях минимизации данных рисков.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств Общества в финансовые вложения и на банковские счета, выдачи поручительств за третьих лиц.

Денежные операции Общества осуществляет посредством финансовых институтов с высоким кредитным рейтингом. Денежные средства Общества размещены на счетах финансовых институтов, минимально подверженных риску дефолта.

Общество контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента или группу связанных контрагентов. Лимиты кредитного риска утверждаются руководством Общества. Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно.

Рыночный риск

Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с активами и обязательствами Общества, выраженных в иностранных валютах.

1) Валютный риск

Общество осуществляет операции в иностранной валюте и подвержено валютному риску вследствие колебания обменных курсов. Управление валютным риском заключается в приобретении валюты в нужном объеме для закрытия валютной задолженности, а также внесение валютных оговорок в экспортно-импортные контракты.

2) Риск ликвидности

Риск ликвидности состоит в том, что Общество будет не в состоянии расплатиться по своим обязательствам при наступлении срока их погашения. Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточных остатков денежных средств и высоколиквидных активов, обеспечении надежного доступа к кредитным ресурсам. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

13. Информация о кредитах, обеспечениях и гарантиях

В отчетном периоде Общество кредитов не получало, обеспечений и гарантий не получало и не выдавало, имущества в залоге не имеет.

14. Непрерывность деятельности.

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем (как минимум, 12 месяцев после отчетной даты) и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

В марте 2020 года в субъектах РФ введен режим повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В ряде регионов данная ситуация признана обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором). Эффект от данного события невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Общество не относится к предприятиям пострадавших отраслей экономики, и не может рассчитывать на государственную поддержку. Несмотря на эти обстоятельства, финансовое положение Общества остается стабильным, риски прекращения деятельности и увольнения персонала отсутствуют.

15. События после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "Ксилем Рус" за 2020г.**

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	282	(84)	-	-	-	(28)	-	-	-	282	(112)
	5110	за 2019 г.	282	(56)	-	-	-	(28)	-	-	-	282	(84)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	282	(84)	-	-	-	(28)	-	-	-	282	(112)
	5111	за 2019 г.	282	(56)	-	-	-	(28)	-	-	-	282	(84)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Еранцев Григорий
Андреевич**
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020 г.	50	3 365	(1 012)	(1 989)	414
	5250	за 2019 г.	671	2 720	(1 564)	(1 777)	50
в том числе:							
Смартфон APPLE iPhone XR 128Gb,MRY92RU/A, черный	5241	за 2020 г.	-	910	-	(719)	192
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Док-станция Dell Dock WD19, 130W (210-ARJG)	5242	за 2020 г.	-	23	12	-	12
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера аналоговая LTV с варифокальным объективом 2,8-12мм., 570 Твл	5243	за 2020 г.	19	-	-	-	19
	5253	за 2019 г.	19	-	-	-	19
Ноутбук Latitude 5410 Core i5-8365U (1,6GHz) 14,0" FullHD WVA Antiglare 8GB (1x8GB) DDR4 512GB SSD I	5244	за 2020 г.	-	146	73	-	73
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура+Мышь Dell KM632	5245	за 2020 г.	-	11	9	-	2
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера аналоговая V12IRNU с варифокальным объективом 2,8-12мм., 1000 Твл	5246	за 2020 г.	19	-	-	-	19
	5256	за 2019 г.	19	-	-	-	19
Видеокамера аналоговая HD с варифокальным объективом AM2.8-12IR, 1000Твл	5247	за 2020 г.	12	-	-	-	12
	5257	за 2019 г.	12	-	-	-	12
Ноутбук Dell Latitude E5400 Core i5-8250U	5248	за 2020 г.	-	640	491	(74)	74
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Док-станция Dell Dock WD19, 103W	5249	за 2020 г.	-	108	96	-	11
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Беспроводной микрофон EW 112P G4-A		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (01)		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (02)		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (03)		за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (04)		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (05)		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (06)		за 2020 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (07)		за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический		за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5400 (08)		за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5410 (01)		за 2020 г.	-	100	-	(100)	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тел.App.iPhone XR 128Gb Black		за 2020 г.	-	183	-	(183)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прочная многоцелевая беспроводная система с гибкой настройкой для вещательного качества EW 112P G4-A		за 2020 г.	-	33	33	-	-
Стабилизатор DJI Osmo Mobile 3 Combo		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	10	10	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель переходник с 3,5мм на Apple Lightning Audio Saramonic LC-C35		за 2020 г.	-	5	5	-	-
Переходник Aceline 3.5 mm jack		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell P2419P 23,8"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	73	73	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь Dell KM636 QWERTY		за 2020 г.	-	6	6	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 23,8" P2419H LCD S/BK(IPS; 16:9; 250cd/m2; 1000:1; 8ms;1920x1080; 178/178; VGA; HDMI		за 2020 г.	-	13	13	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос ручной P392 (Enerpak)		за 2020 г.	-	32	32	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Цилиндр гидравлический RCH206 (Enerpak)		за 2020 г.	-	72	72	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шланг гидравлический 1,8 метра HC7208 (Enerpak)		за 2020 г.	-	8	8	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Манометр, шкала 0-700 бар G2535L (Enerpak)		за 2020 г.	-	6	6	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Адаптер под манометр GA3 (Enerpak)		за 2020 г.	-	4	4	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude E5400 Core i5-8265U		за 2020 г.	-	71	71	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2	-	2	-	-
Мебель сборная (с комплектующими)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	105	-	105	-	-
Точка доступа 802.11 ac CAP w/CleanAir, 3x4:3SS (AIR-CAP2702I-R-K9)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	43	-	43	-	-
Коммутатор Catalyst 2960-X 48 GigE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	134	-	134	-	-
Компьютер DELL Optiplex 7060 Micro, Core i5-8500T		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	49	-	49	-	-
Ноутбук Latitude E7480		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	219	-	219	-	-
Монитор Dell P2417P 23,8"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	13	38	50	-	-
Тележка ручная гидравлическая AM30, 550*2100, VBV, SH		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	57	-	57	-	-
Ноутбук Dell Latitude E7490 (13)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	90	-	(90)	-
Тележка ручная гидравлическая AM30, 550*2100, VBV, SH		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук Dell Latitude E7490 (12)		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-		88	-	(88)	-
Стойка ресепшен 2019г.		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		267	-	(267)	-
Подъемный стол CL 1001 (№3)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		154	-	(154)	-
Компьютер DELL Optiplex 7060 Micro, Core i5-8500T		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		62	-	(62)	-
Ноутбук Dell Latitude E7480 (13)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		85	-	(85)	-
Ноутбук Dell Latitude E7390		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		86	-	(86)	-
Ноутбук Latitude E7490 (1)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		113	-	(113)	-
Коммутатор Catalyst 2960-X 48 GigE		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		182	-	(182)	-
Ноутбук Dell Latitude E7480 (14)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		75	-	(75)	-
Ноутбук Dell Latitude E7490 (11)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		82	-	(82)	-
Ноутбук Dell Latitude E7480 (15)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		87	-	(87)	-
Тележка инструментальная 800x500x1000 7ящ. Garant (914520 7)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		50	-	(50)	-
Ноутбук Latitude 7390		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		75	75	-	-
Стеллаж 5000x2500x600 консольный 1-стор. Hoffmann (991713 5000)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		97	-	(97)	-
Подъемный стол CL 1001		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		125	125	-	-
Колесная подставка CL 1001		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		29	29	-	-
Тележка инструментальная 800x500x1000 7ящ. Garant (914520 7)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		50	50	-	-
Ресепшн		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		178	178	-	-
Панели		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		89	89	-	-
Ноутбук Latitude 7390		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		67	-	(67)	-
Беспроводная клавиатура и мышь Dell-KM636		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		5	5	-	-
Ноутбук Latitude E7490		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		437	303	(135)	-
Док-станция Dell Dock USB Type-C with 130W AC (XPS 9350/9550/Latitude 5179/5175)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-		52	52	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г. _____

