

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД**

ООО «Трио Диамант Лтд»



Общие сведения

1. Информация об Обществе

ООО «Трио Диамант Лтд» (далее – Общество) было основано в декабре 2017 года.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрировано 11 декабря 2017 г. Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером ОГРН 5177746309780, листа записи от 11.12.2017 г., поставлено на налоговый учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по г. Москве (ИНН 7718111790).

С 11 декабря 2017 г. Общество состоит на учете в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по г. Москве в качестве СМП (КПП 771801001).

Юридический адрес с 15.03.2019: 107143 г. Москва, Открытое шоссе, дом 18А, строение 1, этаж 1, помещение I, комната 4.

Фактический и Почтовый адрес с 15.03.2019: 107143 г. Москва, Открытое шоссе, дом 18А, строение 1, этаж 1, помещение I, комната 4.

Юридический адрес с даты регистрации до 14.03.2019: 107392, город Москва, улица Просторная, дом 7, строение 7, этаж 1, помещение 27.

Фактический и Почтовый адрес с даты регистрации до 14.03.2019: 107392, город Москва, улица Просторная, дом 7, строение 7, этаж 1, помещение 27.

Основным видом деятельности Общества является:

46.74 - Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора Шабашова Дениса Евгеньевича (решение № 1 участника Общества от 04 декабря 2017 г.). Формирование Совета директоров уставом Общества не предусмотрено.

Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2020:

100% доли в Уставном капитале Общества принадлежит генеральному директору Общества – Шабашову Денису Евгеньевичу (гражданство РФ), бенефициарный владелец ООО «Трио Диамант Лтд».

Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером – Бобряковой Натальей Алексеевной.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – Шабашов Денис Евгеньевич - Генеральный директор ООО «Трио Диамант Лтд».

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021 года составила 12 чел.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2020 года составила 10 чел.

2. Операционная среда Общества

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований.

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, особенно в связи с эпидемией COVID-19, могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от нынешних ожиданий руководства Общества.

I. Учетная политика.

1. Основа составления

Действующая в 2020 г. Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 09.12.2019г. № 40.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего по состоянию на 31 декабря 2020 г. и составившего:

73,8757 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2019 г. – 61,9057 руб.)

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

4. Основные средства

В составе основных средств отражены объекты, отвечающие следующим критериям:

- предназначены для использования в производстве продукции, управленческих нужд;
- предназначены для использования в течение срока, большего, чем 12 месяцев;
- не предназначены для последующей перепродажи;
- способны приносить организации экономические выгоды в будущем.

Активы, в отношении которых выполнялись перечисленные выше условия и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражены в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, приняты к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, а также фактических затрат на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

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

Начисление амортизации по объектам основных средств производилось линейным способом ежемесячно исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Доходы и расходы при выбытии основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не предусмотрена.

5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на их приобретение (заготовление). При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду МПЗ (п.16 ПБУ 5/01).

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию не реже одного раза в год. Итоговая инвентаризация ТМЦ проведена Обществом в 2020 г. по приказу № 110 от 31.12.2020 г. по состоянию на вечер 31.12.2020г.

6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные лицензионные платежи) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставленных обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

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. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам 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 трёх месяцев.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления»/«Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из

указанных выше видов. При этом поступления и платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

9. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставной капитал внесён Участником на р/счёт Общества 02.02.2018 г. входящим платёжным поручением №307092.

10. Кредиты и займы полученные

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражались в составе прочих расходов по мере возникновения.

11. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 20%.

12. Признание доходов и расходов.

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

Выручка от продажи продукции и оказания услуг включает в себя:

- доходы от реализации покупных товаров;
- доходы от реализации прочих активов.

В отчете о финансовых результатах показаны развернуто следующие прочие доходы/расходы:

- доходы (расходы) от курсовых разниц;
- расходы (доходы) по формированию и списанию резерва по сомнительным долгам.

Коммерческие расходы ежемесячно списываются на финансовый результат в полной сумме.

13. Изменения в учетной политике Общества на 2019 год

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2019 год не вносились.

14. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2020 год не вносились.

15. Корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет

В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенные ошибки прошлых лет подлежат ретроспективной корректировке.

