Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИМПЛ СОЧИ»

за 2020 год

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 3
3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 7
4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 7
5. ЗАПАСЫ 8
6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 8
7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 8
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 8
9. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 8
10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 8
11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА 8
12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 8
13. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 9
14. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 9
15. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 100
16. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 100

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «СИМПЛ СОЧИ» за 2020 год

Данные Пояснения к бухгалтерской отчетности является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИМПЛ СОЧИ» (краткое наименование: ООО «СИМПЛ СОЧИ») за 2020 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата государственной регистрации: 19.04.2016

ОГРН 1162366053431

ИНН 2318042775

КПП 231801001

Зарегистрировано в ИФНС № 7 по Краснодарскому краю

Юридический адрес Общества: 354207, Краснодарский край, г. Сочи, Барановское шоссе, уч. 19.

Фактический адрес Общества: 354207, Краснодарский край, г. Сочи, Барановское шоссе, уч. 19.

Телефон/факс: 8(8622)202-202

Основным видом деятельности организации определена: Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт.
Численность работающих на 31 декабря 2019 г. сотрудников Общества составила 24 человека, на 31 декабря 2020 – 30 человек.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СИМПЛ СОЧИ» составляет 10 000 тыс. рублей.

На 31.12.2020 владельцами акций (долей) являются следующие лица:

Наименование/ФИО	Количество обыкновенных акций (доля)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИМПЛ ГРУПП»	100

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Основные средства

Основные средства – это активы, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия:

- предназначены для использования в осуществлении основной деятельности Организации, для управленческих нужд Организации, а также для предоставления Организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- предназначены для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- не предполагается в последующем перепродать;
- способны приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем.

При принятии к бухгалтерскому учету активов, в отношении которых выполняются условия признания основных средств (п.2 настоящего раздела), стоимостью более 5 000 рублей, Организация применяет

норму ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Амортизация объектов основных средств производится линейным методом исходя из установленных Обществом сроков полезного использования, определенных при принятии объектов к бухгалтерскому учету. Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования, если иное не установлено ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Срок полезного использования устанавливается комиссией по приемке-передаче основных средств, назначаемой приказом руководителя, в соответствии с техническим условиями эксплуатации и рекомендациями организаций-изготовителей. Сроки полезного использования объектов основных средств, бывших в употреблении, определяются с учетом срока использования объекта предыдущим собственником. Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы отчетного периода в полном объеме.

Основные средства распределяются по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного использования, установленными в соответствии с Классификацией основных средств, определяемой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 (ред. От 07.07.2016).

Каждый объект относится к амортизационной группе, в зависимости от своего типа и характеристик. При этом срок полезного использования определяется исходя из минимального срока полезного использования, установленного для каждой группы Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. От 07.07.2016) (далее Классификация), увеличенного на 1 месяц.

Если срок полезного использования объекта основных средств невозможно определить, используя Классификацию основных средств, определяемую Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1(ред. От 07.07.2016), то Организация самостоятельно определяет срок полезного использования объекта основных средств (либо групп объектов основных средств), исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды в пределах нормативно-правовых ограничений (например, срок аренды, рекомендации завода-изготовителя, информация из технической документации).

При приобретении объекта основных средств, ранее бывшего в эксплуатации, срок полезного использования устанавливается исходя из минимального срока полезного использования, установленного для каждой группы Классификацией основных средств, увеличенного на 1 месяц за вычетом срока эксплуатации предыдущим собственником.

Срок фактической эксплуатации у продавца должен быть подтвержден записями в разделе 1 «Акта о приеме-передаче объекта основных средств» (форма №ОС-1, №ОС-1а, №ОС-1б).

При приобретении объекта основных средств, срок полезного использования которого уже достиг нормативного срока эксплуатации, срок полезного использования указанного объекта, определяется решением действующей в Организации Комиссии по приемке-списанию основных средств.

