Общество с ограниченной ответственностью «АВС-Плюс»
Россия, 400048 г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 2г
ИНН /КПП 3443087694/344301001, ОГРН 1083443006019
Р/с 40702810342000025591
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АВС-Плюс»
Юридический адрес: 400048, Волгоградская обл., Волгоград, ш.Авиаторов, дом № 2, корпус г.
Фактический адрес: 400048, Волгоградская обл., Волгоград, ш.Авиаторов, дом № 2, корпус г.
ОГРН 1083443006019
ИНН 3443087694
КПП 344301001
Зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда «24» сентября 2008 г.
Свидетельство № 003307360
По состоянию на 01.01.21 зарегистрированные обособленные подразделения отсутствуют.

12.01.2021 зарегистрировано обособленное подразделение по адресу 400048, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 2А, КПП 344345002

Основной вид деятельности — 45.20.1. «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств».

Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган в лице директора Титуева Н.Н., является для Общества связанной стороной.

Учредителями Общества являются физические лица: Мамочкин Алексей Владимирович, Маковей Алексей Викторович, Бородина Галина Афанасьевна. Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «АВС-Плюс».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 150 721 тыс. руб.
Выручка за 2020 год составила 367 012 112,58 руб.

События после отчетной даты отсутствуют.
Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Бенефициар следующее лицо: **Мамочкин Алексей Владимирович**

№ п/п	Требуемая информация о бенефициарных владельцах	Сведения о бенефициарных владельцах
1	2	3
1.	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Мамочкин Алексей Владимирович
2.	Гражданство	РФ
3.	Дата рождения	30.08.1966
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ 22 11 758050 Выдан ОУФМС России по Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Дата выдачи 20.09.2011 г. Код подразделения 520-005
5	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	-
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.30, кв. 7
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	526015225043
8.	Доля в УК фирмы (не менее 25%)	73,5%

Инвентаризация запасов, основных средств и обязательств Общества проводилась в декабре 2020 года, излишки и недостачи по итогам выявлены не были.

Сомнительные долги на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «АВС-Плюс» применяет:
- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2020 г. составила – 67 человек.

Размер УК – 45 000,00 руб.
Система налогообложения:
- Общий режим налогообложения (ОСНО)
- ЕНВД

В 2020 году вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не повлияла на выручку Общества за 2020 год. Выручка за 2020 год на 69 601 тыс. руб. больше, чем в 2019 году.

Валовая прибыль от основного вида деятельности Общества за период с 01.01.2021 по 28.02.2021 года составила 6 538 тыс. руб., что свидетельствует о стабильном положении Общества: о превышении доходов над расходами, эффективном использовании денежных средств, бесперебойном процессе реализации продукции.

2. Основные финансовые показатели:

Выручка (доходы) от реализации:

Основные виды деятельности организации за 2020 год:

- Реализация товаров для автомобилей – 244 тыс. руб.

- Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных, мототранспортных средств – 366 575 тыс. руб.

- Услуги линии технического контроля – 193 тыс. руб.

Расходы:

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг) с распределением между видами деятельности пропорционально удельному весу выручки от реализации.

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

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 8 724 тыс. руб. (Без учета НДС).

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 149 034 тыс. руб.

Прочие доходы, прочие расходы:

Прочие доходы за 2020 год составили 2 919 тыс. руб.

В т.ч.:

- вознаграждения от реализации запасных частей –176 тыс. руб.

- доходы от реализации основных средств - 945 тыс. руб.

- прочие доходы – 1 798 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 582 тыс. руб.

В т.ч.:

- расходы на услуги банков - 258 тыс. руб.;

- прочие расходы – 324 тыс. руб.

Финансовый результат:

За период 2020 год чистая прибыль составила 150 721 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 остаток денежных средств составил:

- в кассе – 577 тыс. руб.

- на расчетных счетах – 267 тыс. руб.

- переводы в пути – 18 тыс. руб.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Не погашенные в срок кредиты и займы отсутствуют.

Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

3. Информация о связанных сторонах:

Покупатели (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «АВС-Сервис»	33 197,82		606 057,57	418 742,39	220 513,00	
2	ООО «Агат Виктория»	19 474 117,02		75 459 675,55	48 206 560,20	46 727 232,37	
3	ООО «ТД «Агат-Авто»	15 163,38		275 721,67	290 885,05		
4	ООО «АгатВолгаСервис»	103 724,35		4 982 463,42	809 067,88	4 277 119,89	
5	ООО «Акцент»	13 420,00		893 441,15	882 519,75	24 341,40	
6	ООО «Зенит»		7 380,00	317 638,16	305 218,16	5 040,00	
7	ООО «Премиум»			2 790 318,98	1 393 555,61	1 396 763,37	
8	ООО «Топаз»	93 258,00		474 173,37	548 104,37	19 327,00	
9	ООО «РБЦ Волгоград»			1 000,00	1 000,00		
10	ООО «ЛАДА ЦЕНТР НА ЛЕНИНА»	7 880,00		150 956,36	125 888,77	32 947,59	