II. Раскрытие существенных показателей.

1. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составил 10 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2019 г. – 10 тыс. руб.). Уставной капитал был внесён Участником на р/счёт Общества 02.02.2018 г. входящим платёжным поручением №307092

2. Кредиты и займы полученные

От Участника Общества получены беспроцентные займы, отраженные в составе долгосрочной кредиторской задолженности. Займы вносились Участником на р/счёт Общества с обязательным предоставлением банку договоров. Погашение производится по срокам согласно условий договоров. По состоянию на 31 декабря 2020 г. долгосрочная задолженность по полученным займам составила:

	Реквизиты договора беспроцентного займа	Срок возврата	На 31.12.2020 г. / в тыс. руб.
1	Договор займа №04 от 01.03.2018	31 декабря 2024 г.	4 300
2	Договор займа №05 от 14.03.2018	31 декабря 2024 г.	4 800
3	Договор займа №06 от 09.04.2018	31 декабря 2024 г.	4 800
4	Договор займа №07 от 11.05.2018	31 декабря 2024 г.	4 900
5	Договор займа №08 от 04.06.2018	31 декабря 2024 г.	4 900
6	Договор займа №09 от 15.06.2018	31 декабря 2024 г.	4 900
7	Договор займа №10 от 11.07.2018	31 декабря 2024 г.	4 700
8	Договор займа №11 от 13.08.2018	31 декабря 2024 г.	4 900
9	Договор займа №12 от 24.08.2018	31 декабря 2024 г.	4 500
10	Договор займа №13 от 24.10.2018	31 декабря 2024 г.	4 900
11	Договор займа №14 от 11.12.2018	31 декабря 2024 г.	3 000
12	Договор займа №15 от 18.02.2019	31 декабря 2024 г.	4 900

13	Договор займа №16 от 27.03.2019	31 декабря 2024 г.	4 900
14	Договор займа №17 от 25.04.2019	31 декабря 2024 г.	4 900
15	Договор займа №18 от 10.06.2019	31 декабря 2024 г.	4 900
16	Договор займа №19 от 07.08.2019	31 декабря 2024 г.	4 950
	Итого		75 150

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не имело задолженность по краткосрочным кредитам.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество не имело задолженность по краткосрочным кредитам.

3. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений в разрезе групп за 2019 год и 2020 год приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Вложения в уставные капиталы других организаций не осуществлялась.

Общество не выдавало долгосрочные финансовые займы дочерним обществам.

Общество не выдавало краткосрочные финансовые займы дочерним обществам.

4. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп за 2019 год и 2020 год приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в разрезе групп за 2019 год и 2020 год приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, а также расходов будущих периодов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на продажу, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в

затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов), а также соответствующую им величину списания ранее сформированного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой.

В составе неоплаченных запасов (строки 5440-5444 таблицы 4.2 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) отражены материальные ценности, которые в соответствии с требованиями законодательства являются предметом залога у продавца.

6. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в разрезе групп за 2019 год и 2020 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году был создан резерв, составила 0 руб. (в 2019 г. – 0. руб.).

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

тыс. руб.		
Наименование контрагентов / статус	31.12.2020	31.12.2019
ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" / покупатель РФ	7 538	7 243
ООО "ПК ГОЛД МАНИБУС" / покупатель РФ	1 203	1 820
ИП КРАСОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ / покупатель БЕЛАРУСЬ	2 998	1 449
ООО "ИНВЭЛЛ" / покупатель РФ	1 127	2 286
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	16 018	10 609
ZHENJIANG LANCHER TOOLS CO.,LTD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,DANYANG CITY,JIANGSU,CHINA / поставщик из Китая	50 237	27 762
MARKTOP TOOLS DEVELOPMENT LTD. R 23025,23TH FL TOW B RONGYUETAI BUIL N188 HUANGTULING ROAD TIANXIN DISTRICT CHANGO SHA 410015 HUNAN CHINA / поставщик из Китая	2 972	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТН-М" / покупатель РФ	1 942	

ООО "АНКОР-АМУР" / покупатель РФ	1 745	
ООО "ФОБИЛД" / покупатель РФ	1 181	
Итого по существенным контрагентам	86 961	51 169

