ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Руслана»
ЗА 2020 г.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование предприятия:	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Руслана»
Сокращенное фирменное наименование	ООО Торговый дом «Руслана»
Юридический, фактический адрес:	353440,Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, улица Шевченко, дом 288А корпус 2, помещение 62
ИНН/КПП	2301086157 /230101001

Списочная численность по состоянию на 31.12.2020 г. составила – 1 чел, среднесписочная численность за 2020 год составила – 1 чел.

Основной вид деятельности ООО Торговый дом «Руслана » - торговля оптовая неспециализированная (46.90).

Хозяйственная деятельность осуществлялась на протяжении всего 2020 года и была направлена на получение прибыли в отчетном и последующих периодах.

ООО Торговый дом «Руслана» по состоянию на 31.12.2020 г. не являлось участником хозяйственных обществ, не имело представительств и филиалов.

Органы управления Общества:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган Общества.

Участником Общества по состоянию на 31.12.2020 г. являлось :

Наименование участника	Номинальная стоимость, руб	Размер доли, %
Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская фирма «Руслана» ИНН 9108118124	10 000	100

В уставном капитале Общества в 2020 году изменений не происходило.

Единоличный исполнительный орган ООО Торговый дом «Руслана» - Генеральный директор.

Генеральный директор ООО Торговый дом «Руслана » избран на должность 05 июня 2014 года. (Решение Общества от 05 июня 2014 года, Приказ о вступлении в должность Генерального директора № 01 от 17 июня 2014 года. Полномочия генерального руководителя продлены Решением единственного участника № 29/01/1/8 от 29.01.2018 г. сроком на 3 (три) года).

Аудитор ООО Торговый дом «Руслана» – индивидуальный аудитор Летанина Наталия Александровна - основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 22006098764.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО Торговый дом «Руслана» (далее – Общества) составлена в соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ и включает в себя:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Приложения к Балансу и Отчёту о финансовых результатах:
  - Отчет об изменениях капитала
  - Отчет о движении денежных средств
  - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, включающие данные пояснения.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены по состоянию на 31.12.2020 г.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5 % от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Для подтверждения данных бухгалтерского учета проведена инвентаризация активов и обязательства по состоянию на 30.11.2020 г. на основании Приказа № 1-И от 13.11.2020 г

В результате проведенных инвентаризаций недостач и излишков не выявлено.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Учетная политика Общества утверждены приказом № 1 от 01.01.2015 г , составлена в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1 /2008 «Учетная политика организации»

В связи с внесением изменений в 2020 году в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 в учетную политику Общества внесены соответствующие изменения. Указанные изменения не повлекли

за собой необходимость внесения корректировок по статьям бухгалтерской отчетности

3.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

При формировании бухгалтерской отчетности за 2020 год применялись следующие методы и способы:

1. Способ начисления амортизационных отчислений основных средств – линейный. Переоценка основных средств на протяжении 2020 г. не производилась
2.Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
3. По объектам, которые невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, сроком полезного использования устанавливается период, в течение которого объект будет приносить экономическую выгоду. Срок полезного использования устанавливается комиссией, назначенной приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.
4.При определении срока полезного использования объекта НМА учитываются следующие факторы:
- предполагаемый срок использования этого НМА;
- срок действия прав организации на данный НМА;
- моральное (коммерческое) устаревание;
- способ начисления амортизации нематериальных активов – линейный;
5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

По финансовым вложениям Общества не определяется текущая рыночная стоимость, в связи с этим такие вложения подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии таких финансовых вложений их стоимость определяется как первоначальная стоимость каждой выбывающей единицы финансовых вложений. Проверка на обесценивание финансовых вложений. По которым не определяется их текущая рыночная стоимость проводится по состоянию на 31 декабря.
6. Оценка запасов при отпуске в производство или другом выбытии определена по себестоимости первых по времени поступления запасов (способ ФИФО).
7.Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
8. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) и списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.8 «Управленческие расходы» в полной сумме.
9.При формировании в бухгалтерском учете информации о расчетах по налогу на прибыль учитываются как суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, так и суммы, способные оказать влияние на величину налога на прибыль

