Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

ООО «Дарко-Плюс» за 2020 год.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации.

Юридический адрес компании: 644105 г. Омск, улица 22Партсъезда д.98Б этаж 4.

Основной вид деятельности: оптовая торговля замороженными полуфабрикатами.

Исполнительный орган компании: Управляющая компания - ООО Управляющая компания «Сибирский Гурман» в лице Генерального директора.

Бухгалтерская отчетность компании за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (согласно Положения «Бухгалтерская отчетность организации» 4/99).

Среднегодовая численность на начало 2020 года составляет 42 человека. На конец 2020 года среднегодовая численность составила 41 человек.

Раздел 2. Существенные аспекты учетной политики.

В соответствии с учетной политикой организации доходы и расходы организации в целях налогообложения определяются по методу начисления.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Сроки полезного использования основного средства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года.

Активы, стоимостью до 40000,00 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты в момент ввода их в эксплуатацию. За балансом учет данных запасов ведется на счете МЦ.01.

Стоимость материальных запасов, списывается на затраты по средней себестоимости. Учет товаров производится по покупной стоимости единицы товара (по цене приобретения).

Оценку стоимости товаров при их продаже производить по средней себестоимости.

Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров включаются в состав расходов на продажу.

В соответствии с п.5 ПБУ 8/2010 обществом создается резерв по оплате предстоящих отпусков. Методика начисления резерва прописана в учетной политики организации.

Раздел 3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

За 2020 год выручка от реализации товаров и услуг составила 188 818 тыс. руб. (с НДС).

Прочие доходы: 4 408 тыс. руб. в том числе:

бонусы и премии по договорам поставки 4 219 тыс. руб.,

списание кредиторской задолженности 19 тыс. руб.,

прочие доходы 169 тыс. руб.

Общий объем выручки за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличился на 13,60%.

Согласно Положения ПБУ 18/02 условный расход компании за 2019 год составляет 112,4 тыс.руб..

Постоянные разницы в составили 97 тыс.руб..

Временные разницы составили 1 440 тыс. руб., из них:

Разница по начисленному резерву на оплату отпусков – 351 тыс.руб.,

Текущий налог на прибыль 280 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам работы компании за 2020 год составила 355 тыс. руб.

На 31 декабря 2020 года непокрытый убыток компании составляет 16 225 тыс. руб.

Раздел 4. Информация об операциях со связанными сторонами.

Перечень связанных сторон с указанием долей участия и характер отношений с ними.

ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман»	Данная организация является учредителем ООО « Дарко-Плюс»	100% в уставном капитале
ООО Управляющая компания «Сибирский Гурман»	Заключен договор передачи полномочий исполнительных органов управляющей компании.	Выполняет функции исполнительного органа.

С компанией ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман» велась деятельность по договорам:

-договор аренды имущества, сумма по договору за 2020 год составила 3 480 тыс. руб.

-договор купли-продажи товаров, сумма по договору за 2020 год составила 86 352 тыс. руб.

-договор перевозки и ответхранения товаров, сумма по договору за 2020 год составила 11 131 тыс. руб.

С компанией ООО Управляющая компания «Сибирский Гурман» велась деятельность по договору передачи полномочий исполнительных органов. Сумма по договору за 2020 год составила 1 800 тыс. руб.

Все отношения по договорам складывались в соответствии с рыночными ценами.

Выплаты основному управленческому персоналу не производились.

Информация о конечных бенефициарах ООО «Дарко-Плюс»:

-Назиров Сергей Антаресович; гражданин РФ, ИНН 540711005478

-Росс Энтони Леонидович; гражданин РФ, ИНН 540860381479

- Кононенко Сергей Владимирович; гражданин РФ, ИНН 540785524615

- Сапухин Олег Геннадьевич; гражданин РФ, ИНН 540706091873

-Свищев Владимир Брониславович; гражданин РФ, ИНН 540705636877

Раздел 5. Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты нет.

Раздел 6.Информация по непрерывности деятельности.

При подготовке бухгалтерской отчетности ООО «Дарко-Плюс» исходило из допущений о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствует

намерение и необходимость ликвидации. Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В тоже время на отчетную дату имеется существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, в отношении чистых активов. Чистые активы Общества на 31.12.2020 года меньше уставного капитала. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение ООО «Дарко-Плюс» и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. На конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Совокупные расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции составили 37,5 тыс.руб. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать существенное влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

По результатам 2020 года Обществом были приняты меры по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной уставного капитала, в результате чего Общество получило чистую прибыль в размере 355 тыс. руб.