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	тыс. руб.	
	31.12.2020	31.12.2019
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	18 357	7 129
Средства на валютных счетах	15 176	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0
Итого денежные средства	33 533	7 129
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	0	0
Итого денежные эквиваленты		
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	33 533	7 129

Информация по краткосрочным банковским депозитам по состоянию на 31 декабря 2020 г. представлена ниже:

Наименование банка	Валюта депозитного вклада	Сумма депозита (тыс. руб.)	Ставка по депозитам, (в %)
Итого	0	0	0

Величина денежных средств, которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта, составляет 10 000 тыс. руб. (ПАО Альфа-Банк). Общество в 2020г. не пользовалось возможностью привлечения денежных средств на условиях овердрафта.

Состав поступлений, включенных в строку «Прочие поступления» отчета о движении денежных средств, отражен в таблице, приведенной ниже:

тыс. руб.

	2020 г	2019 г
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)	62 808	44 181
НДС свернутый	62 145	43 947
Прочие поступления	663	234

Состав платежей, включенных в строку «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств, отражен в таблице, приведенной ниже:

тыс. руб.

	2020 г	2019 г
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)	1 560	1 462
Расходы на услуги банка	1 543	1 122
Иные платежи	17	340

8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в разрезе групп за 2019 год и 2020 год приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31 декабря 2020 г. включает: НДС – 7 320 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 1 355 руб.

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

тыс. руб.

Наименование контрагентов	31.12.2020	31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:		
ИФНС №18 по г. Москве (по НДС)	7 320	1 682
Расчеты с прочими кредиторами, включая:		
ООО "ВЕГА"		2 043
ИП Мадаминова Наталья Викторовна	1 066	
Итого по существенным контрагентам:	8 386	3 725

9. **Налоги**

9.1 **Налог на добавленную стоимость**

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

9.2 **Налог на прибыль**

Прибыль Общества, определенная по данным бухгалтерского учета, составила в 2020 г. 179 163 тыс. руб. (в 2019 году 90 876 тыс. руб.). Сумма налога на прибыль, определенная по данным **бухгалтерского учета** (условный расход) за 2020 год, составила – 35 831 тыс. руб. (в 2019 г. - 18 215 тыс. руб.)

Сумма налога на прибыль, определенная по данным **налогового учета** (текущий налог на прибыль) в 2020 г. составила 35 831 тыс. руб. (в 2019 году – 18 215 тыс. руб.)

9.3 **Выручка**

Выручка за 2020 и 2019 годы представлена следующим образом (тыс. руб.):

Статьи затрат	2020 г.	2019 г.
Реализация товаров и материалов	429 058	263 317
Итого по статье 2110 «Выручка»	429 058	263 317

10. **Коммерческие расходы**

Коммерческие расходы представлены следующим образом:

Статьи затрат	2020 г.	2019г.
Расходы на оплату труда	5 815	3 855
Аренда офисного и складского помещения	4 709	4 373
Отчисления на социальное страхование	1 427	1 164
Материалы, использованные, в т.ч. в административных нуждах	1 376	3 364
Расходы на рекламу	5 467	1 857
Иные расходы	4 847	4 620
Итого строка 2210 «Коммерческие расходы»	23 641	19 233

11. **Прочие доходы и расходы**

В составе прочих доходов Общества отражено:

Статьи затрат	2020 г.	2019 г.
корректировки реализаций прошлых лет, в связи с возвратом качественного товара от покупателей	13	5 488
Курсовые разницы	10 616	588
Отклонение курса покупки (продажи) валюты от официального курса	1 516	492
Прочие доходы (в том числе кредит МСП 2% по Постановлению Правительства от 16 мая 2020 года N 696)	946	149
Итого:	13 091	6 717

В составе прочих расходов Общества отражено:

тыс. руб.		
Статьи затрат	2020 г.	2019 г.
Корректировки реализаций прошлых лет, в связи с возвратом качественного товара от покупателей	137	5 715
Курсовые разницы по расчетам по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, но подлежащим оплате в рублях.	8 486	771
Расходы на услуги банков	1 520	1 122
Прочие расходы	5 306	3 465
Итого	15 449	11 073

12. Связанные стороны

В состав связанных сторон Общества входят:

Наименование	ИНН	Местонахождение	Причина связи
<u>ТД ТРИО ДИАМАНТ, ООО</u>	7718293204	г. Москва, шоссе Открытое, д. 18А, стр. 1, этаж 1, пом. I, ком. 12	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
<u>ТРИО ДИАМАНТ, ООО</u>	7718755280	г. Москва, ул. Просторная, д. 7	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
<u>Шабашов Денис Евгеньевич</u>	771870090450		Совладельцы с долей равной или больше 20%

Продажи связанным сторонам

Выручка и прочие доходы Общества от связанных сторон представлена в таблице ниже (без НДС):

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (вид дохода)	2020 г.	2019 г.
Другие связанные стороны		
ООО «ТД ТРИО ДИАМАНТ» (продажа товаров)	0	6 753
Итого доходы от других связанных сторон	0	6 753

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила (без НДС):

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (вид закупок)	2020 г.	2019 г.
Другие связанные стороны		
ООО «ТРИО ДИАМАНТ » (покупка НМА – бренда TrioDiamond)	0	30
Итого закупки у других связанных сторон	0	30

Состояние расчетов со связанными сторонами

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Другие связанные стороны				
ООО «ТД ТРИО ДИАМАНТ»	0	0	0	0
Итого по другим связанным сторонам	0	0	0	0

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение более чем 12 мес. после отчетной даты, и долгосрочная кредиторская задолженность со связанными сторонами отсутствует.

Ценообразование по операциям Общества со связанными сторонами осуществлялось на обычных коммерческих условиях в 2020 и 2019 гг.

Займы, предоставленные связанными сторонами

Информация по займам, полученным от связанных сторон раскрыта в пункте 2 «Кредиты и займы полученные» раздела III настоящих Пояснений.

Размер выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу с учетом страховых взносов в 2020 году составил 2 362 тыс. руб. (в 2019 году: 772 тыс. руб.).

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в разделе 7 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не является ответчиком/истцом в арбитражных процессах.

В 2020г. Общество получило льготный кредит (для наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса субъектов МСП на возобновление деятельности в соответствии с Постановлением Правительства от 16 мая 2020 года N 696) в сумме 946 тыс. рублей. Сумму основного долга по кредиту и процентов по нему Общество рассматривает как условное обязательство, которое не признается в бухгалтерском учете (на основании пп. 9, 14 ПБУ 8/2010).

Общество выражает уверенность в том, что кредит возвращать не придется и он будет списан: на этапах базового периода (с момента выдачи кредита и до 01.12.2020) Общество выполнило все необходимые требования. В периоде наблюдения (с 01.12.2020 до 01.04.2021) также предполагает выполнить все необходимые требования. Расчетная сумма процентов по кредиту составляет не более 15 тыс.руб., вероятность возврата кредита и уплаты процентов по нему минимальна.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций (в том числе относящихся к признанию в налоговом учете расходов Общества для определения налоговой базы для целей налога на прибыль), произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

14. Гарантии и поручительства полученные и выданные

Гарантии и поручительства, выданные Обществом по состоянию на 31 декабря 2020г. отсутствуют. На 31 декабря 2019 г. гарантии и поручительства, выданные Обществом, отсутствовали.

Гарантии и поручительства, полученные по состоянию на 31 декабря 2020 г., отсутствуют; на 31 декабря 2019 г. – отсутствовали.

15. События после отчетной даты

Решений о выплате единственному участнику Общества чистой прибыли не принималось.

Сложившаяся в 2020 г. ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и связанных с ней ограничений, в целом не оказала существенного влияния на деятельность Общества.

Генеральный директор

De

Д.Е. Шабашов

29 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Трио Диамант ЛТД»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 585	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	130	92	-
Запасы	1210	181 189	112 126	57 635
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46	-	6 373
Дебиторская задолженность*	1230	99 343	61 888	57 595
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 533	7 129	9 157
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	315 825	181 235	130 760
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	75 150	88 650	65 100
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 442	4 285	50 021
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 592	92 935	115 121
Стоимость чистых активов	-	232 233	88 300	15 640

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель



Шабашов Денис Евгеньевич

29 марта 2021 г.