11	ООО «ОптимаАвто»	74 676,00		21 444 280,41	974 557,23	20 544 399,18	
12	ООО «Стелла»	5 400,00		729 190,87	664 990,87	69 600,00	
13	ООО «Агат-Инсара»			59 400,00	59 400,00		
14	ООО «Элегия»			102 346,60	102 346,60		
	ИТОГО:	19 820 836,57	7 380,00	108 286 664,11	54 782 836,88	73 317 283,80	

Поставщиками (аффилированными юридическими лицами) являлись:

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «АВС-Сервис»			69 705,65	71 365,65		1 660,00
2	ООО «Агат Виктория»		543 206,72	10 253 185,88	10 389 280,89		679 301,73
3	ООО «Агат-Авто»		1 070 358,91	10 776 377,14	10 594 128,43		888 110,20
4	ООО «ТД «Агат»		18 276,00	650 664,00	37 728,00		54 060,00
5	ООО «ТД «Агат-Авто»		17 828,67	2 492 988,45	2 661 788,03		186 628,25
6	ООО «АгатВолгаСервис»		3 175 667,43	67 576 593,86	68 549 548,81		4 148 622,38
7	ООО «Акцент»		48 215,61	19 802 854,25	20 042 378,52		287 739,88
8	ООО «Арсенал»			125 771,90	125771,9		
9	ООО «Зенит»		844,62	799 126,38	802 724,24		4 442,48
10	ООО «ГРАНД»			13 693,96	13 693,96		
11	ООО «Премиум»		350,00	261 237,80	261 587,80		700,00
12	ООО «Топаз»		1 368,84	1 236 290,60	1348867,95		113 946,19
13	ООО «РБЦ Волгоград»		145 000,00	1 875 000,00	2 139 000,00		409 000,00
14	ООО «КомТракСервис			14 247,01	14 247,01		
15	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»		61 500,00	688 500,00	663 000,00		36 000,00
16	ООО «Акцент-Авто»			24 196,37	24 196,37		
17	ООО «Аксион»			12 312,60	12 312,60		
18	ООО «Графит»		78 182,14	1 156 961,19	1 081 959,05		3 180,00
19	ООО «ЛАДА ЦЕНТР НА ЛЕНИНА»		271 816,29	3 738 499,49	3 647 335,17		180 651,97
20	ООО «ГАЛС»			16 094,39	16 094,39		
21	ООО «Протон»			975,00	975,00		

22	ООО «Техника для бизнеса»			137 580,95	137 580,95		
23	ООО «ОптимаАвто»		114 323,42	8 995 541,35	10 356 982,58		1 475 764,65
24	ООО «Стелла»		81 550,00	169 179,45	87629,45		
	ИТОГО:		5 628 488,65	130 887 577,67	133 728 896,75		8 469 807,73

Займодавец (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»			24 071 160,18	24 071 160,18		
	ИТОГО			24 071 160,18	24 071 160,18		

Заёмщик (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»	90 302 700,00		269 750 000,00	185 121 160,18	174 931 539,82	
	ИТОГО	90 302 700,00		269 750 000,00	185 121 160,18	174 931 539,82	

4. Государственная помощь

Отсутствует.

5. Расчеты по налогу на прибыль:

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

При составлении бухгалтерской отчетности, Общество отражает в Бухгалтерском балансе сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто (п. 19 ПБУ 18/02)

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 1 217 тыс. руб., ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20 %.

Сумма исчисленного налога на прибыль 243 тыс. руб. (43 543 – 73 685 + 30 385= 243 тыс. руб. - строка 2411 Отчета о финансовых результатах)

Постоянный налогового расход 43 543 тыс. руб.

Постоянный налогового доход 73 685 тыс. руб.

Основная деятельность Общества в 2020 году - деятельность ЕНВД, ОНА/ОНО в течение года не было

Условный расход по налогу на прибыль 30 385 тыс. руб.

6. **Прочая информация:**

Информация по прекращаемой деятельности:

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует.

Сведения о совместной деятельности

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует.

Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

По состоянию на 01.01.2021 г. объект учета отсутствует.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует.