Срок полезного использования объекта основных средств увеличивается в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в результате проведенной реконструкции или модернизации.

Срок полезного использования для модернизированных (реконструированных) объектов основных средств определяется Комиссией в соответствии с рекомендациями технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативно-правовых и других ограничений.

Комиссия предоставляет в бухгалтерскую службу Организации форму №ОС-3, с указанием оставшегося срока полезного использования. На основании акта №ОС-3 исчисляется новая норма амортизации, которая будет использоваться с момента окончания работ по модернизации или реконструкции. При этом увеличение срока полезного использования основных средств осуществляется в пределах сроков, установленных для амортизационной группы, в которую данный объект включен.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (далее МПЗ) – это активы, которые:

- Используются Организацией в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- Предназначены для продажи;
- Предназначены для управленческих нужд Организации.

Товары являются частью МПЗ, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В составе материально-производственных запасов учитываются средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

В составе материально-производственных запасов учитывается также санитарная и специальная одежда, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Единица бухгалтерского учета МПЗ выбирается в зависимости от характера МПЗ, порядка их приобретения и использования единицей МПЗ может быть принят номенклатурный номер (артикул), партия, однородная группа и т.п.

При первоначальном признании МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;
- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором; начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов;
- затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.

Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением данных МПЗ.

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями

(участниками) Организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.

Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Организацией. Стоимость данных активов устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, подлежащих передаче, стоимость полученных МПЗ определяется исходя из цены, по которой, в сравнимых обстоятельствах, приобретаются аналогичные МПЗ.

Под аналогичными ценностями понимаются ценности, полностью идентичные по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, или, в случае отсутствия такого полностью идентичного объекта, ценности, имеющие близкие характеристики.

МПЗ, не принадлежащие Организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора (например, МПЗ принятые на ответственное хранение), принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре.

Транспортно - заготовительными расходами (далее ТЗР) являются затраты Организации, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки МПЗ в Организацию.

Товары, приобретенные Организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

При реализации товаров и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Доходы

Выручка от продаж признается в бухгалтерской отчетности по методу начисления в момент выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды;
- поступления от инвестиционной деятельности организации,
- а именно:
- поступления от участия в уставных капиталах других организаций;
- поступления за предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
- поступления от продажи долей, акций и иных ценных бумаг других организаций.

Расходы

Расходами по обычной деятельности являются:

- расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг;
- расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во временное пользование своих активов по договору аренды;
- расходы, связанные с инвестиционной деятельностью организации,
- а именно:

- расходы, осуществление которых связано с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
- расходы, связанные с продажей и иным выбытием долей, акций и иных ценных бумаг;
- проценты, уплаченные за предоставление в пользование денежных средств в рамках инвестиционной деятельности;
- расходы по закрытым инвестиционным проектам.

Расходами по обычным видам деятельности в Обществе признаются расходы, осуществленные с целью получения доходов от обычных видов деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности в Обществе делятся на прямые и косвенные.

Прямыми расходами признаются расходы, напрямую относящиеся к выполнению работ, оказанию услуг. Иные расходы по обычным видам деятельности относятся к косвенным расходам.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежными средствами являются активы Организации (стоимость которых выражена в валюте Российской Федерации или иностранных валютах), находящиеся:

- в кассе Организации;
- на расчетных и валютных счетах, открытых Организацией в кредитных организациях (далее – на расчетных и валютных банковских счетах);
- на специальных счетах, открытых Организацией в кредитных организациях (далее – на специальных банковских счетах);
- в процессе зачисления на расчетные и валютные банковские счета Организации.