**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

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 2020г.	2	(2)	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2	(2)	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)

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	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Шабашов Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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	-	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

29 марта 2021 г.



 (подпись)

 Шабашов Денис Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

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



(подпись)

Шабашов Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		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.	-	-	1 716	-	-	(131)	-	-	1 716	(131)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	-	-	1 716	-	-	(131)	-	-	1 716	(131)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Шабашов Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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 2020г.	-	1 716	-	(1 716)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Электроштабелер CHL CDD12J сер.№08012JD4403	5241	за 2020г.	-	158	-	(158)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford TRANSIT V363 (VAN (Фургон), BUS M2) KOMBI M1) Белый VIN X2FXXXESGXP43557	5242	за 2020г.	-	1 559	-	(1 559)	-
	5252	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	-	-

Руководитель


 (подпись)
Шабашов Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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	412 500	-	-
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)
Шабашов Денис
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Шабашов Денис Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

(подпись)

**Шабашов Денис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	112 126	-	318 073	(249 010)	-	-	X	181 189	-
	5420	за 2019г.	57 635	-	226 535	(172 044)	-	-	X	112 126	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	390	-	1 923	(2 073)	-	-	30	240	-
	5421	за 2019г.	1 785	-	2 562	(3 956)	-	-	28	390	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	111 736	-	292 509	(223 296)	-	-	630	180 949	-
	5423	за 2019г.	55 851	-	204 740	(148 854)	-	-	1 289	111 736	-
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.	-	-	23 641	(23 641)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	19 233	(19 233)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Шабашов Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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  Шабашов Денис
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	61 888	-	41 641	-	(4 187)	-	-	-	-	-	99 343	-
	5530	за 2019г.	57 595	-	57 295	-	(55 487)	-	-	-	1 682	803	61 888	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 452	-	8 659	-	(3 870)	-	-	-	-	-	25 241	-
	5531	за 2019г.	54 272	-	17 762	-	(51 582)	-	-	-	-	-	20 452	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	30 016	-	26 916	-	(317)	-	-	-	-	-	56 616	-
	5532	за 2019г.	2 974	-	29 265	-	(2 223)	-	-	-	-	-	30 016	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 420	-	6 066	-	-	-	-	-	-	-	17 486	-
	5533	за 2019г.	349	-	10 268	-	(1 682)	-	-	-	1 682	803	11 420	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	61 888	-	41 641	-	(4 187)	-	-	X	X	X	99 343	-
	5520	за 2019г.	57 595	-	57 295	-	(55 487)	-	-	X	X	X	61 888	-

Руководитель


 (подпись)

 Шабашов Денис Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	88 650	-	-	(13 500)	-	-	-	-	-	75 150
	5573	за 2019г.	65 100	29 450	-	(5 900)	-	-	-	-	-	88 650
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 286	6 665	-	(2 509)	-	-	-	-	-	8 442
	5580	за 2019г.	50 021	2 604	-	(50 823)	-	-	1 682	803	-	4 286
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	536	36	-	(441)	-	-	-	-	-	131
	5581	за 2019г.	12	536	-	(12)	-	-	-	-	-	536
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 068	990	-	(2 068)	-	-	-	-	-	990
	5582	за 2019г.	49 384	2 068	-	(49 384)	-	-	-	-	-	2 068
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 682	5 639	-	-	-	-	-	-	-	7 321
	5583	за 2019г.	624	-	-	(1 427)	-	-	1 682	803	-	1 682
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	4 286	6 665	-	(2 509)	-	X	X	X	-	8 442
	5570	за 2019г.	50 021	2 604	-	(50 823)	-	X	X	X	-	4 285

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  Шабашов Денис
(подпись) (расшифровка подписи)
Евгеньевич

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 850	3 612
Расходы на оплату труда	5620	6 815	3 855
Отчисления на социальные нужды	5630	1 427	1 164
Амортизация	5640	131	-
Прочие затраты	5650	13 417	10 602
Итого по элементам	5660	23 641	19 233
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	223 295	148 852
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	246 936	168 085

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

Руководитель

(подпись)

Шабашов Денис

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  **Шабашов Денис
Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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  Шабашов Денис
(подпись) (расшифровка подписи) Евгеньевич

29 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)



Шабашов Денис

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.