ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к финансовой (бухгалтерской) отчетности

ООО «АстраТрейд» за 2020 г.

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Астра Трейд» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели, в пояснении, отражаются со знаком «-».

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование организации по Уставу, ИНН/КПП :

– Общество с ограниченной ответственностью «АстраТрейд», ИНН 7743075721, КПП 503201001.

Дата регистрации налогоплательщика – **07.02.2007** года.

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет генеральный директор общества – **Просветов Алексей Алексеевич**

Общество не имеет обособленных подразделений и представительств за пределами Российской Федерации.

По предоставляемой отчетности поясняем следующее:

Предприятие не имеет в обращении собственных акций.

Чрезвычайные факты ведения хозяйственной деятельности – отсутствуют.

Юридический адрес общества: **143060, Московская область, Одинцовский район, Поселок Часцы, ул. Можайское шоссе, участок 195,**

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Бухгалтерский учет предприятия ведется по средствам программного обеспечения Бухгалтерия 1С 8.2.

Система учета применяемая в организации – УСН доходы минус расходы (15%)

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступления от указанных правил не имеется.

Учетная политика предприятия сформирована с отличительными допущениями, предусмотренными ПБУ 1/2008:

А. активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников организации (допущение имущественной обособленности);

Б. Организация, в обозримом будущем, будет продолжать свою деятельность и у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

В. Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного периода к другому (согласно допущения применения учетной политики)

В учетную политику предприятия, на протяжении 2020 года изменения не вносились.

В виду того, что деятельность предприятия однообразная, внесение изменений в учетную политику на год, следующий за отчетным не планируется.

Предприятие не планирует изменять свой основной вид деятельности, и в виду этого, сообщает, что учет договоров строительного подряда – не ведется из-за их отсутствия.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2019г., которая, в свою очередь, подготовлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Уровень существенности при исправлении ошибок и изменений в учетной политике.

Существенность ошибки считается в случае ее влияния на соответствующий раздел бухгалтерского баланса в размере превышающего 5% от соответствующего значения на конец отчетного периода, превышающему периоду обнаружения ошибки. Под ошибкой понимается каждая хозяйственная операция, неверно отраженная в бухгалтерском учете. При определении влияния ошибки на бухгалтерскую отчетность сложение ошибок не допускается (ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утв. Приказом Минфина РФ №63н от 28.06.2010г.). Последствия изменений учетной политики отражаются без ретроспективного перерасчета в отчетном (текущем) периоде.
Под существенным значением мы понимаем такое влияние, размер которого превышает 5% от валюты бухгалтерского баланса (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом Минфина РФ №106н от 06.10.2008г.).

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н. Амортизационные отчисления по нематериальным активам определяются по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования линейным способом. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»

Доходы и расходы в бухучете определяются по кассовому методу

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов деятельности

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

Расходы по любым займам и кредитам учитываются в составе прочих расходов.

Финансовые вложения не переоцениваются

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. Сроки полезного использования объектов основных средств определяются: - по объектам основных средств исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1. - по объектам, бывшим в употреблении иными собственниками, амортизация начисляется как разница между сроком полезного использования, определенным Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N1 и документально подтвержденным сроком нахождения в эксплуатации основных средств у предыдущего собственника (собственников).
Если рассчитанный оставшийся срок полезного использования бывших в употреблении основных средств составляет менее 12 месяцев, то таким основным средствам устанавливаются сроки полезного использования, по объектам основных средств в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых показателей его функционирования в результате проведенной модернизации или реконструкции, определяется исходя из расчета остаточной стоимости основных средств с учетом затрат на модернизацию или реконструкцию и оставшегося ранее установленного срока полезного использования.
По основным средствам, остаточной стоимостью равной нулю, после проведения модернизации или реконструкции срок полезного использования подлежит пересмотру (продлению) в обязательном порядке. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете, как материально-производственные запасы и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего, среднего и капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности.
Ремонтный фонд не создается.

Учет расходов на НИОКР и НМА.

Расходы на НИОКР и на нематериальные активы списываются единовременно в полной сумме при принятии объекта к учету

Материально-производственные запасы

Стоимость сырья, материалов, товаров, других затрат на производство учитываются в расходах в полной сумме по мере их приобретения (в упрощенном порядке).

