ООО «Верона»

117218, Москва г, Кедрова ул, дом № 14, корпус 1

ОГРН 1097746738275 ИНН 7708729192 КПП 772701001

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ООО «Верона»
за 2020 финансовый год.

Данная пояснительная записка подготовлена в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету РФ и учетом требований, предъявляемых к раскрытию информации в составе бухгалтерской отчетности.

Пояснительная записка подготовлена исходя из принципа последовательности применения учетной политики предприятия, имущественной обособленности, непрерывности деятельности предприятия и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

1.Основные сведения об организации

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Верона».

Юридический и фактический адрес: 117218, Москва г, Кедрова ул, дом № 14, корпус 1

Дата государственной регистрации: 22.05.2015г.

ОГРН: 1097746738275

ИНН: 7729644246

КПП: 772701001

Зарегистрировано в ИФНС №27 по г. Москве.

В 2020году в Обществе зарегистрированы обособленные подразделения:

КПП	Дата постановки на учет	Код налогового органа, осуществившего постановку на учёт	Адрес места нахождения подразделения
770245001	26.12.2019	7702	127051,РОССИЯ,Москва г,,,,Сретенка ул,29,,
770345001	26.12.2019	7703	123317,РОССИЯ,Москва г,,,,Шмитовский проезд,29,стр1,
770445001	26.12.2019	7704	119121,РОССИЯ,Москва г,,,,Тружеников 1-й пер,18,,
771445001	26.12.2019	7714	127015,РОССИЯ,Москва г,,,,Писцовая ул,10,,
771645001	26.12.2019	7716	129329,РОССИЯ,Москва г,,,,Ивовая ул,3,,
771945001	20.01.2017	7719	105187,РОССИЯ,Москва г,,,,Фортунатовская ул,1,,
772045001	20.01.2017	7720	111539,РОССИЯ,Москва г,,,,Вешняковская ул,23,,
772145001	26.12.2019	7721	109428,РОССИЯ,Москва г,,,,Маёвок ул,4,,
772145002	26.12.2019	7721	109202,РОССИЯ,Москва г,,,,Басовская ул,7,,
772145003	26.12.2019	7721	111674,РОССИЯ,Москва г,,,,Вольская 1-я ул,9,3,
772145004	26.12.2019	7721	109443,РОССИЯ,Москва г,,,,Есенинский б-р,14,2,
772145005	26.12.2019	7721	109431,РОССИЯ,Москва г,,,,Жулебинский б-р,38,,
772245001	01.07.2019	7722	109316,РОССИЯ,Москва г,,,,Остаповский