**Еранцев Григорий
Андреевич**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

Еранцев Григорий
Андреевич
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	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	5501	за 2020 г.	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	322 943	(11 687)	432 355	(20 807)
	5530	за 2019 г.	365 960	(2 993)	322 943	(11 687)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	241 729	(11 687)	393 779	(20 807)
	5531	за 2019 г.	190 050	(2 993)	241 729	(11 687)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	34 128	-	14 094	-
	5532	за 2019 г.	120 212	-	34 128	-
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-
зadолженность персонала организации	5514	за 2020 г.	385	-	517	-
	5534	за 2019 г.	698	-	385	-
зadолженность государственных внебюджетных фондов	5515	за 2020 г.	1 091	-	618	-
	5535	за 2019 г.	758	-	1 091	-
зadолженность по налогам и сборам	5516	за 2020 г.	42 213	-	21 048	-
	5536	за 2019 г.	51 749	-	42 213	-
зadолженность по прочим дебиторам	5517	за 2020 г.	3 396	-	2 298	-
	5537	за 2019 г.	2 495	-	3 396	-
Итого	5500	за 2020 г.	322 943	(11 687)	432 355	(20 807)
	5520	за 2019 г.	365 960	(2 993)	322 943	(11 687)

5.2. 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	(20 807)	-	(11 687)	-	(2 993)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(20 807)	-	(11 687)	-	(2 993)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	183 855	117 646
	5580	за 2019 г.	119 515	183 855
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	23 179	8 881
	5581	за 2019 г.	15 374	23 179
авансы полученные	5562	за 2020 г.	152 583	106 772
	5582	за 2019 г.	101 246	152 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 844	1 219
	5583	за 2019 г.	2 088	6 844
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	221	82
	5586	за 2019 г.	166	221
корпоративные кредитные карты	5567	за 2020 г.	1 028	693
	5587	за 2019 г.	641	1 028
Итого	5550	за 2020 г.	183 855	117 646
	5570	за 2019 г.	119 515	183 855

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

Еранцев Григорий
Андреевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 500 966	1 859 095
Расходы на оплату труда	5620	171 450	152 109
Отчисления на социальные нужды	5630	37 365	33 603
Амортизация	5640	4 351	4 812
Прочие затраты	5650	159 428	177 359
Итого по элементам	5660	2 873 560	2 226 978
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(37)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	202	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 873 762	2 226 941

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г. _____

**Еранцев Григорий
Андреевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 858	23 907	(2 669)	(12 406)	33 691
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание	5701	12 406	14 999	-	(12 406)	14 999
Резерв предстоящих отпусков	5702	12 452	8 908	(2 669)	-	18 691

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Еранцев Григорий
Андреевич**
(расшифровка подписи)