Незавершенное производство и стоимость готовой продукции списываются в обычном порядке

Стоимость готовой продукции оценивается по фактической производственной себестоимости на счете 43

Незавершенное производство оценивается по стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов

Полуфабрикаты собственного производства учитываются с применением счета 21

Косвенные затраты (расходы вспомогательных производств, обслуживающих производств, общепроизводственных расходов) распределяются между объектами калькулирования пропорционально материальным затратам

Материалы повторного использования принимаются к бухгалтерскому учету в следующей оценке: по цене возможного использования (пониженной цене исходного соответствующего материального ресурса) – в случае дальнейшего использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд, но с повышенными расходами по их использованию;
по текущей рыночной стоимости – в случае их последующей продажи.
Товары, предназначенные для продажи, оцениваются по продажной стоимости с отражением торговой наценки (скидки).
Спецодежда учитывается в качестве материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

Незавершенное строительство

К вложениям во внеоборотные активы (незавершенное строительство) относятся затраты на строительство, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, а также на прочие капитальные работы и затраты, стоимость безвозмездно поступивших основных средств и нематериальных активов, стоимость основных средств и нематериальных активов, переданных Обществу в качестве вклада в уставный капитал.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения, а также по их видам.
Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.
Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств.
Сроки проведения инвентаризаций, перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются соответствующим организационно-распорядительным документом.

Упрощенная система налогообложения.

Учет товаров.

Товары при их реализации списываются по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)

Налог на имущество организаций.

Раздельный учет.

Стоимость недвижимого имущества, по которому налоговая база определяется как его кадастровая стоимость, и сумма начисленной по нему амортизации учитываются на специальном субсчете к счетам 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств»

1. **Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса. Ф-1**

Основные средства. Строка 1150 ф.1. – 70 700 тыс. руб.
Приведены в пояснении 2. Приложения к бухгалтерскому балансу

Сальдо на конец периода по дебету счета 01 – 121 211 тыс. руб. Минус сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01 - 66 139 тыс. руб. , плюс сальдо по дебету счета 08 – 15 628 тыс.руб.

Запасы. Строка 1210 ф.1. – 0 тыс. руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 10 – 0 тыс. руб.

Заемные средства. «Краткосрочные обязательства». Строка 1510 – 11 470 тыс.руб.

Пояснения приведены в приложении № 5 к бухгалтерскому балансу п. 5.3.

Кредиторская задолженность. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 3 690 тыс. руб.

Наименование кредитора	Период возникноваения		Крупные кредиторы более 500 тыс.руб. (тыс.руб.)
	До 12 месяцев (тыс.руб.)		
Принцип ООО	519		
ПринципТорг ООО	514		
ИП Абакумова	1 440		

Финансовые вложения. Строка 1240 – отсутствуют.
Приведены в пояснении 3. Приложения к бухгалтерскому балансу.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты / Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.05	0				0	

2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах. Ф-2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Выручка оказанных услуг и выполненных работ (без НДС). Основной вид дохода организации – предоставление услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Указана в строке 2110 в Ф-2 и составляет **27 791** тыс.руб.

Управленческие расходы предприятия, отраженные в строках 2220 , Ф-2, Отчета о финансовых результатах раскрыты в Пояснении.6. к бухгалтерскому балансу.

Прочие доходы.

Информация по видам прочих доходов:

Строка 2340 – 103 тыс. руб. из которых:

103 тыс.руб. – доходы связанные с получением премии за оборот товара на складе.

Проценты к уплате. Строка 2330 – 55 тыс.руб.

Прочие расходы.

Информация по видам прочих расходов:

Строка 2350 – 192 тыс.руб., из которых :

150,4 тыс.руб. – прочие вне реализационные расходы (налоги и сборы);

40 тыс.руб. – услуги банка;

Прочее. Строка 2460. – 652 тыс.руб. Начислен налог 15% (УСН) за 2019-2020 год.

Связанные стороны

См. приложение № 1

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности:

Валютные риски
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют. Валютные риски отсутствуют.

Прочий ценовой риск
Финансовые вложения в акции других компаний, котирующихся на бирже, отсутствуют.

Организация в отчетном периоде, не проводила операций со связанными сторонами или аффилированными лицами.

Государственная помощь в отчетном периоде не использовалась и не была получена.

