# ПОЯСНЕНИЯ
## к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СладПром» за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СладПром» (далее Общество) за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой, данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2020 года.

## 1. Организация и виды деятельности

*1.1. Общие сведения о предприятии:*

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке**: Общество с ограниченной ответственностью «СладПром».

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:** ООО «СладПром».

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:** не зарегистрировано

**Сокращенное наименование на английском языке:** не зарегистрировано

**Юридический адрес Общества:** Россия, 443051, Самарская область, Красноярский р-н с. Новый Буян, ул. Совхозная д.1 корп. Г оф.1

**Фактический адрес Общества:** Россия, 443051, Самарская область, Красноярский р-н с. Новый Буян, ул. Совхозная д.1 корп. Г оф.1

Общество было учреждено Решением единственного учредителя – Решение № 1 от 11 января 2018 года.

Общество зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району 17.01.2018 г. Самары ОГРН 1186313002556, ИНН6376027773, КПП 637601001

**Основным экономическим видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.**

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- Производство сухарей , печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов, и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;
- Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
- иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

*1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.*

В соответствии с уставом Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание участников (высший орган управления Общества);
- единоличный исполнительный орган (директор).

По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Директор – Сурикова Ирина Ивановна (на основании решения № 5 от 24.10.2019)

*1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2019 г.:*

Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2020 – 472 000 руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей (акций) в уставном капитале Общества являлись:

| Номер п/п | Наименование юридического или физического лица | Количество долей в уставном капитале |
|---|---|---|
| 1 | Кодоркин Максим Михайлович (физическое лицо) | 100% |

Изменение размера Уставного капитала Общества в 2020 году не проводилось.

*1.4. Среднегодовая численность.*

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 275 человек.

*1.5. Сведения об аудиторе Общества.*

ООО СладПром ведет переговоры с ООО Аудиторская фирма «Аудит-Альянс», с целью проверки достоверности бухгалтерской отчетности 2020 и получения аудиторского заключения в установленные законом сроки.

*1.6.* **Обособленные подразделения ООО «СладПром»**

**ОП г. Самара** Россия 443053 Самара Олимпийская, 153 с 01.06.19-01.05.20 КПП 631245001ОКТМО 36701310

02.05.2020 изменено местонахождение 443111 Самара Ново-Вокзальная, 130 КПП 631945001 ОКТМО 36701335

**ОП пгт. Новосемейкино** 443379 Самарская обл., Красноярский р-н пгт. Новосемейкино Промышленности 14А с 01.05.20 КПП 637645001 ОКТМО 36628163

*1.7. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.*

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

## 2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с указанными ***Законом и Положениями.***

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С-ЕРП Управление предприятием 2», 1С ЗиУП 8.3.

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;
- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется. Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом является – год.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме

## 3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2020 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, проведен анализ доходов и расходов прошлых лет, выявленных в 2019 году. На основании анализа сделан вывод об отсутствии необходимости корректировки входящих остатков и ретроспективного исправления.

## 4. Краткое описание основных положений учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета изложены в учетной политике Общества (Приказ 3/5 от 29/12/2018).

Изменений в учетную политику на 2020 года вносились в связи с переходом на новую программу учета.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета нет. Существенных отступлений от установленных правил оценки статей бухгалтерской отчетности нет.

## 5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Общество не производит расчеты в иностранной валюте, не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

## 6. Раскрытие существенных показателей

### 6.1. Основные средства

Переоценка основных средств не проводилась.

Авансов выданных, включенных в состав капитальных вложений нет.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений представлена в **пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.**

### 6.2. Материально – производственные запасы

Материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

### 6.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о движении дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

### 6.4. Денежные средства и их эквиваленты.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Информация об остатках денежных средств представлена в таблице.

**Таблица №1 (тыс. руб.)**

| Наименование показателя | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Денежные средства в рублях на счетах в банках | 16 068 | 4 010 | 111 |
| Денежные средства в кассе | 0 | 0 | 0 |
| **Итого денежные средства и их эквиваленты (стр1250 баланса)** | 16 068 | 4 010 | 111 |

В 2020 г. обществом расчеты в иностранной валюте не производились.