Для обобщения информации о наличии и движении наличных денежных средств в Единой кассе Организации используется счет 50 "Касса" с обособленным учетом:

- Денежные средства в рублях

Для обобщения информации о наличии и движении безналичных денежных средств в Организации используются счета:

- 51 «Расчетные счета» - для учета безналичных денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных банковских счетах Организации. Также на счете 51 «Расчетные счета» обособленно учитываются средства целевого финансирования, полученные Организацией;
- 57 «Переводы в пути» - для учета денежных средств (переводов) в валюте РФ и иностранных валютах в пути, т.е. находящихся в процессе зачисления, на расчетный или иной банковский счет Организации, но еще не зачисленные по назначению.

Изменения в учетной политике

Изменений в учетную политику на 2020 год Общество не вносило.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде представлена в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в

Таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

тыс. руб.

Наименование	2020 г.	2019 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	1863	614
Итого денежные средства	**1863**	**614**

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 10 000 тыс. руб. на 31.12.2020, 31.12.2019.

9. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность по заемным обязательствам отсутствует.

10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

в тыс. руб.

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль (убыток)
ИТОГО за 2020 год	254 638	175 090	79 548
ИТОГО за 2019год	176 240	114 143	62 097

труктура управленческих расходов за 2016 и 2017 гг. представлена в таблице ниже:

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2019 - 2020 гг. были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

в тыс. руб.

Прочие доходы	за 2020 г.	за 2019 г.
Госпошлины	19	16
Доходы (расходы), связанные с прочей реализацией	393	891
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	88	

Проценты к получению	31	
Резервы по сомнительным долгам	156	
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		4
Излишек/недостача по инвентаризации		1
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1	3
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) по хозяйств	102	178
Итого прочие доходы и проценты	**790**	**1 093**

в тыс. руб.

Прочие расходы	**за 2020 г.**	**за 2019 г.**
Госпошлины	14	36
Доходы (расходы), связанные с прочей реализацией	592	180
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		4
Излишек/недостача по инвентаризации		93
НДС невозмещаемый	1281	147
Премия, выплаченная/полученная покупателю/(ем)	3149	1883
Расходы на услуги банков	541	306
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году		636
Резервы по сомнительным долгам	533	62
Списание дебиторской(кредиторской) задолженности в БУ	580	2
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) по налогам и сборам	47	1
Итого прочие расходы и проценты	**6 737**	**3 350**

13. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

По данным бухгалтерского учета за 2020 год прибыль (убыток) до налогообложения составили 20 221 тыс. руб., за 2019 год –11 590 тыс. руб. По данным налогового учета за 2020 год получена прибыль в сумме 24 372 тыс. руб., за 2019 год – 13 626 тыс. руб. Разница в бухгалтерском и налоговом учете возникла вследствие применения различных норм законодательства в части отражения расходов для целей налогового и бухгалтерского учета.

тыс. руб.

	2020 г.	**2019 г.**
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	20 221	11 590
Текущий налог на прибыль	(4 874)	(1 293)
Отложенные налоговые активы	-	(941)
Отложенные налоговые обязательства	(246)	(63)
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Налог на прибыль	(5 120)	(2 296)

14. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами Общества являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, и на деятельность которых Общество способно оказывать влияние.

Связанными сторонами Общества в 2020 году являются:

Наименование организации	Характер зависимости	Характер взаимоотношений	Сальдо на 01.01.2020, тыс. руб.	Оборот по Дт, тыс. руб.	Оборот по Кт, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2020, тыс. руб.
ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ»	Общий учредитель - ООО «Симпл Групп»	Договор поставки товара	18 357	199 281	245 335	64 412
ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ»	Общий учредитель - ООО «Симпл Групп»	Агентский договор	23 481	81	643	24 043
ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ»	Общий учредитель - ООО «Симпл Групп»	Договор купли-продажи	3 674		1 724	5 398
ООО «СИМПЛ ЮГ»	Общий учредитель - ООО «Симпл Групп»	Договор поставки	35	43	8	0
ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ»	Общий учредитель - ООО «Симпл Групп»	Договоры сублизинга	1 472	2 505	1 349	317
ООО «СИМПЛ РНД»	Общий учредитель - ООО «Симпл Групп»	Договор N 25/02 от 25.02.2020г.	0	1 901	1 901	0
ООО «СИМПЛ РНД»	Общий учредитель - ООО «Симпл Групп»	Договор поставки	0	12	12	
ООО «СИМПЛ РНД»	Общий учредитель - ООО «Симпл Групп»	Договор поставки	0	17	17	

15. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прекращаемая деятельность отсутствует.

16. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2020 году Общество государственную помощь не получала.

Генеральный директор ООО «СИМПЛ СОЧИ»

_____ ФИО

29.03.2021

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СИМПЛ СОЧИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 314	21 825	24 538
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 496	997	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	941
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	49 059	25 191	20 126
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140	47	1 720
Дебиторская задолженность*	1230	41 240	23 974	15 926
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 863	614	2 090
Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
ИТОГО активы	-	115 115	72 648	65 341
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	784	538	475
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 024	23 381	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	74 548	30 798	56 623
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 116	1 399	1 005
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	100 473	56 116	58 103
Стоимость чистых активов	-	14 642	16 532	7 238

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						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.	28 285	(6 461)	121	-	-	(2 631)	-	-	28 406	(9 092)
	5210	за 2019г.	28 280	(3 742)	5	-	-	(2 719)	-	-	28 285	(6 461)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 818	(1 059)	-	-	-	(564)	-	-	3 818	(1 622)
	5211	за 2019г.	3 818	(495)	-	-	-	(564)	-	-	3 818	(1 059)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	138	(34)	-	-	-	(23)	-	-	138	(57)
	5212	за 2019г.	138	(11)	-	-	-	(23)	-	-	138	(34)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	3 099	(1 757)	115	-	-	(616)	-	-	3 215	(2 373)
	5213	за 2019г.	3 094	(1 109)	5	-	-	(648)	-	-	3 099	(1 757)
Здания	5204	за 2020г.	20 934	(3 354)	-	-	-	(1 388)	-	-	20 934	(4 742)
	5214	за 2019г.	20 934	(1 966)	-	-	-	(1 388)	-	-	20 934	(3 354)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	297	(257)	-	-	-	(40)	-	-	297	(297)
	5215	за 2019г.	297	(160)	-	-	-	(96)	-	-	297	(257)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 089	(92)	1 739	-	-	(240)	-	-	2 828	(332)
	5230	за 2019г.	-	-	1 089	-	-	(92)	-	-	1 089	(92)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	1 089	(92)	1 655	-	-	(230)	-	-	2 744	(322)
	5231	за 2019г.	-	-	1 089	-	-	(92)	-	-	1 089	(92)
Офисное оборудование	5222	за 2020г.	-	-	84	-	-	(10)	-	-	84	(10)
	5232	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.	-	1 859	-	(1 859)	-
	5250	за 2019г.	-	1 095	-	(1 095)	-
в том числе: Система для подачи вин по бокалам, модель 2 в комплекте с 2 шт. газ инертный аргон в капсулах, т.м.	5241	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для полировки бокалов Cassini PM300, РОССИЯ, -	5242	за 2020г.	-	322	-	(322)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фискальный накопитель 1.1	5243	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	5253	за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Сплит-система KENTATSU KSGB-35	5244	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефонный аппарат Cisco 7821 (Сочи)	5245	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G5 Ail-in-One NT 23,8 (1920*1080)Core i3 9100T 8GB 256 GB	5246	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460241, Дания	5247	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420604, Дания	5248	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193318577, Дания	5249	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420590, Дания		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420642, Дания		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420644, Дания		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20190866287, Дания		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420580, Дания		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193420613, Дания		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20191703428, Дания		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost		за 2020г.	-	49	-	(49)	-