События после отчетной даты

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском учете не производятся.
В связи с этим поясняется следующее:
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.
В марте и апреле 2020 года были изданы Указы Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, которыми на территории РФ были определены меры по реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, и в первую очередь это:

- установление нерабочих дней в течение длительного времени;
- приостановление (ограничение) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей;
- установление особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Распространение коронавируса и введение ограничительных мер со стороны руководства РФ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ может оказать значительное влияние на деятельность Общества. Снижение покупательского спроса населения на товары привело к падению выручки у Продавцов товара, арендующих помещения Общества, соответственно упала их платежеспособность, но при этом стоимость коммунальных платежей, за указанный период, от организаций государственного сектора, оказывающих коммунальные услуги – только росла.
Обществу пришлось понизить стоимость аренды сдаваемых помещений, что бы не потерять арендаторов. Задолженность арендаторов за указанный период, в виду падения их платежеспособности увеличилась. При такой ситуации Общество в 2020 году получило убыток по бухгалтерскому учету. Ситуация сложившаяся в 2020 году не улучшается в 2021 году.
На основании приведенных обстоятельств можно считать, что объявление пандемии коронавируса COVID-19 и введение на территории РФ комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, является событием после отчетной даты.
Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

Описанные выше условия указывают на наличие существенной неопределенности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в результате которой могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. В ответ на сложившуюся ситуацию Обществом проводятся мероприятия с целью устранения рисков.

Поскольку Общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, принцип непрерывности деятельности соблюдается.

Иные события после отчётной даты, которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Астра Трейд» **Просветов А.А.**

Приложение № 1

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производит операции со связанными юридическими лицами. Таким образом, у Общества отсутствуют связанные стороны в лице юридических лиц.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Основной управленческий персонал

№	Фамилия Имя Отчество	Место жительства	Должность
1.	Просветов Алексей Алексеевич	Москва	Генеральный директор

Вознаграждения, компенсации расходов органам управления Обществом

В соответствии с уставом Общества членам совета директоров ОАО ---- в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Сведения о размере выплат основному управленческому персоналу Общества :

Тыс.руб.

Наименование статьи	**2019 год**	**2020 год**
Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат	**462**	**462**
а) краткосрочные вознаграждения	**0**	**0**
оплата труда	**462**	**462**
отчисления во внебюджетные фонды	**140**	**104**
выплаты на основе участия в уставном капитале (дивиденды)	**0**	**0**
б) долгосрочные вознаграждения	**0**	**0**

Состояние расчетов со связанными сторонами

Показатель	**2019**	**2020**
Финансовые вложения	**0**	**0**
Дебиторская задолженность	**0**	**0**
кредиторская зад-сть	**0**	**0**
в т.ч. Дивиденды		**0**

Обязательства, выданные связанными сторонами по кредитным обязательствам Общества, перед Банком.

Вид обязательства (гарантия, поручительство, аккредитив)	Наименование гаранта (организации, выдавшей гарантию или выставившей аккредитив) или наименование организации, за которую поручилась компания	Сумма обязательства	Срок действия обязательства	Обеспечение (сумма покрытия или обеспечения)
отсутствует	отсутствует	0	0	0

