

Адрес: 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область
г. Нижневартовск ул. Индустриальная 11А
ИНН/КПП: 8602136317 / 860301001
ОГРН: 1088602009297
р/сч: 40702810067170002869
корр/сч: 30101810800000000651
БИК: 047102651
ОКАТО: 71135000000
ОКОПФ/ОКФС: 65 / 16
ОКВЭД: 52.48.23



Общество с ограниченной ответственностью
«Охота на рыбалку»
сеть любимых магазинов
охотника и рыбака

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Охота на рыбалку»

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес:

628600, ХМАО-Югра АО, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 11 А

Дата государственной регистрации: «10» октября 2008 г.

ОГРН: 1088602009297

ИНН: 8602136317

КПП: 860301001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Сургуту ХМАО-Югры. Свидетельство о госрегистрации 86 №001917311

Сведения об учете в налоговом органе: МИФНС № 6 по ХМАО-ЮГРЕ 27.07.2011г.

Уставный капитал: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, оплачен полностью

Основной вид деятельности: 47.78 - Торговля розничная прочая в специализированных магазинах

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 112 человек.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 117 человек.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 125 человека.

Обособленные подразделения:

- 629802, Ямало-Ненецкий АО, г.Ноябрьск, ул. Ленина 22 (КПП 890545001), дата регистрации ОП 17.10.2008г.

- 629305, Ямало-Ненецкий АО, г.Новый Уренгой, ул. Таежная 75 (КПП 890445001), дата регистрации ОП 13.05.2011г.

- 628403, ХМАО-Югра АО, г.Сургут, пр-кт Мира 55 (КПП 860245001) дата регистрации ОП 26.08.2011г.

- 628406, ХМАО-Югра АО, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 13 (КПП 860245002), дата регистрации ОП 08.08.2013г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет осуществляется в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденном Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998г. (далее - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденной Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000г. (далее - План счетов бухгалтерского учета), Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.

г. Ноябрьск
ул. Ленина 22
(3496) 42-54-60

г. Сургут
пр. Мира 55
(3462) 22-33-55

г. Новый Уренгой
ул. Таежная 75
(3494) 22-21-52

г. Нижневартовск
ул. Индустриальная 11а
(3466) 62-54-20

Адрес: 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область
г. Нижневартовск ул. Индустриальная 11А
ИНН/КПП: 8602136317 / 860301001
ОГРН: 1088602009297
р/сч: 40702810067170002869
корр/сч: 30101810800000000651
БИК: 047102651
ОКАТО: 71135000000
ОКОПФ/ОКФС: 65 / 16
ОКВЭД: 52.48.23



Общество с ограниченной ответственностью
«Охота на рыбалку»
сеть любимых магазинов
охотника и рыболова

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Торгово-финансовая деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2020 году распределена и направлена чистая прибыль за 2019 год в размере 3 351 014,82 руб. пропорционально долям участников, на выплату дивидендов. Выплачена участникам общества в 2020 году в сумме 11 402 430,27 руб. Задолженность перед участниками: на 31.12.2020г. - отсутствует; на 31.12.2019г. - 1 142 377,86 руб.

2. Сведения об учетной политике организации и способах ведения бухгалтерского учёта

Способы ведения бухгалтерского учёта раскрыты в положении об учётной политике с 2015 года, утвержденной приказом генерального директора от 31 декабря 2014 года № 1-УП, действие которой продлено на 2020 год.

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по себестоимости каждой единицы.

Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, не включаются в цену приобретения товаров, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» обособленно.

Распределение расходов на продажу осуществлять ежемесячно.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально.

Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг, определяется по отгрузке.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия. Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, осуществляет контроль над движением имущества и выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации.

Организация осуществляет ведение бухучет в рублях и копейках, ведёт бухучет непрерывно, начиная с даты госрегистрации, все объекты бухучета отражены в регистрах бухучета без пропусков и изъятий (т.е. каждый объект документально подтвержден и отражен в учете), отсутствует отражение в регистрах бухучета мнимых и притворных объектов бухучета, ведётся бухучет с использованием метода двойной записи, при этом не допускается ведение счетов бухучета вне применяемых регистров бухучета.

Организация осуществляет ведение бухучет по утверждённому рабочему плану счетов, разработанному с учётом специфики деятельности организации. В рабочий план включены только те синтетические счета, которые организация использует на практике.