			проезд,15,СТР2,
772245002	26.12.2019	7722	111024,РОССИЯ,Москва г,,,,Авиамоторная ул,30а,1,
772345001	26.12.2019	7723	109429,РОССИЯ,Москва г,,,,Капотня 2-й кв-л,17,стр1,
772345002	26.12.2019	7723	115432,РОССИЯ,Москва г,,,,Южнопортовый 2-й проезд,11,стр1,
772345003	26.12.2019	7723	109129,РОССИЯ,Москва г,,,,Юных Ленинцев ул,35,2,
772345004	26.12.2019	7723	109388,РОССИЯ,Москва г,,,,Полбина ул,44,,
772345005	26.12.2019	7723	109369,РОССИЯ,Москва г,,,,Перерва ул,44,,
772345006	26.12.2019	7723	109559,РОССИЯ,Москва г,,,,Белореченская ул,11,,
772445002	17.09.2018	7724	115522,РОССИЯ,Москва г,,,,Москворечье ул,7,,
772545001	01.08.2019	7725	115487,РОССИЯ,Москва г,,,,Садовники ул,15,,
772645001	27.04.2018	7726	117152,РОССИЯ,Москва г,,,,Загородное ш,2,,
772745001	01.08.2019	7727	,РОССИЯ,Москва г,,,,Каховка ул,8,,
772945001	08.07.2019	7729	121471,РОССИЯ,Москва г,,,,Рябиновая ул,44,стр45,
772945002	01.07.2019	7729	121471,РОССИЯ,Москва г,,,,Рябиновая ул,45,стр2,
772945003	26.12.2019	7729	119602,РОССИЯ,Москва г,,,,Академика Анохина ул,4,5,
772945004	26.12.2019	7729	119619,РОССИЯ,Москва г,,,,Наро-Фоминская ул,1,,
772945005	26.12.2019	7729	119192,РОССИЯ,Москва г,,,,Мичуринский пр-кт,15,3,
772945006	26.12.2019	7729	119454,РОССИЯ,Москва г,,,,Вернадского пр-кт,48,,
772945007	26.12.2019	7729	119361,РОССИЯ,Москва г,,,,Очаковская Б. ул,42,2,
772945008	26.12.2019	7729	119633,РОССИЯ,Москва г,,,,Новопеределкинская ул,9,1,
772945009	26.12.2019	7729	119027,РОССИЯ,Москва г,,,,Внуковская Б. ул,4,,
773045001	26.12.2019	7730	121096,РОССИЯ,Москва г,,,,Кастанаевская ул,10,,
773045002	26.12.2019	7730	121165,РОССИЯ,Москва г,,,,Кутузовский пр-кт,28,,
773145001	26.12.2019	7731	121352,РОССИЯ,Москва г,,,,Давыдковская ул,2,6,
773145002	26.12.2019	7731	121353,РОССИЯ,Москва г,,,,Вяземская ул,7,,
773145003	26.12.2019	7731	121500,РОССИЯ,Москва г,,,,Новорублёвская ул,1,,
773145004	26.12.2019	7731	121609,РОССИЯ,Москва г,,,,Осенняя ул,8,1,
773445001	01.07.2019	7734	123592,РОССИЯ,Москва г,,,,Кулакова ул,20,1,4
780645001	18.11.2019	7806	195279,РОССИЯ,Санкт-Петербург г,,,,Шоссе Революции ул,69,В
502745001	01.07.2019	5027	140000,РОССИЯ,Московская обл., Люберцы г,,,,Котельнический проезд, 3
775145001	01.12.2015	7751	142784,РОССИЯ,Москва г,Московский п,,Саларьево д,,5,1,

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 3494 человек.

Среднесписочная численность работников за 2019 год составила 1501 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось генеральным директором:

Сомовым В.В.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 1 560 000,00 рублей.

Участниками общества по состоянию на 31.12.2020 года являются:

Сомов В.В. – 3,85 %.

Мун М.Г.- 32,05%,

Ильясова Л.А.- 32,05 %,

Трофименкова М.В.- 32,05%.

Основной вид деятельности Общества: 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам общественного питания.

Так же осуществляется деятельность социальных столовых на основе льготных цен на питание.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Отчетность сформирована с соблюдением принципа, когда исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей отчетности перед другими.

Отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности. Неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.

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

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Система налогообложения – общая.

Сведения об учетной политике организации

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями.) и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Основные средства

Учет основных средств в учреждении организован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н с изменениями и дополнениями) и ведется с использованием Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.№ 1.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течении длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются вышеперечисленные условия, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях

обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован контроль на забалансовом счете.

Введение в эксплуатацию по законченному строительству объекта основных средств отражается на счете 01 с момента подписания документов на ввод в эксплуатацию.

Амортизация по объектам недвижимости начисляется в общем порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объектов к учету, исходя из ожидаемого срока их полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.№ 1.

В течение всего срока полезного использования основного средства применяются первоначально установленные сроки полезного использования объектов основных средств, способы начисления амортизации, определенные при принятии объектов к бухгалтерскому учету.

Амортизационные отчисления по группам однородных объектов основных средств, непосредственно используемых при производстве товаров, работ и услуг производятся линейным способом исходя из срока полезного использования объекта ОС.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается организацией в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (ст. 258 НК РФ).

Ремонт основных средств является расходом периода и отражается в учете по мере выполнения ремонтных работ.