Обязательства Общества, выданные по обязательствам связанных сторон

Вид обязательства (гарантия, поручительство, аккредитив)	Наименование гаранта (организации, выдавшей гарантию или выставившей аккредитив) или наименование организации, за которую поручилась компания	Сумма обязательства	Срок действия обязательства	Обеспечение (сумма покрытия или обеспечения)
отсутствует	отсутствует	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	121 025	(59 984)	-	186	(19)	(6 136)	-	-	121 211	(66 139)
	5210	за 2019 г.	117 829	(53 720)	3 196	-	-	(6 264)	-	-	121 025	(59 984)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	6 012	(4 744)	-	-	-	(543)	-	-	6 012	(5 287)
	5211	за 2019 г.	6 012	(4 119)	-	-	-	(625)	-	-	6 012	(4 744)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	85 195	(36 448)	-	186	(19)	(4 142)	-	-	85 381	(40 608)
	5212	за 2019 г.	81 999	(32 261)	3 196	-	-	(4 187)	-	-	85 195	(36 448)
Здания	5203	за 2020 г.	21 972	(13 303)	-	-	-	(1 372)	-	-	21 972	(14 675)
	5213	за 2019 г.	21 972	(11 932)	-	-	-	(1 372)	-	-	21 972	(13 303)
Сооружения	5204	за 2020 г.	1 348	(731)	-	-	-	(37)	-	-	1 348	(768)
	5214	за 2019 г.	1 348	(694)	-	-	-	(37)	-	-	1 348	(731)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	15 628	-	-	-	15 628
	5250	за 2019 г.	15 744	3 196	(117)	(3 196)	15 628
в том числе: Одноэтажное здание 40*15	5241	за 2020 г.	4 800	-	-	-	4 800
	5251	за 2019 г.	4 800	-	-	-	4 800
Склад здание площадь 1440 м2	5242	за 2020 г.	9 950	-	-	-	9 950
	5252	за 2019 г.	9 950	-	-	-	9 950
Офисное здание №1,инв.182:057-5768,лит.Т,1380.1м2	5243	за 2020 г.	878	-	-	-	878
	5253	за 2019 г.	878	-	-	-	878
Контроллер Kollmorgen ServoStar S60100	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	117	-	117	-	-
Котел КВр-1.16-95КД	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6.3/1500(5,5кВт)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Золоуловитель ЗУ 1-1	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматика котла КВр-1.16-95КД	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0.35-95КД	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дымосос Д-3.5М/1500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматика котла КВр-0.35		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котельная установка, модель КВр-0,35-95 КД		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	260	-	(260)	-
Котельная установка, модель КВр-1,16-95 КД		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	425	-	(425)	-
Станок круглопильный форматнообрезной, модель DMGB-35		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 918	-	(1 918)	-
Станок клеенаносящий каландровый (вальцы клеевые), модель S2R-1300		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	594	-	(594)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Просветов Алексей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 2020 г.	2 026	-	91	(2 118)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	2 026	-	-	-	-	-	X	2 026	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2 026	-	91	(2 118)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	2 026	-	-	-	-	-	-	2 026	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Просветов Алексей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	35 351	-	7 706	-	(6 935)	-	-	-	284	6	36 411	-
	5530	за 2019 г.	38 650	-	6 924	-	(10 223)	-	-	-	-	-	35 351	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	29 331	-	5 469	-	(2 776)	-	-	-	-	-	32 024	-
	5531	за 2019 г.	34 474	-	3 058	-	(8 201)	-	-	-	-	-	29 331	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 193	-	2 065	-	(3 469)	-	-	-	-	-	2 788	-
	5532	за 2019 г.	1 987	-	3 744	-	(1 539)	-	-	-	-	-	4 193	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 827	-	172	-	(690)	-	-	-	284	6	1 599	-
	5533	за 2019 г.	2 189	-	122	-	(483)	-	-	-	-	-	1 827	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	35 351	-	7 706	-	(6 935)	-	-	X	X	X	36 411	-
	5520	за 2019 г.	38 650	-	6 924	-	(10 223)	-	-	X	X	X	35 351	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	11 470	-	-	-	-	-	-	-	11 470
	5573	за 2019 г.	11 470	-	-	-	-	-	-	-	11 470
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	12 274	2 404	55	(4 151)	-	-	284	6	10 872
	5580	за 2019 г.	14 151	3 293	1 511	(6 683)	-	-	-	-	12 274
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	24	9	-	(24)	-	-	-	-	9
	5581	за 2019 г.	2 168	12	-	(2 156)	-	-	-	-	24
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 983	2 404	-	(1 989)	-	-	-	-	3 297
	5582	за 2019 г.	(22)	3 005	-	-	-	-	-	-	2 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	637	-	-	(562)	-	-	284	6	365
	5583	за 2019 г.	621	1	15	-	-	-	-	-	637
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	8 511	82	55	(1 466)	-	-	-	-	7 182
	5585	за 2019 г.	11 291	230	1 495	(4 506)	-	-	-	-	8 511
прочая	5566	за 2020 г.	119	10	-	(111)	-	-	-	-	18
	5586	за 2019 г.	93	47	-	(21)	-	-	-	-	119
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	12 274	2 404	55	(4 151)	-	X	X	X	10 872
	5570	за 2019 г.	14 151	3 293	1 511	(6 683)	-	X	X	X	12 274

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 _____ Просветов Алексей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 118	-
Расходы на оплату труда	5620	2 778	3 130
Отчисления на социальные нужды	5630	743	943
Амортизация	5640	6 136	6 264
Прочие затраты	5650	22 714	19 522
Итого по элементам	5660	34 489	29 859
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	34 489	29 859

Руководитель _____ Просветов Алексей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	493	307	(20)	-	781
в том числе: Компенсации отпуска	5701	493	307	(20)	-	780

Руководитель _____ Просветов Алексей Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.