последующих отчетных периодов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. Временные разницы учитываются балансовым методом, а именно: определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежные средства:

на начало 2020 г. составляли 441 574 тыс. руб., в том числе:

- Безналичные денежные средства в национальной валюте на расчетных счетах Общества 6 тыс. руб.
- Денежные средства в иностранной валюте на расчетных счетах Общества 569 тыс.евро что по курсу ЦБ РФ на 31.12.2019г. составляло 39 451 тыс. руб.
- Денежные средства в иностранной валюте, размещенные на депозитах: 6 495,6 тыс. долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 31.12.2019 г. составляло 402 117 тыс. руб.

на 31.12.2020 г. составляют 13 тыс. руб., в том числе:

- Безналичные денежные средства в национальной валюте на расчетных счетах Общества 13 тыс. руб.

Денежные средства в иностранной валюте по состоянию на 31.12.2020 г. размещены на депозитах и отражены в балансе составе финансовых вложений: 6 564,4 тыс. долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 31.12.2020 г. составило 484 947 тыс. руб.

В отчёте о движении денежных средств по строке 4129 "Прочие платежи" отражен перевод денежных средств в финансовые вложения в форме депозита в сумме 484 947 тыс.руб

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020 г. составили:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб	Из нее долгосрочные	Из нее краткосрочные
1	Депозитные счета	484 947	-	484 947

Резервы под обесценивание финансовых вложений в 2020 году не создавались. Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, на балансе Общества нет. Вся сумма финансовых вложений Общества - финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

6. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составлял 10 тыс. руб, по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 10 тыс. руб . Уставный капитал в 2020 не изменялся.Уставный капитал Общества сформирован полностью.

Резервный капитал в Обществе по состоянию на 31.12.2020 г. не формировался.

Непокрытый убыток на начало 2020 года составлял 109 655 тыс. руб, на 31.12.2020 г. составила – 85 257 тыс. руб.

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

7. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ

Выручка, полученная от реализации товаров, признана в бухгалтерском учете в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрыла лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определена как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением)

8. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы и расходы, относящихся к этим доходам, отражены в отчете о финансовых результатах развернуто

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) составили 201 711 тыс. руб., в т.ч.:

-доходы от курсовой разницы составили –198 310 тыс.руб;
-доходы от операций по продаже валюты – 3 400 тыс.руб;
- прочие доходы – 1 тыс.руб.

Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) составили 172 531 тыс.руб в т.ч:

-расходы от курсовой разницы составили –146 717 тыс.руб;
-расходы на расчетно-кассовое обслуживание банками – 143 тыс.руб;
-расходы по уплате налога с доходов иностранной организации – 19 432 тыс.руб;
-признанные пени, штрафы по расчетам с бюджетом – 6 239 тыс.руб;

9. РАСЧЕТЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Раскрытие информации о величинах курсовых разниц приведено в разделе 8 настоящий Пояснений.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 31.12.2020 г. составил : 90, 6824 руб. за 1 евро; 73,8757 руб. за 1 доллар США..

10. ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2020 году Обществом не формировались оценочные и условные обязательства.

11.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 налогу на прибыль организаций».