**6.5. Кредиторская задолженность**

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

**6.6. Заемные средства**

В составе финансовых вложений по строке 1240 , бухгалтерского баланса, учтены обязательства, которые включает в себя долгосрочные обязательства по Договорам займа сальдо по счету 58, а по строке 1230 -проценты.

**6.6. Доходы и расходы.**

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах (ПБУ10/99):

В течение 2020 (2019) года были получены доходы от торговли кондитерскими изделиями, себестоимость продаж включает полную производственную себестоимость (с учетом общепроизводственных и общехозяйственных расходов организации). Сумма коммерческих расходов, связанных с продажей товаров Покупателям включает в себя доставку, реклама, маркетинг, содержание коммерческой службы.

В прочих доходах отражены доходы от реализации основных средств и прочего имущества, резервы по сомнительным долгам.

В прочих расходах отражены расходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества (балансовая стоимость), резервы по сомнительным долгам, бонусы покупателям, услуги банка.

В 2020 г. не вводились в эксплуатацию объекты долевого строительства, передача объекта по каждому договору долевого участия не осуществлялась и соответственно выручки от реализации услуг застройщика за 2020г. тоже не было.

Информация о затратах представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

**6.7. Капитал.**

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 472 тыс. руб. - 100% доля единственного участника. Оплачен полностью.

В 2020 году Общество выплачивало дивиденды

за 2018 год- 600 000 (Начислено 689 655, перечислен НДФЛ 13%-89655) Решение №6 06.05.2020

за 2019 год- 5 000 000 (Начислено 5 747 126 перечислен НДФЛ 13%-747 126) Решение №6 06.05.2020

за 1кв. 2020 год- 3 132 000 (Начислено 3 600 000 перечислен НДФЛ 13%-468 000) Решение №7 05.06.2020

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 59 030 тыс. рублей. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 23 127 тыс. руб. или 64 %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 58 558 тыс. рублей.

**6.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства**

В 2020 году на корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, в целях определения текущего налога на прибыль повлияла сумма постоянных и временных разниц.

Разницы связаны с различиями в отнесении в бухгалтерском и налоговом к ОС, исходя их стоимостного лимита. А также непризнанием ряда расходов для целей бухгалтерского учета (безвозмездная передача образцов контрагентам, недостачи, сверхнормативные расходы).

### 6.9. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

### 6.10 Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 4882 тыс. руб. 3043 дней, срок исполнения — 2021 год.

Резерв по сомнительным долгам не начислен в связи с отсутствием сомнительной задолженности в учете со сроком более 45 дней. Вся задолженность в учете организации на основании договорных условий, сомнительной нет.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания. Сырье, используемое в организации для производства продукции, как и сама готовая продукция, имеет ограниченные сроки годности. Поэтому сырье используется в производственном процессе оперативно: по мере и в последовательности поступления, а готовая продукция выпускается согласно полученных заказов на отгрузку. Используется, в основном, сырье российских производителей и его стоимость не зависит от изменения курса валюты. Материалы (ТМЦ) приобретаются в строгом соответствии с заказами на текущие потребности организации, складские запасы (для ремонта, реконструкции, долгосрочных проектов) на 31.12.2020 в организации отсутствуют.

## 7. События, произошедшие после отчетной даты

12.08.2020 принято решение №8 о реорганизации ООО «СладПром» в форме присоединения к нему ООО «Продэкспорт». 22.01.21 реорганизация завершена.

## 8. Вознаграждения основному управляющему персоналу

К основному управляющему персоналу Общество относило директора, руководителей отделов и подразделений.

## 9. Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Решения учредителей о выплате дивидендов в 2020 году Обществом принимались:

за 2018 год- 689 655 Решение №6 06.05.2020

за 2019 год- 5 747 126 Решение №6 06.05.2020

за 1кв. 2020 год- Начислено 3 600 000 Решение №7 05.06.2020

за 2кв. 2020 год- перечислен НДФЛ 13%-468 000 Решение №9 03.09.2020

за 3кв. 2020 год- Начислено 3 600 000 Решение №12 12.11.2020

## 10. Операции со связанными сторонами

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанные стороны не выявлены.

