

Общество с ограниченной ответственностью "Раритет-Лидер"

ИНН 7813461057 КПП 781301001

197110, Санкт-Петербург, Левашиевский пр., д.13, лит.3

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) – На балансе организации нематериальные активы и расходы на НИОКР отсутствуют, изменений и движений за период не происходило.

2. Основные средства, тыс. руб.

Наименование показателя	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	за 2020 г.	512	(512)	-	-	-	-	-	-	512	(512)
	за 2019 г.	512	(512)	-	-	-	-	-	-	512	(512)
в том числе: Офисное оборудование	за 2020 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	за 2019 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	55	(55)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020 г.	211	(211)	-	-	-	-	-	-	211	(211)
	за 2019 г.	211	(211)	-	-	-	-	-	-	211	(211)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения, тыс. руб.

период	активы	на начало отчетного периода	изменения за период		на конец отчетного периода
2020	Выданные займы	3 258	-	3 238	20
2019	Выданные займы	3 900	-	642	3 258

4. Запасы, тыс. руб.

Наименование показателя	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	за 2020 г.	731	-	492	(492)	-	-	X	731	-
	за 2019 г.	731	-	25 434	(25 434)	-	-	X	731	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	731	-	2	(2)	-	-	-	731	-
	за 2019 г.	731	-	1 097	(1 097)	-	-	67	731	-

Готовая продукция	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2020 г.	-	-	480	(480)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	20 296	(20 296)	-	-	718	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	4 041	(4 041)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1 Дебиторская задолженность, тыс. руб.:

Наименование показателя	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Поставщики	3 838	3 812
Покупатели	-	195
Налоги и сборы	214	214
Страховые взносы	-	-
Расчеты по претензиям	206	206
Проценты по займам	1 313	1 243
Прочие поставщики и подрядчики	342	-
Итого:	5 913	5 670

5.2 Кредиторская задолженность, тыс. руб.:

Наименование показателя	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Поставщики	601	886
Налоги и сборы	1 630	164
Расчеты с персоналом	931	96
Итого:	3 162	1 146

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

6. Кредиты и займы, тыс.руб.

период	активы	на начало отчетного периода	изменения за период		на конец отчетного периода
2020	Полученные займы	7 849	160	862	8 551
2019	Полученные займы	7 914	14 411	14 345	7 849

7. Затраты на производство, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	2	1 054
Расходы на оплату труда	1 388	10 352
Отчисления на социальные нужды	293	2 321
Амортизация	-	-
Прочие затраты	944	4 009
Итого по элементам	2 627	17 736
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 627	17 736

8. Оценочные обязательства – на балансе организации остатков оценочных обязательств на конец периода нет, признания и погашения оценочных обязательств за период не производилось.

9. Обеспечения обязательств – на балансе организации полученных и выданных обеспечений обязательств нет.

10. Государственная помощь – за отчетный период бюджетные средства и бюджетные кредиты не получались.

Генеральный директор

А.Р. Хабибулин