Общество в 2020 году применяло общую систему налогообложения.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 г. составила 6 259 тыс.руб

- Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 7 383 тыс.руб
- Условного дохода по налогу на прибыль за 2020 год Общество не получало
- Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета до налогообложения составила 36 916 тыс. руб.
- Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА), отраженная в бухгалтерском учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.19 составляла 8113 тыс.руб.
- Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА), отраженная в бухгалтерском учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.20 составила 1 854 тыс.руб.
- Изменения отложенных налоговых активов в 2020 году составили 6259 тыс.руб;
- Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) составила в 2020 году 0 тыс руб.
- Сумма постоянных налоговых расходов составила 5 135 тыс.руб

12.СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Перечень связанных лиц Общества :

№ п/п	Наименование связанного лица	Основание для возникновения признака связанности	Признак связанности
1	ООО «Дистрибьюторская фирма «Руслана» ИНН 9108118124	Единственный участник Общества с долей владения 100 процентов	Общество контролируется связанным лицом

2	ООО «Торговый дом «Руслана» ИНН 9102008372	Является лицом, единственным участником которого является ООО «Дистрибьюторская фирма «Руслана» ИНН 9108118124	Общество и связанное лицо контролируются одним и тем же юридическим лицом
3	Зубок Валерий Николаевич	Связанное лицо владеет более 50% доли в уставном капитале ООО «Дистрибьюторская фирма «Руслана» ИНН 9108118124. ООО «Дистрибьюторская фирма «Руслана» ИНН 9108118124 является единственным участником Общества с долей владения 100 процентов. Связанное лицо контролирует Общество через ООО «Дистрибьюторская фирма «Руслана» ИНН 9108118124	Общество контролируется связанным лицом
4	ООО «Фирма «Руслана-2» ИНН 9108006910	Зубок Валерий Николаевич является единственным участником связанного лица. Зубок Валерий Николаевич контролирует Общество через ООО «Дистрибьюторская фирма «Руслана» ИНН 9108118124	Общество и связанное лицо контролируются одним и тем же физическим лицом
5	ООО «ДФ «Руслана Плюс» ИНН 9108006910	ООО «Фирма «Руслана-2» ИНН 9108006910 владеет более 50% доли в уставном капитале связанного лица. Зубок Валерий Николаевич является единственным участником ООО «Фирма «Руслана-2» ИНН 9108006910. Зубок Валерий Николаевич контролирует связанное лицо через ООО «Фирма «Руслана-2» ИНН 9108006910.	Общество и связанное лицо контролируются одним и тем же физическим лицом
6	АО «ПБКК» ИНН 9102154817	Зубок Валерий Николаевич является Председателем Наблюдательного Совета	Общество и связанное лицо контролируются

		АО «ПБКК»	одним и тем же физическим лицом
7	ООО «Сакские минеральные воды» ИНН 9107040605	АО «ПБКК» является единственным участником связанного лица. Зубок Валерий Николаевич контролирует связанное лицо через АО «ПБКК» ИНН 9102154817	Общество и связанное лицо контролируются одним и тем же физическим лицом
8	Михайлов Денис Александрович	Генеральный директор Общества	Связанное лицо, является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества
9.	Антонов Владимир Федорович	Генеральный директор ООО «Дистрибьюторская фирма «Руслана» ИНН 9108118124, единственного участника Общества.	Связанное лицо, является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом.

На протяжении 2020 года Общество осуществляло следующие операции со связанными лицами:

Реализовано продукции, товаров, работ и услуг за 2020 год связанным сторонам без НДС 520 548 тыс. руб., в том числе

- Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат» Крым» ИНН 9102154817 – 520 548 тыс. руб.

Объем приобретения у связанных сторон товаров, работ и услуг за 2020 год составил 321 тыс. руб. без НДС , в том числе:

- Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат» Крым» ИНН 9102154817 – 321 тыс.руб

Дебиторская задолженность связанных сторон за продукцию, товары, работы, услуги по состоянию на 31.12.2020 г. составила 43 230 тыс. руб., в том числе:

- Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат» Крым» ИНН 9102154817 – 43 230 тыс.руб

Кредиторская задолженность связанных сторон за товары, работы, услуги по состоянию на 31.12.2020 г. составила 381 тыс. руб., в том числе:

- Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат» Крым» ИНН 9102154817 – 381 тыс.руб

Общество в 2020 году не предоставляло беспроцентные займы связанным сторонам. Задолженность Общества связанным сторонам по займам по состоянию на 31.12.2018 г. составляла 616 495тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 534 867 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 г. составила 430 000 тыс. руб., в том числе:

- Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат» Крым» ИНН 9102154817 – 430 000 тыс.руб.