При продажах и закупках цены применяются на рыночной основе в соответствии с договорными условиями сделок со связанными сторонами. Условия и сроки расчетов определяются по условиям договоров в Приложениях (Спецификациях),безналичные расчеты.

## 11. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует.

## 12. Показатели по сегментам

Все активы Общества находятся на территории РФ и по сегментам не выделяются.

## 13. Прочая информация

В 2020 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности.

## 14. Бенефициары Общества

Единственным Бенефициаром Общества является Кодоркин Максим Михайлович (100% учредитель)

## 15. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

По мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положения Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2020 году не происходили.

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

11.03.2021

**Директор** _____ **И.И. Сурикова**

# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СладПром"**

(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 | 76 | 14 | 18 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 21 473 | 15 072 | 8 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 459 | 24 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 302 | 3 276 | - |
| Запасы | 1210 | 72 968 | 42 430 | 29 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 814 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 34 376 | 48 471 | 3 265 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 360 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 068 | 4 010 | 111 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 253 | 475 | 1 |
| **ИТОГО активы** | - | 149 335 | 113 772 | 42 469 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | 2 735 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 526 | 175 | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 100 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 82 896 | 73 722 | 37 637 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 4 882 | 3 971 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 90 304 | 77 869 | 40 472 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 59 030 | 35 903 | 1 997 |

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ТИХОНО В.Ю.

## 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. | 20 | (6) | 171 | - | - | (109) | - | - | - | 191 | (115) |
| | 5110 | за 2019г. | 20 | (2) | - | - | - | (6) | - | - | - | 20 | (6) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2020г. | - | - | 171 | - | - | (105) | - | - | - | 171 | (105) |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | за 2020г. | 20 | (6) | - | - | - | (4) | - | - | - | 20 | (10) |
| | 5112 | за 2019г. | 20 | (2) | - | - | - | (4) | - | - | - | 20 | (6) |

#### 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 | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ТЕХНОЛОГ Г.Ю.

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ТЮЛЬПАНОВ Д.А.

## 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 | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | начислено амортиза-ции | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 10 945 | (1 364) | 15 242 | - | - | (3 348) | - | - | 26 187 | (4 712) |
| | 5210 | за 2019г. | 1 479 | (66) | 9 466 | - | - | (1 298) | - | - | 10 945 | (1 364) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г. | 9 219 | (1 274) | 10 687 | - | - | (2 286) | - | - | 19 906 | (3 560) |
| | 5211 | за 2019г. | 1 479 | (66) | 7 740 | - | - | (1 208) | - | - | 9 219 | (1 274) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2020г. | 1 417 | (63) | 3 246 | - | - | (950) | - | - | 4 663 | (1 013) |
| | 5212 | за 2019г. | - | - | 1 417 | - | - | (63) | - | - | 1 417 | (63) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2020г. | 309 | (27) | - | - | - | (60) | - | - | 309 | (87) |
| | 5213 | за 2019г. | - | - | 309 | - | - | (27) | - | - | 309 | (27) |
| Сооружения | 5204 | за 2020г. | - | - | 653 | - | - | (11) | - | - | 653 | (11) |
| | 5214 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2020г. | - | - | 656 | - | - | (41) | - | - | 656 | (41) |
| | 5215 | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 5 492 | 9 750 | - | 15 242 | - |
| | 5250 | за 2019г. | 7 215 | 7 580 | - | (9 303) | 5 492 |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | 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 | 1 036 | - |
| в том числе:<br>Система видеонаблюдения с.Новый Буян | 5261 | 833 | - |
| Серверное оборудование Ново-Вокзальная | 5262 | 128 | - |
| СКУД ул.Ново-Вокзальная,130 | 5263 | 9 | - |
| СКУД с.Ново-Семейкино | 5264 | 41 | - |
| Система видеонаблюдения с.Ново-Семейкино | 5265 | 25 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЕЛЕНО ВАО.Ю.