г. Ноябрьск
ул. Ленина 22
(3496) 42-54-60

г. Сургут
пр. Мира 55
(3462) 22-33-55

г. Новый Уренгой
ул. Таежная 75
(3494) 22-21-52

г. Нижневартовск
ул. Индустриальная 11а
(3466) 62-54-20

Адрес: 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область
г. Нижневартовск ул. Индустриальная 11А
ИНН/КПП: 8602136317 / 860301001
ОГРН: 1088602009297
р/сч: 40702810067170002869
корр/сч: 30101810800000000651
БИК: 047102651
ОКАТО: 71135000000
ОКОПФ/ОКФС: 65 / 16
ОКВЭД: 52.48.23



Общество с ограниченной ответственностью
«Охота на рыбалку»
сеть любимых магазинов
охотника и рыболова

На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной техники журналы-ордера сформированы с применением программного обеспечения «1С предприятие».

3. Органы управления и контроля:

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается сроком на пять лет, общим собранием участников общества.

Пигур Марк Яковлевич избран генеральным директором общества сроком на 5 лет с 04.07.2017г. (протокол №2 от 29.06.2017г.). Генеральный директор также осуществляет функции контролирующего органа.

Главный бухгалтер Чернова Наталья Сергеевна, по приказу генерального директора обеспечивает осуществление хозяйственных операций, осуществляет контроль над соблюдением законности хозяйственных операций и сохранности имущества.

4. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Объём продаж товаров, работ и услуг за отчётный период в целом по предприятию составил 310 837 152 руб. (без НДС) в том числе:

- Обособленное подразделение в г. Ноябрьск – 39 493 903 руб. (без НДС)
- Обособленное подразделение в г. Новый Уренгой – 75 610 655 руб. (без НДС)
- Обособленные подразделения в г. Сургут – 129 572 065 руб. (без НДС)
- Подразделение в г. Нижневартовск – 66 160 529 руб. (без НДС)

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС): 2019 год – 324 527 243 руб.; 2018 год – 396 815 856 руб.

5. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 290 116 859 руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 287 210 939 руб.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС): 2019 год – 316 666 252 руб.; 2018 год – 375 903 982 руб.

6. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 9 484 179 руб., в том числе получение Государственной субсидии по поручению Президента России (постановление Правительства от 24.04.20 №576) в сумме 3 299 360 руб.

Сумма процентов к получению за 2020 году составила 103 144 руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 5 132 427 руб.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 12 254 927 руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 9 608 888 руб.

7. Расчеты по налогу на прибыль

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

г. Ноябрьск
ул. Ленина 22
(3496) 42-54-60

г. Сургут
пр. Мира 55
(3462) 22-33-55

г. Новый Уренгой
ул. Таежная 75
(3494) 22-21-52

г. Нижневартовск
ул. Индустриальная 11а
(3466) 62-54-20

Адрес: 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область
г. Нижневартовск ул. Индустриальная 11А
ИНН/КПП: 8602136317 / 860301001
ОГРН: 1088602009297
р/сч: 40702810067170002869
корр/сч: 30101810800000000651
БИК: 047102651
ОКАТО: 71135000000
ОКОПФ/ОКФС: 65 / 16
ОКВЭД: 52.48.23



Общество с ограниченной ответственностью
«Охота на рыбалку»
сеть любимых магазинов
охотника и рыболова

налогу на прибыль организаций». Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 19 149 752 руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 3 829 951 руб.

В строке 2460 Отчет о финансовых результатах за 2020 год отражены следующие суммы:- освобождение от налога на прибыль за 2 квартал 2020 года 2 333 274 руб.- доплаты налога на прибыль за 2019 год 20 521 руб.

8. Состав резервов предстоящих расходов и платежей

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв на оплату отпусков.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам произведены ежеквартально. Величина резерва по каждому сомнительному долгу определена согласно пункта 3.7 учетной политики. На начало отчетного периода резерв по сомнительным долгам составляет 113 тыс. руб. Сумма отчислений в резерв 1 098 тыс. руб. Суммы резерва, списанная в отчетном периоде в связи с признанием организацией обязательства 12 тыс. руб. Неиспользованная (излишне начисленная) суммы резерва, отнесенная в отчетном периоде на внереализационные доходы организации 1 053 тыс. руб. На конец отчетного периода резерв по сомнительным долгам составляет 146 тыс. руб.

Предприятие создаёт резерв на оплату отпусков. Отчисления в резерв производятся ежемесячно в размере установленным пунктом 3.6 учетной политики. Ежемесячно на суммы отпускных начисляются страховые взносы. Данный резерв учитывается на счете 96 «Резерв предстоящих расходов». На начало отчетного периода резерв по сомнительным долгам составляет 4 346 тыс. руб. Сумма отчислений в резерв 6 823 тыс.руб. Суммы резерва, списанная в отчетном периоде в связи с признанием организацией обязательства 7 239 тыс.руб. На конец отчетного периода резерв предстоящих расходов составляет 3 930 тыс.руб.