Solutions W 32 черный (20191105851)		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 2020 2268867, Дания		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 2020 2268865, Дания		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 2020 1460236, Дания		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460253, Дания		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20202268831, Дания		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460214, Дания		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460234, Дания		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20202268832, Дания		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20193318605, Дания		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460217, Дания		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VKG 571 (коричневый) Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions 20201460221, Дания		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Передвижной сервировочный стол		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	140	-	(140)	-
Тележка винная 118/136x59x114 см из массива дуба со стальными деталями, Россия, -		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	154	-	(154)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866254)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866266)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866620)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866569)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866607)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866545)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866274)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost		за 2020г.	-	-	-	-	-

Solutions VKG 571 коричневый (20190866271)								
ШКАФ ВИННЫЙ ШВ-120 вишневый "POZIS" 115055		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866328)		за 2019г.	-	38	-	(38)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20191703442)		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20191703443)		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20191703409)		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикальный холодильный шкаф Vestfrost Solutions VKG 571 коричневый (20190866251)		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-

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	3 106	5 318	-
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 _____ Ковалев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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)	Выплата процентов		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	Проценты
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	30	-	1 000	30
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	1 000	-	-	30	-	1 000	30
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	2 900	2 900	-	1	1	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	2 900	2 900	-	1	1	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	3 900	2 900	-	31	1	1 000	30
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ковалев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	25 188	-	258 752	(234 881)	-	-	X	49 059	-
	5420	за 2019г.	20 122	-	171 945	(166 879)	-	-	X	25 188	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9	-	1 211	(1 207)	-	-	-	13	-
	5421	за 2019г.	12	-	1 437	(1 440)	-	-	-	9	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	24 603	-	203 813	(179 748)	-	-	14 002	48 668	-
	5423	за 2019г.	19 316	-	121 885	(116 598)	-	-	22 909	24 603	-
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.	-	-	53 380	(53 380)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	48 250	(48 250)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	576	-	349	(547)	-	-	-	378	-
	5427	за 2019г.	795	-	373	(592)	-	-	-	576	-
	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 _____ Ковалев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	Погашение резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	24 968	(994)	25 758	(533)	(8 301)	(558)	(824)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	17 159	(1 233)	15 159	(62)	(7 350)	-	(301)	-	-	77	41 943	(703)
в том числе:											1	109	24 968	(994)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	22 613	(994)	23 401	(533)	(7 720)	-	824	-	-	-	38 294	(703)
	5531	за 2019г.	15 693	(1 233)	13 138	(62)	(6 218)	-	(301)	-	-	-	22 613	(994)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 355	-	2 358	-	(581)	(558)	-	-	-	77	3 649	-
	5533	за 2019г.	1 466	-	2 021	-	(1 133)	-	-	-	-	-	2 355	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	24 968	(994)	25 758	(533)	(8 301)	(558)	(824)	X	X	X	41 943	(703)
	5520	за 2019г.	17 159	(1 233)	15 159	(62)	(7 350)	-	(301)	X	X	X	24 968	(994)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	23 381	643	-	-	-	-	-	-	24 024
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	23 381	643	-	-	-	-	-	-	24 024
	5574	за 2019г.	-	23 381	-	-	-	-	-	-	23 381
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	30 798	49 895	44	(6 265)	-	-	-	77	74 548
	5580	за 2019г.	56 623	3 271	1	(29 094)	(3)	-	1	109	30 798
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	27 205	49 777	-	(4 972)	-	-	-	77	72 086
	5581	за 2019г.	53 488	2 259	-	(28 538)	(3)	-	1	109	27 205
авансы полученные	5562	за 2020г.	60	162	-	(28)	-	-	-	-	193
	5582	за 2019г.	245	59	-	(244)	-	-	-	-	60
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 533	(44)	44	(1 264)	-	-	-	-	2 269
	5583	за 2019г.	2 891	953	1	(312)	-	-	-	-	3 533
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	54 179	50 538	44	(6 265)	-	X	X	X	98 572
	5570	за 2019г.	56 623	3 271	1	(29 094)	(3)	X	X	X	30 798

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 399	1 279	(1 474)	(88)	1 116
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.