## 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 | - | - | 39 659 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 108 335 | 102 085 | |
| 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 _____ Сурикова Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 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. | - | - | 360 | - | - | 15 | - | 360 | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | 4 548 | 4 548 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | - | - | 360 | - | - | 15 | - | 360 | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | 4 548 | 4 548 | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | - | - | 360 | - | - | 15 | - | 360 | - |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | 4 548 | 4 548 | - | - | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ТЕХНО ТРЕЙД

## 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 _____ Сурикова Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 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. | 42 429 | - | 2 180 129 | (2 149 588) | - | - | X | 72 970 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 29 633 | - | 1 842 992 | (1 830 196) | - | - | X | 42 429 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 30 309 | - | 533 411 | (523 217) | - | - | - | 40 502 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 29 489 | - | 515 569 | (514 749) | - | - | - | 30 309 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | 10 683 | - | 799 067 | (779 513) | - | - | - | 30 237 | - |
| | 5422 | за 2019г. | 144 | - | 656 952 | (646 413) | - | - | - | 10 683 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | 22 | (21) | - | - | - | 1 | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | 1 382 | (1 382) | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 1 438 | - | 799 832 | (799 041) | - | - | - | 2 229 | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 651 092 | (649 654) | - | - | - | 1 439 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | 47 796 | (47 796) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | 17 998 | (17 998) | - | - | - | - | - |
| 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 _____ Сурикова Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 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. | 48 471 | - | 25 363 | - | (40 530) | - | - | - | - | 1 041 | 34 376 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 3 265 | - | 47 551 | 93 | (4 570) | - | (1 047) | 2 132 | - | - | 48 471 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 44 658 | - | 21 323 | - | (38 211) | - | - | - | - | - | 27 770 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 2 080 | - | 43 887 | - | (1 309) | - | (1 047) | - | - | - | 44 658 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 3 710 | - | 3 992 | - | (2 306) | - | - | - | - | - | 5 396 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 500 | - | 3 654 | - | (444) | - | - | - | - | - | 3 710 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 103 | - | 79 | - | (13) | - | - | - | - | 1 041 | 1 210 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 685 | - | 10 | 93 | (2 817) | - | - | 2 132 | - | - | 103 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 48 471 | - | 25 363 | - | (40 530) | - | - | X | X | X | 34 376 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 3 265 | - | 47 551 | 93 | (4 570) | - | (1 047) | X | X | X | 48 471 | - |

## 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. | 2 735 | 9 920 | - | (12 655) | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | 2 735 | 9 920 | - | (12 655) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 73 722 | 37 541 | 1 | (29 409) | - | - | - | 1 041 | 82 896 |
| | 5580 | за 2019г. | 37 737 | 69 301 | 679 | (36 081) | (46) | - | 2 132 | - | 73 722 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 39 788 | 28 063 | - | (23 659) | - | - | - | - | 44 184 |
| | 5581 | за 2019г. | 32 701 | 38 936 | - | (31 803) | (46) | - | - | - | 39 788 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 57 | 419 | - | (56) | - | - | - | - | 420 |
| | 5582 | за 2019г. | 3 440 | 57 | - | (3 440) | - | - | - | - | 57 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 27 509 | 16 | 1 | (4 783) | - | - | - | 1 041 | 23 784 |
| | 5583 | за 2019г. | 1 018 | 24 353 | 10 | (4) | - | - | 2 132 | - | 27 509 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | 100 | 51 | 669 | (820) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 6 368 | 9 042 | - | (911) | - | - | - | - | 14 499 |
| | 5586 | за 2019г. | 478 | 5 904 | - | (14) | - | - | - | - | 6 368 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 73 722 | 37 541 | 1 | (29 409) | - | X | X | X | 82 896 |
| | 5570 | за 2019г. | 40 472 | 79 221 | 679 | (48 736) | (46) | X | X | X | 73 722 |

## 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 _____ **Сурикова Ирина Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 518 943 | 498 066 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 128 467 | 102 982 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 38 469 | 31 037 |
| Амортизация | 5640 | 3 325 | 1 302 |
| Прочие затраты | 5650 | 152 163 | 150 805 |
| Итого по элементам | 5660 | 841 367 | 784 192 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (20 345) | (11 193) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 821 022 | 772 999 |

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

Руководитель _____ Сурикова Ирина Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 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 | 3 971 | 14 656 | (13 745) | - | 4 882 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Сурикова Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 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 | - | 4 955 | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Сурикова Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Сурикова Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.