9. Связанные стороны

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2020

Наименование контрагента	Договор	Характер отношений
ИП Пигур Яков Рувинович ИНН 862000753199	Договор аренды	Пигур Я.Р. учредитель ООО «Охота на рыбалку» 34% доля в уставном капитале.
ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» ИНН 8620001915 Управляющий - Индивидуальный Предприниматель Пигур Яков Рувинович	1. Договор на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг 2. Договор с покупателем 3. Договор с поставщиком товара	Пигур Я.Р. учредитель ООО «Охота на рыбалку» 34% доля в уставном капитале.
ИП Пигур Марк Яковлевич ИНН 860325204600	Договор аренды	Пигур М.Я. учредитель ООО «Охота на рыбалку» 66% доля в уставном капитале.
ООО «Рентал Груп» ИНН 8603191600 Учредитель Пигур Яков Рувинович	Договор на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг	Пигур Я.Р. учредитель ООО «Охота на рыбалку» 34% доля в уставном капитале.
ИП Пигур Аркадий Яковлевич ИНН 860325230208	Договор аренды	Взаимозависимые лица согласно пп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (брат)
ИП Пигур Людмила Васильевна ИНН 860319336407	Договор аренды	Взаимозависимые лица согласно пп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ (родитель)

г. Ноябрьск
ул. Ленина 22
(3496) 42-54-60

г. Сургут
пр. Мира 55
(3462) 22-33-55

г. Новый Уренгой
ул. Таежная 75
(3494) 22-21-52

г. Нижневартовск
ул. Индустриальная 11а
(3466) 62-54-20

Адрес: 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область
г. Нижневартовск ул. Индустриальная 11А
ИНН/КПП: 8602136317 / 860301001
ОГРН: 1088602009297
р/сч: 40702810067170002869
корр/сч: 30101810800000000651
БИК: 047102651
ОКАТО: 71135000000
ОКОПФ/ОКФС: 65 / 16
ОКВЭД: 52.48.23



Общество с ограниченной ответственностью
«Охота на рыбалку»
сеть любимых магазинов
охотника и рыболова

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

- ИП Пигур Я.Р. является арендодателем ООО «Охота на рыбалку». В течение 2020 года ИП Пигур Я.Р. не было оказано услуг ООО «Охота на рыбалку». Расчеты между организациями осуществлялись в денежной форме. По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность ООО «Охота на рыбалку» перед ООО ИП Пигур Я.Р. за оказанные услуги составила 17 149 679,41 коп.
- ООО «РЕНТАЛ ГРУП» является абонентом ООО «Охота на рыбалку». В течение 2020 года ООО «РЕНТАЛ ГРУП» оказало услуг ООО «Охота на рыбалку» на сумму 1 288 435 руб. 14 коп. Расчеты между организациями осуществлялись в денежной форме. По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность ООО «Охота на рыбалку» перед ООО «РЕНТАЛ ГРУП» за оказанные услуги составила 170 379 руб. 86 коп.
- ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» является:
 - Абонентом по коммунальным услугам для ООО «Охота на рыбалку». В течение 2020 года ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» оказало услуг по возмещению коммунальных затрат ООО «Охота на рыбалку» на сумму 1 119 909 руб. 56 коп. Расчеты между организациями осуществлялись в денежной форме.
 - Поставщиком товара для ООО «Охота на рыбалку». В течение 2020 года ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» было продано товара ООО «Охота на рыбалку» на сумму 1 444 820 руб. 87 коп. Расчеты между организациями осуществлялись в денежной форме.
По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность ООО «Охота на рыбалку» перед ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» за оказанные услуги и товар составила 155 372 руб. 94 коп.
 - Покупателем товара ООО «Охота на рыбалку». В течение 2020 года ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» было приобретено товара у ООО «Охота на рыбалку» на сумму 419 642 руб. 60 коп. Расчеты между организациями осуществлялись в денежной форме.
По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность ООО «Охота на рыбалку» перед ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2» составила 9 106 273 руб. 61 коп.
- ИП Пигур М.Я. является арендодателем ООО «Охота на рыбалку». В течение 2020 года ИП Пигур М.Я. оказал услуг ООО «Охота на рыбалку» на сумму 6 087 383 руб. 42 коп. Расчеты между организациями осуществлялись в денежной форме. По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность ООО «Охота на рыбалку» перед ИП Пигур М.Я. за оказанные услуги составила 4 329 401 руб. 65 коп.
- ИП Пигур А.Я. является арендодателем ООО «Охота на рыбалку». В течение 2020 года ИП Пигур А.Я. оказал услуг ООО «Охота на рыбалку» на сумму 3 695 101 руб. 99 коп. Расчеты между организациями осуществлялись в денежной форме. По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность ООО «Охота на рыбалку» перед ИП Пигур А.Я. составила 3 629 514 руб. 24 коп.
- ИП Пигур Л.В. является арендодателем ООО «Охота на рыбалку». В течение 2020 года ИП Пигур Л.В. оказал услуг ООО «Охота на рыбалку» на сумму 5 438 528 руб. 44 коп. Расчеты между организациями осуществлялись в денежной форме. По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность ООО «Охота на рыбалку» перед ИП Пигур Л.В. составила 12 447 174 руб. 02 коп.

