ООО "ЮНЭКТ юнион"

ИНН 7710290272 КПП 774301001 **125212 г.Москва Кронштадтский бульвар д.18 тел. 725-22-33 (доб.287)**

Генеральный директор _____ **Григорьева М.Н.**

на 31.12.2020 года

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	178	-146	600	-	-	-6	-	-	-	778	-152
	5110	за 2019г.	178	-139	-	-	-	-7	-	-	-	178	-146
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	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на	часть стоимости, списанная на	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на
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	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Григорьева Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью г.р. № 11471 "ЮНЭКТ ЮНИОН" * МОСКВА *

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-	Переоценка			
			первона-чальная	накоплен-ная		первона-чальная	накоплен-ная		Первона-чальная	Накоплен-ная	первона-чальная	накоплен-ная
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13932	-11447	15235	-618	-522	-3118	-	-	28549	-14043
	5210	за 2019г.	15286	-13391	2060	-3414	-3248	-1304	-	-	13932	-11447
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019.	-	-	-	-	-
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 балансе	5280	10383	3537	4488
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Григорьева Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 года

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	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	50830	-	4200	-	-	-	-	55030	-
	5315	за 2019г.	-	-	50830	-	-	-	-	50830	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	50830	-	-	-	-	50830	-
	5310	за 2019г.	-	-	50830	-	-	-	-	50830	-

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 _____ Григорьева Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 года

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	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под
Запасы - всего	5400	за 2020г.	15535	-	840995	-838202	-	-	X	18328	-
	5420	за 2019г.	24999	-	887764	-897228	-	-	X	15535	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие	5401	за 2020г.	185	-	10565	-10318	-	-	-	432	-
аналогичные ценности	5421	за 2019г.	231	-	6911	-6957	-	-	-	185	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	14793	-	827553	-825276	-	-	-	17070	-
	5423	за 2019г.	24299	-	878669	-888175	-	-	-	14793	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производстве	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для	5407	за 2020г.	557	-	2877	-2608	-	-	-	826	-
объектов аналитического учета,	5427	за 2019г.	469	-	2184	-2096	-	-	-	557	-
	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 _____ Григорьева Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 года

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 сомнитель	в результате хозяйственных операций (сумма	причитающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро	перевод из дебиторской в кре-	перевод из кредиторской в де-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель
Долгосрочная дебиторская	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	95735	-	2305956	-	-2318398	-	-	-	-	-	83293	-
	5530	за 2019г.	100852	-	2551797	-	-2556914	-	-	-	-	-	95735	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	91271	-	2265971	-	-2276695	-	-	-	-	-	80547	-
	5531	за 2019г.	99787	-	2526754	-	-2535270	-	-	-	-	-	91271	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3007	-	16243	-	-18202	-	-	-	-	-	1048	-
	5532	за 2019г.	726	-	6382	-	-4101	-	-	-	-	-	3007	-
Прочая	5513	за 2020г.	1457	-	23742	-	-23501	-	-	-	-	-	1698	-
	5533	за 2019г.	339	-	18661	-	-17543	-	-	-	-	-	1457	-
Итого	5500	за 2020г.	95735	-	2305956	-	-2318398	-	-	-	-	-	83293	-
	5520	за 2019г.	100852	-	2551797	-	-2556914	-	-	-	-	-	95735	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	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 краткосро	перевод из дебитор- ской в кре-	перевод из кредитор- ской в де-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	45243	1961632		-1964846					42029
	5580	за 2019г.	8591	2157044		-2120392					45243
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40279	1797340		-1801086					36533
	5581	за 2019г.	4514	1997773		-1962008					40279
авансы полученные	5562	за 2020г.	436	7735		-7917					254
	5582	за 2019г.	316	1233		-1113					436
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4503	154844		-154411					4936
	5583	за 2019г.	3630	157040		-156167					4503
кредиты	5564	за 2020г.									
	5584	за 2019г.									
займы	5565	за 2020г.									
	5585	за 2019г.									
прочая	5566	за 2020г.	25	1713		-1432					306
	5586	за 2019г.	131	998		-1104					25
Итого	5550	за 2020г.	45243	1961632		-1964846					42029
	5570	за 2019г.	8591	2157044		-2120392					45243

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Григорьева Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 года



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9825	7105
Расходы на оплату труда	5620	45108	40044
Отчисления на социальные нужды	5630	11458	12011
Амортизация	5640	3117	1304
Прочие затраты	5650	50007	49376
Итого по элементам	5660	119515	109840
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	822188	887277
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	941703	997117

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

Руководитель _____ Григорьева Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Григорьева Марина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 года