В 2020г. Общество погасило задолженность по займу в сумме 90 300 тыс.руб. перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьютерская фирма «Руслана» ИНН 9108118124. На 31.12.2020г. задолженность перед Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьютерская фирма «Руслана» отсутствует.

Все операции с аффилированными лицами проводятся по обычным ценам, отдельное ценообразование не осуществляется.

Резерв сомнительных долгов по операциям со связанными сторонами Обществом в 2020 г. не создавался в связи с отсутствием у такой дебиторской задолженности признаков сомнительности. Списание безнадежной ко взысканию дебиторской задолженности связанных лиц в течение 2020 года не производилось в связи с отсутствием у дебиторской задолженности связанных лиц признаков безнадежной.

Основным управленческим персоналом является Генеральный директор Михайлов Денис Александрович.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в 2020 году составили 420 тыс.руб, обязательные платежи в страховые фонды, связанные с выплатой вознаграждения- 126 тыс.руб

13. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество не являлось участником договора о совместной деятельности.

В 2020 году Общество не получало государственной помощи.

В 2020 году чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества отсутствовали.

В течение 2020 года на деятельность Общества оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), которое выразилась в снижении деловой активности, снижении покупательской способности населения, ограничения передвижения между регионами, роста цен на сырье и материалы, вызванного в числе иных причин ослаблением рубля, что в свою очередь так же явилось результатом негативного влияния пандемии и т.д. Но данное событие не способно оказать влияние на восприятие информации заинтересованным пользователям отчетности Общества за 2020 год.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют .

Генеральный директор
ООО Торговый Дом «Руслана»
29 марта 2021г.