В 2021 году Общество планирует усиление мероприятий по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной уставного капитала:

Основным принципом Общества является извлечение прибыли и в дальнейшем предприятие намерено осуществлять исключительно рентабельную производственную деятельность.

26 марта 2021 года.

Исполнительный директор Аверин Е.А.

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	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Аверин Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 428	(5 428)	-	(14)	14	-	-	-	5 414	(5 414)
	5210	за 2019г.	5 486	(5 470)	-	(58)	58	(16)	-	-	5 428	(5 428)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 717	(2 717)	-	-	-	-	-	-	2 717	(2 717)
	5211	за 2019г.	2 717	(2 701)	-	-	-	(16)	-	-	2 717	(2 717)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5212	за 2019г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	19	(19)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5213	за 2019г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 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.
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	19 692	18 496	18 496
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Аверин Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Аверин Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	47 218	-	181 364	(179 737)	-	-	X	48 845	-
	5420	за 2019г.	40 538	-	159 998	(153 318)	-	-	X	47 218	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 471	-	8 813	(8 766)	-	-	-	4 518	-
	5421	за 2019г.	4 430	-	8 084	(8 043)	-	-	-	4 471	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	42 589	-	119 339	(117 828)	-	-	-	44 100	-
	5423	за 2019г.	36 086	-	103 622	(97 119)	-	-	-	42 589	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	159	-	53 213	(53 145)	-	-	-	227	-
	5426	за 2019г.	22	-	48 350	(48 213)	-	-	-	159	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Аверин Евгений Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 431	-	204 470	-	(203 743)	(424)	-	-	-	-	18 734	-
	5530	за 2019г.	25 881	-	189 212	-	(196 662)	-	-	-	-	-	18 431	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 142	-	189 213	-	(189 282)	(424)	-	-	-	-	17 649	-
	5531	за 2019г.	16 396	-	166 436	-	(164 690)	-	-	-	-	-	18 142	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	248	-	14 048	-	(13 779)	-	-	-	-	-	517	-
	5532	за 2019г.	623	-	13 807	-	(14 181)	-	-	-	-	-	248	-
Прочая	5513	за 2020г.	41	-	1 209	-	(682)	-	-	-	-	-	568	-
	5533	за 2019г.	8 863	-	8 969	-	(17 791)	-	-	-	-	-	41	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 431	-	204 470	-	(203 743)	(424)	-	X	X	X	18 734	-
	5520	за 2019г.	25 881	-	189 212	-	(196 662)	-	-	X	X	X	18 431	-

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	4 297	4 297	2 381	2 381	11 636	11 636
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 297	4 297	2 381	2 381	11 636	11 636
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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	55 553	236 129	-	(234 055)	(19)	-	-	-	57 608
	5580	за 2019г.	61 443	222 585	-	(228 475)	-	-	-	-	55 553
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	52 319	157 610	-	(154 850)	-	-	-	-	55 079
	5581	за 2019г.	59 052	147 820	-	(154 553)	-	-	-	-	52 319
авансы полученные	5562	за 2020г.	151	30 307	-	(30 305)	(19)	-	-	-	134
	5582	за 2019г.	91	26 471	-	(26 411)	-	-	-	-	151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 298	27 667	-	(28 492)	-	-	-	-	1 473
	5583	за 2019г.	1 545	29 985	-	(29 232)	-	-	-	-	2 298
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	784	20 545	-	(20 407)	-	-	-	-	922
	5586	за 2019г.	755	18 308	-	(18 279)	-	-	-	-	784
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	55 553	236 129	-	(234 055)	(19)	X	X	X	57 608
	5570	за 2019г.	61 443	222 585	-	(228 475)	-	X	X	X	55 553

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	27 539	31 625	39 924
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	27 539	31 625	39 924
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Аверин Евгений Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	19 158	17 078
Отчисления на социальные нужды	5630	5 891	5 173
Амортизация	5640	-	16
Прочие затраты	5650	27 937	25 946
Итого по элементам	5660	52 986	48 213
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	117 823	97 114
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	170 809	145 327

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

Руководитель _____ **Аверин Евгений Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 088	2 157	(1 805)	-	1 440
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	1 088	2 157	(1 805)	-	1 440

Руководитель _____ Аверин Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Аверин Евгений Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аверин Евгений Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.