Директор ООО «АВС-Плюс» _____ /Титуев Н.Н./

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 _____ **Титуев Николай Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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.	10 353	(6 376)	7 196	(5 940)	3 275	(4 520)	-	-	11 609	(7 621)
	5210	за 2019г.	9 498	(4 942)	978	(123)	123	(1 557)	-	-	10 353	(6 376)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	8 136	(4 515)	6 794	(5 899)	3 270	(4 312)	-	-	9 031	(5 557)
	5211	за 2019г.	7 454	(3 457)	805	(123)	123	(1 181)	-	-	8 136	(4 515)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	121	(39)	41	(41)	5	(63)	-	-	121	(97)
	5212	за 2019г.	42	-	79	-	-	(39)	-	-	121	(39)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	1 002	(816)	-	-	-	(103)	-	-	1 002	(919)
	5213	за 2019г.	1 002	(485)	-	-	-	(331)	-	-	1 002	(816)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	1 094	(1 006)	361	-	-	(42)	-	-	1 455	(1 048)
	5214	за 2019г.	1 000	(1 000)	94	-	-	(6)	-	-	1 094	(1 006)
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.	-	1 853	-	(1 853)	-
	5250	за 2019г.	-	978	-	(978)	-
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	1 450	-	(1 450)	-
	5251	за 2019г.	-	805	-	(805)	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Другие виды основных средств	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2020г.	-	362	-	(362)	-
	5254	за 2019г.	-	94	-	(94)	-

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	10 431	11 190	10 830
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 _____ Титуев Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	90 303	-	269 750	(185 121)	-	-	-	174 932	-
	5311	за 2019г.	278 453	-	332 400	(520 550)	-	-	-	90 303	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2020г.	90 303	-	269 750	(185 121)	-	-	-	174 932	-
	5312	за 2019г.	278 453	-	332 400	(520 550)	-	-	-	90 303	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	90 303	-	269 750	(185 121)	-	-	-	174 932	-
	5310	за 2019г.	278 453	-	332 400	(520 550)	-	-	-	90 303	-

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 _____ Титуев Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	9 926	(71)	430 470	(428 604)	36	(3)	X	11 791	(37)
	5420	за 2019г.	8 162	(26)	458 163	(456 399)	18	(63)	X	9 926	(71)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 347	(17)	215 451	(213 673)	-	-	-	10 125	(17)
	5421	за 2019г.	6 210	-	229 287	(227 150)	-	(17)	-	8 347	(17)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 579	(54)	215 019	(214 931)	36	(3)	-	1 666	(20)
	5423	за 2019г.	1 952	(26)	228 876	(229 249)	18	(46)	-	1 579	(54)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Титуев Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	36 173	-	57 522	-	(8 259)	(15)	-	-	-	-	85 421	-
	5530	за 2019г.	19 409	(74)	29 496	-	(12 659)	(73)	74	-	-	-	36 173	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	34 331	-	50 219	-	(54)	(15)	-	-	-	-	84 481	-
	5531	за 2019г.	17 336	(74)	29 072	-	(12 004)	(73)	74	-	-	-	34 331	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	440	-	7 236	-	(7 416)	-	-	-	-	-	260	-
	5532	за 2019г.	385	-	260	-	(205)	-	-	-	-	-	440	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 402	-	67	-	(789)	-	-	-	-	-	680	-
	5533	за 2019г.	1 688	-	164	-	(450)	-	-	-	-	-	1 402	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	36 173	-	57 522	-	(8 259)	(15)	-	X	X	X	85 421	-
	5520	за 2019г.	19 409	(74)	29 496	-	(12 659)	(73)	74	X	X	X	36 173	-

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	менения за пери							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	23 924	-	(23 924)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	98 400	-	(98 400)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	23 924	-	(23 924)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	98 400	-	(98 400)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 169	13 681	-	(2 931)	(1 101)	-	-	-	24 818
	5580	за 2019г.	9 031	9 294	-	(2 706)	(450)	-	-	-	15 169
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 921	5 344	-	(715)	(3)	-	-	-	12 547
	5581	за 2019г.	4 269	4 613	-	(961)	-	-	-	-	7 921
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 705	963	-	(1 343)	(1 097)	-	-	-	1 228
	5582	за 2019г.	3 319	1 558	-	(1 722)	(450)	-	-	-	2 705
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 890	44	-	(599)	-	-	-	-	1 335
	5583	за 2019г.	905	999	-	(14)	-	-	-	-	1 890
кредиты	5564	за 2020г.	-	6 712	-	(39)	-	-	-	-	6 673
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	147	-	(147)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 653	471	-	(88)	(1)	-	-	-	3 035
	5586	за 2019г.	538	2 124	-	(9)	-	-	-	-	2 653
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 169	37 605	-	(26 855)	(1 101)	X	X	X	24 818
	5570	за 2019г.	9 031	107 694	-	(101 106)	(450)	X	X	X	15 169

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Титуев Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	159 892	168 490
Расходы на оплату труда	5620	41 695	37 761
Отчисления на социальные нужды	5630	9 047	11 533
Амортизация	5640	1 806	1 556
Прочие затраты	5650	5 191	4 425
Итого по элементам	5660	217 631	223 765
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	347	385
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	217 978	224 150

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

Руководитель _____ Титуев Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	1 490	3 556	(3 613)	(84)	1 349
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 490	3 556	(3 613)	(84)	1 349

Руководитель _____ Титуев Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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 _____ Титуев Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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 _____ (подпись) Титуев Николай Николаевич (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.