г. Ноябрьск
ул. Ленина 22
(3496) 42-54-60

г. Сургут
пр. Мира 55
(3462) 22-33-55

г. Новый Уренгой
ул. Таежная 75
(3494) 22-21-52

г. Нижневартовск
ул. Индустриальная 11а
(3466) 62-54-20

Адрес: 628600 ХМАО-Югра, Тюменская область
г. Нижневартовск ул. Индустриальная 11А
ИНН/КПП: 8602136317 / 860301001
ОГРН: 1088602009297
р/сч: 40702810067170002869
корр/сч: 30101810800000000651
БИК: 047102651
ОКАТО: 71135000000
ОКОПФ/ОКФС: 65 / 16
ОКВЭД: 52.48.23



Общество с ограниченной ответственностью
«Охота на рыбалку»
сеть любимых магазинов
охотника и рыболова

10. Основной управленческий персонал:

Генеральный директор Пигур Марк Яковлевич
Исполнительный директор Ломакова Оксана Николаевна

Размер выплат генеральному директору и исполнительному директору общества определён трудовым договором. Вознаграждение состоит из постоянной (оклада, районного коэффициента и северной надбавке) и переменной части (текущее премирование). Размер текущего премирования зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа и каждого сотрудника общества. Порядок расчёта и выплаты текущего премирования определён в Положении об оплате труда работников общества от 06.10.2013 г.

Размер вознаграждения Генерального директора - Пигур Марка Яковлевича за 2020 г. составило **2 924,0** тыс.руб., ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчётном периоде – **55,7** тыс.руб. Перечисление за сотрудника в сумме 0 тыс. руб. Сумма начисленных страховых взносов составила **125,3** тыс.руб.

Размер вознаграждения Исполнительного директора - Ломаковой Оксаны Николаевны за 2020 г. составило **617,8** тыс.руб., ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчётном периоде **34,0** тыс.руб. Перечисление за сотрудника в сумме 0 тыс.руб. Сумма начисленных страховых взносов составила **108,7** тыс.руб.

Генеральный директор

Пигур Марк Яковлевич

Главный бухгалтер

Чернова Наталья Сергеевна



г. Ноябрьск
ул. Ленина 22
(3496) 42-54-60

г. Сургут
пр. Мира 55
(3462) 22-33-55

г. Новый Уренгой
ул. Таежная 75
(3494) 22-21-52

г. Нижневартовск
ул. Индустриальная 11а
(3466) 62-54-20

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Охота на рыбалку"
(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	155	233	311
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	778	1 034	2 534
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	815	892	760
Прочие внеоборотные активы	1190	43	-	-
Запасы	1210	116 909	118 060	126 501
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	10
Дебиторская задолженность*	1230	17 321	9 271	9 036
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 610	1 433	5 522
Прочие оборотные активы	1260	70	131	252
ИТОГО активы	-	140 701	131 055	144 926
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	6 590	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	102	107	136
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 160	-	-
Кредиторская задолженность	1520	106 046	99 752	109 395
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 930	4 346	3 705
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	114 238	110 795	113 236
Стоимость чистых активов	-	26 463	20 260	31 690