Д.А.Михайлов

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Руслана"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020г. единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Право на использование природных ресурсов	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Права на коммерческие обозначения	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Авторское право и смежные права	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
Другие нематериальные	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	прочие изменения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г.[1]	10	(10)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	10	(10)
	за 20 19 г.[2]	10	(10)	-	(-)	-	(-)	-	-	10	(10)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Дома и сооружения	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и	за 20 20 г.[1]	10	(10)	-	(-)	-	( )	(-)	(-)	10	(10)
оборудование	за 20 19 г.[2]	10	(10)	-	(-)	-	(-)	-	-	10	(10)
транспортные	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
средства	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
инструменты, приборы	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
инвентарь	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
другие основные	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
средства	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
другие внеоборотные	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
материальные активы	за 20 19 г.[2]		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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	за 2020г.	5240	-	-	(-)	(-)	
	за 2019г.	5250	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 20 г.[1]		-	-	(-)	(-)	
Приобретение и изготовление ОС	за 20 19 г.[2]	5251	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.[1]		-	-	(-)	(-)	
Приобретение и изготовление прочих необоротных активов	за 20 19 г.[2]	5252	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	2020 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
дома и сооружения	-	-
машины и оборудование	-	-
транспортные средства	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	-)	-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
и т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-		-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	484 947	(-)	-	-	-	484 947	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	484 947	(-)	-	-	-	484 947	-
Депозитные счета	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г.[1]	-	-	484 947	(-)	-	-	-	484 947	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г.[1]	43	(-)	437 758	(437 759)	-	-	x	42	(-)
	за 20 19 г.[2]	40	(-)	1 443	(1440)	-	-	x	43	(-)
в том числе:										
материалы	за 20 20 г.[1]	43	(-)	3 003	(3 004)	-	-	-	42	(-)
	за 20 19 г.[2]	40	(-)	1 443	(1 440)	-	-	-	43	(-)
МБП	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
товары	за 20 20 г.[1]	-	(-)	434 662	(434 662)	-	-	-	-	( )
	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	( )
расходы будущих периодов	за 20 20 г.[1]	-	(-)	93	(93)	-	-	-	-	( )
	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[4]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [5]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	74 350	(-)	745406	-	(763279)	(-)	-	-	56 477	(-)
	за 20 19 г.[2]	81 735	(-)	575297	-	(582682)	(-)	-	-	74 350	(-)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	60 695	(-)	624658	-	(642123)	(-)	-	-	43 230	(-)
Расчеты с покупателями	за 20 19 г.[2]	68979	(-)	486652	-	(494936)	(-)	-	-	60 695	(-)
	за 20 20 г.[1]	1 994	(-)	4074	-	(5172)	(-)	-	-	896	(-)
Расчеты с прочими дебиторами	за 20 19 г.[2]		(-)	19149	-	(17155)	(-)	-	-	1 994	(-)
	за 20 20 г.[1]	9 867	(-)	74245	-	(84054)	(-)	-	-	58	(-)
Расчеты с поставщиками	за 20 19 г.[2]	12756	(-)	67702	-	(70591)	-	-	-	9 867	(-)
	за 20 20 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты по другим операциям	за 20 19 г.[2]		(-)		-	( )	-	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.[1]	1 794	(-)	42429	-	(31930)	(-)	-	-	12 293	(-)
Расчеты с бюджетом	за 20 19 г.[2]		(-)	1794	-	( )	(-)	-	-	1 794	(-)
И т.д.											
Итого	за 20 20 г.[1]	74 350	(-)	745406	-	(763279)	(-)	-	x	56 477	(-)
	за 20 19 г.[2]	81 735	(-)	575297	-	(582682)	(-)	-	x	74 350	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[5]		На 31 декабря 20 18 г.[6]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[7]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[9]	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)	за 20 18 г.[3]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	98 858	764 061	-	(664 339)	(-)	-	198 580
	за 20 19 г.[2]	28 670	583 987	-	(513 799)	(-)	-	98 858
в том числе:	за 20 20 г.[1]	-	-	-	( )	(-)	-	-
Расчеты с покупателями	за 20 19 г.[2]	-	-	-	( )	(-)	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	за 20 20 г.[1]	15	8 384	-	(8 399)	(-)	-	-
	за 20 19 г.[2]	10	156	-	(151)	(-)	-	15
Расчеты с поставщиками	за 20 20 г.[1]	95 793	650 967	-	(551 941)	(-)	-	194 819
	за 20 19 г.[2]	27 631	494 634	-	(426 472)	(-)	-	95 793
Расчеты с бюджетом	за 20 20 г.[1]	3 025	104 164	-	(103 443)	(-)	-	3 746
	за 20 19 г.[2]	1 005	88 653	-	(86 633)	(-)	-	3 025
Расчеты по страхованию	за 20 20 г.[1]	11	126	-	(127)	(-)	-	10
	за 20 19 г.[2]	10	126	-	(125)	(-)	-	11
Расчеты по оплате труда	за 20 20 г.[1]	14	420	-	(429)	(-)	-	5
	за 20 19 г.[2]	14	418	-	(418)	(-)	-	14
Расчеты с другими кредиторами	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Налоговый кредит	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Текущая задолженность по долгосрочным	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
и т.д.		-	-	-				
Итого	за 20 20 г.[1]	98 858	764 061	-	(664 339)	(-)	x	198 580
	за 20 19 г.[2]	28 670	583 987	-	(513 799)	(-)	x	98 858

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	434 662	316 742
Расходы на оплату труда	420	419
Отчисления на социальные нужды	127	126
Амортизация	-	-
Прочие затраты	81 677	85 115
Итого по элементам	516 886	402 402
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	516 886	402 402

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*	-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 2020 г.[1]		За 2019 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе: на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2020 г.[1]	-	-	(-)	-
	2019 г.[2]	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 г.[2]			(-)	-
и т.д.					

Руководитель _____ Михайлов Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.