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 2020г.	24 469	(3 123)	9 430	(2 300)	732	(5 591)	-	-	31 599	(7 981)
	5210	за 2019г.	5 922	(347)	18 547	-	-	(2 776)	-	-	24 469	(3 123)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	351	(78)	446	-	-	(203)	-	-	797	(281)
	5211	за 2019г.	104	-	247	-	-	(78)	-	-	351	(78)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	23 678	(2 986)	8 940	(2 300)	732	(5 305)	-	-	30 318	(7 558)
	5212	за 2019г.	5 818	(347)	17 860	-	-	(2 639)	-	-	23 678	(2 986)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	368	(52)	44	-	-	(69)	-	-	412	(121)
	5213	за 2019г.	-	-	368	-	-	(52)	-	-	368	(52)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	72	(7)	-	-	-	(14)	-	-	72	(21)
	5214	за 2019г.	-	-	72	-	-	(7)	-	-	72	(7)
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.	-	9 430	-	(9 430)	-
	5250	за 2019г.	-	18 547	-	(18 547)	-
в том числе: Смартфон Apple iPhone XR64Gb	5241	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Lexus RX300 WIN JTJBAMCA002113062	5242	за 2020г.	-	5 251	-	(5 251)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук NB Lenovo	5243	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный KYOCERA P3150dn	5244	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения INTEL Core 10ТБ	5245	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Volkswagen Tiguan M1	5246	за 2020г.	-	2 738	-	(2 738)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный Magnus KW-900/200	5247	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Intel Core i5, 8Gb	5248	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro 5 17.3"	5249	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO E365УЕ 134 XWEZZZ61ZLG004722		за 2020г.	-	951	-	(951)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
KIA STINGER CK M001AY 34 VIN XWEE551CDJ0000072		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Абразивно-отрезное устройство TS-800		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Смартфон Apple iPhone XS Max 256GB Space Grey		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	301	-	(301)	-
Toyota Lend Cruiser 150 рег номер E725PX 134		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 122	-	(4 122)	-
Toyota Lend Cruiser 150 рег номер E111PO 134		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 030	-	(3 030)	-
Toyota Lend Cruiser 150 рег номер E622PX 134		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 072	-	(4 072)	-

KIA JT (OPTIMA) E029CB 134 XWEGW413BK0010082		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 437	-	(2 437)	-	-
Mitsubishi Pajero Sport E433PY 134 MMCGRKH809FZ01446		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	710	-	(710)	-	-
Стол руководителя		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-	-
Renault Duster E206TB134 VINX7LHSRHGD63568927		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 239	-	(1 239)	-	-
МФУ HP Laser Jet M521dn		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-	-
Смартфон Apple IPhona Pro Max 256Gb Gold Mwhl		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-	-

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	-	-	-
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 _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	644 000	-	1 487 502	2 131 502	-	-	-	644 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	644 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	644 000	-	1 487 502	2 131 502	-	-	-	644 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	644 000	-	-	-	-	-	-

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 _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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.	258 812	-	11 003 414	(10 448 265)	-	-	X	813 961	-
	5420	за 2019г.	150 790	-	5 343 197	(5 235 175)	-	-	X	258 812	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	575 945	(575 945)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	8 006	-	1 008 448	(1 041 569)	-	-	464 561	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	11 224	-	117 592	(128 816)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	258 812	-	10 139 844	(9 584 695)	-	-	335 272	813 961	-
	5423	за 2019г.	131 560	-	4 192 041	(4 064 789)	-	-	150 398	258 812	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	287 624	(287 624)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	117 592	(117 592)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 468	(2 468)	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) Беляев Андрей Николаевич (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

Российская Федерация * Тверская область * Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИ" * ПРОФИ * ИНН 2631024624 * ОГРН 1032601992060 *

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 159 642	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 523 391	-	7 529 522	-	(3 893 271)	-	-	-	-	-	2 526 349	-
	5530	за 2019г.	899 168	-	2 400 992	-	(776 769)	-	-	-	-	-	2 092 703	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 873 345	-	3 474 026	-	(3 254 668)	-	-	-	-	-	1 873 345	-
	5531	за 2019г.	892 516	-	1 751 951	-	(771 295)	-	-	-	-	-	963 559	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 191	-	954 392	-	(2 024)	-	-	-	-	-	11 191	-
	5532	за 2019г.	5 516	-	10 891	-	(5 216)	-	-	-	-	-	3 103 380	-
Прочая	5513	за 2020г.	638 855	-	3 101 104	-	(636 579)	-	-	-	-	-	638 855	-
	5533	за 2019г.	963	-	638 150	-	(258)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	6 159 642	-
Итого	5500	за 2020г.	2 523 391	-	7 529 522	-	(3 893 271)	-	-	X	X	X	2 526 349	-
	5520	за 2019г.	899 168	-	2 400 992	-	(776 769)	-	-	X	X	X		

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.	-	2 479 433	-	(11 242)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	19 662	-	(1 449)	-	-	-	-	18 213
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	2 470 000	-	-	-	-	-	-	2 470 000
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	18 213	9 433	-	(11 242)	-	-	-	-	16 404
	5574	за 2019г.	-	19 662	-	(1 449)	-	-	-	-	18 213
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 430 668	6 029 182	823 596	(5 797 280)	-	-	-	-	4 486 166
	5580	за 2019г.	1 059 972	3 253 544	150 135	(1 032 983)	-	-	-	-	3 430 668
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 092 335	1 616 236	9	(2 244 575)	-	-	-	-	464 005
	5581	за 2019г.	1 059 213	10 581 140	-	(1 024 447)	-	-	-	-	1 092 336
авансы полученные	5562	за 2020г.	71 916	1 060 058	-	-	-	-	-	-	1 131 974
	5582	за 2019г.	570	71 916	-	(570)	-	-	-	-	71 916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	609	234	7	(56)	-	-	-	-	794
	5583	за 2019г.	-	1 361	-	752	-	-	-	-	609
кредиты	5564	за 2020г.	2 264 310	3 262 000	811 558	(3 551 151)	-	-	-	-	2 786 716
	5584	за 2019г.	-	2 120 000	150 135	(5 825)	-	-	-	-	2 264 310
займы	5565	за 2020г.	1 498	-	-	(1 498)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	759	2 127	-	(1 389)	-	-	-	-	1 497
прочая	5566	за 2020г.	-	90 655	12 022	-	-	-	-	-	102 677
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 430 668	8 508 615	823 596	(5 808 522)	-	X	X	X	4 486 166
	5570	за 2019г.	1 059 972	3 273 206	150 135	(1 034 432)	-	X	X	X	3 448 881

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 _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

Российская Федерация * Тверская область * г. Тверь * Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ» * ПРОФИ * ИНН 2631024624 * ОГРН 1032601992050

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	288 226	112 495
Расходы на оплату труда	5620	8 070	7 517
Отчисления на социальные нужды	5630	2 410	2 113
Амортизация	5640	5 591	2 688
Прочие затраты	5650	25 516	23 625
Итого по элементам	5660	329 813	148 438
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(555 131)	(116 047)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(225 318)	32 391

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

Руководитель _____ Беляев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.