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

Руководитель Пигур Марк Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	508	(275)	-	-	(78)	-	-	-	-	508	(353)
	5110	за 2019г.	508	(198)	-	-	(78)	-	-	-	-	508	(275)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)
	5111	за 2019г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	388	(155)	-	-	(78)	-	-	-	-	388	(233)
	5112	за 2019г.	388	(78)	-	-	(78)	-	-	-	-	388	(155)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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) **Пигур Марк Яковлевич**
 (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.	10 731	(9 696)	117	(43)	43	(373)	-	-	10 805	(10 026)
	5210	за 2019г.	10 542	(8 008)	189	-	-	(1 689)	-	-	10 731	(9 696)
в том числе:												
	Офисное оборудование											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	139	(139)
	5211	за 2019г.	139	(139)	-	-	-	-	-	-	139	(139)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	5 799	(5 156)	117	(43)	43	(289)	-	-	5 873	(5 402)
	5212	за 2019г.	5 749	(4 780)	50	-	-	(375)	-	-	5 799	(5 156)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	1 987	(1 648)	-	-	-	(77)	-	-	1 987	(1 724)
	5213	за 2019г.	1 849	(1 586)	139	-	-	(62)	-	-	1 987	(1 648)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 558	(2 507)	-	-	-	(7)	-	-	2 558	(2 514)
	5214	за 2019г.	2 558	(1 255)	-	-	-	(1 251)	-	-	2 558	(2 507)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2020г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	247	(247)
	5215	за 2019г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	247	(247)
в том числе:												
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
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	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	190 098	195 098	195 098
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 Пигур Марк Яковлевич
(подпись) МАРК ЯКОВЛЕВИЧ (расшифровка подписи)

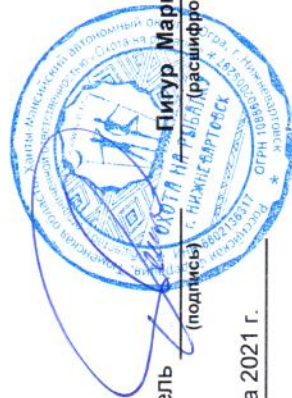
29 марта 2021 г.

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.	118 060	-	293 575	(294 726)	-	-	-	-	116 909	-
	5420	за 2019г.	126 501	-	313 034	(321 474)	-	-	X	-	118 060	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	308	-	3 254	(3 187)	-	-	-	652	376	-
	5421	за 2019г.	420	-	2 881	(2 992)	-	-	-	666	308	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	114 742	-	202 354	(203 489)	-	-	-	312 395	113 607	-
	5423	за 2019г.	122 740	-	207 558	(215 556)	-	-	-	341 396	114 742	-
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.	3 009	-	87 966	(88 049)	-	-	-	-	2 926	-
	5426	за 2019г.	3 340	-	102 595	(102 926)	-	-	-	-	3 009	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Пигур Марк Яковлевич
(подпись) г. СИМФЕРОПОЛЬ (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	9 384	(113)	10 626	-	(2 531)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 467	(146)	
	5530	за 2019г.	9 185	(149)	4 352	-	(3 995)	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 384	(113)	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	609	(7)	193	-	(519)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	-
	5531	за 2019г.	1 001	(11)	489	-	(870)	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	(7)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 261	(106)	3 723	-	(1 894)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 078	(146)
	5532	за 2019г.	4 282	(138)	2 543	-	(2 417)	(147)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 261	(106)
Прочая	5513	за 2020г.	4 514	-	6 710	-	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 106	-
	5533	за 2019г.	3 902	-	1 320	-	(708)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 514	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 384	(113)	10 626	-	(2 531)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 467	(146)
	5520	за 2019г.	9 185	(149)	4 352	-	(3 995)	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 384	(113)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	6 590 -	- -	- -	- -	- -	(6 590) -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	99 752 109 395	33 133 24 600	- -	(19 170) (30 741)	(3 509) (3 502)	- -	- -	- -	110 206 99 752
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	67 793 72 897	17 924 18 875	- -	(10 993) (23 912)	(4) (67)	- -	- -	- -	74 720 67 793
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	21 161 20 569	5 065 5 467	- -	(1 855) (1 516)	(3 500) (3 359)	- -	- -	- -	20 871 21 161
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	6 458 7 476	147 -	- -	(2 080) (1 018)	- -	- -	- -	- -	4 525 6 458
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	6 590 -	- -	(2 430) -	- -	- -	- -	- -	4 160 -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	4 340 8 453	3 407 258	- -	(1 812) (4 295)	(5) (76)	- -	- -	- -	5 930 4 340
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	99 752 109 395	33 133 24 600	- -	(19 170) (30 741)	(3 509) (3 502)	X X	X X	X X	110 206 99 752

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 Дигур Марк Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 141	2 957
Расходы на оплату труда	5620	38 368	41 221
Отчисления на социальные нужды	5630	6 902	12 348
Амортизация	5640	450	1 766
Прочие затраты	5650	39 167	44 616
Итого по элементам	5660	88 028	102 908
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	202 089	214 541
Изменение остатков (приrost [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	290 117	317 449

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



Руководитель Пигур Марк Яковлевич
(подпись) ОТТ НА РЫБЛЮ (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	4 346	6 823	(7 239)	-	3 930
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пигур Марк Яковлевич**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.