Бухгалтерский учёт специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды в организации ведётся в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждёнными приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н.

Нематериальные активы

Состав нематериальных активов определяется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27/12/2007г. № 153н «Учет нематериальных активов».

Оценка нематериальных активов, приобретенных за плату производится в сумме фактических затрат на их приобретение, а полученных за не денежные средства, исходя из стоимости товара, работ, услуг, переданного или подлежащего передаче организацией.

Нематериальные активы амортизируются линейным методом, исходя из срока полезного действия.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н) и Методическими Указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н).

В составе материально - производственных запасов учитываются активы, используемые в качестве материалов для осуществления уставной деятельности и товары, предназначенные для перепродажи.

С учетом особенностей использования различных видов материальных ценностей в учете МПЗ группируются по однородным группам в соответствии с рабочим Планом Счетом, утвержденным в организации.

Материально-производственные запасы (материалы и товары) принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости. Учёт ведется без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Транспортно-заготовительные расходы непосредственно включаются в стоимость запасов.

На счете 10 «Материалы» , на соответствующих субсчетах учитываются продукты, товары, топливо, тара, запасные части, строительные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, специальная одежда и прочие материалы. Аналитический учет МПЗ ведется в количественно - стоимостном выражении, т.е. по наименованиям товаров, по количеству и фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение (за исключением возмещаемых налогов). Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов; внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал – из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, определяется исходя из рыночной стоимости на дату оприходования; приобретенных по товарообменной операции – исходя из стоимости обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в балансе у этой организации.

При определении величины фактической себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов используется вариант оценки запасов по средней себестоимости.

Списание стоимости горюче-смазочных материалов на расходы производится один раз в месяц на основании путевых листов и норм расхода горюче-смазочных материалов, рассчитанных и утвержденных в организации с учетом условий работы транспортных средств и требований, указанных в техпаспортах по каждому транспортному средству.

В составе средств в обороте к бухгалтерскому учету принимается специальная одежда и другие предметы с устанавливаемым сроком полезного использования не более года. Если срок полезного использования специальной одежды не превышает 12 месяцев, её стоимость списывается на расходы периода единовременно в момент отпуска в эксплуатацию.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов на счете 97 "Расходы будущих периодов" учитываются неисключительные права на программные продукты и базы данных.

Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение срока действия договора либо срока их использования. Срок использования устанавливается в момент принятия к учету.

В отчетности расходы будущих периодов отражаются:

- в составе прочих внеоборотных активов, если срок погашения по ним после отчетной даты превышает 12 месяцев;
- в составе оборотных активов по строке «Прочие оборотные активы», если срок погашения по ним составляет не более 12 месяцев.

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.02.2002 № 126-н. Аналитический учет финансовых вложений ведется по организациям, в которые осуществлены эти вложения, в разрезе договоров.

Доходы

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора, или аналогичного договору документа, или подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Для целей налогообложения выручка признается по отгрузке.

Расходы

Расходы отражаются по дебету счетов 20, 25 ,26 в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) и др.

Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

Учет задолженности по кредитам (займам), полученным организацией, а также затрат, связанных с выполнением обязательств по полученным кредитам (займам), производится в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет кредитов и займов», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н.

Учет займов и кредитов, а также процентов, причитающихся к выплате займодавцам и кредиторам, осуществляется на счетах бухгалтерского учета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», разделяя сумму основного долга и процентов к выплате по соответствующим субсчетам. Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).

Способы оценки имущества

В соответствии с пунктом 1 Статьи 11 Федерального закона. N 129-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности «Общества» в отчетном периоде.

Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства на оплату отпусков. Оценочные обязательства по оплате отпусков на конец отчетного периода отражаются исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднего заработка каждого работника по состоянию на отчетную дату, с учетом страховых взносов.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов Обществом используется метод начисления.

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод. Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, используемых при производстве, определяется по методу оценки по средней стоимости.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

При составлении бухгалтерского баланса Общество отражает суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства свёрнуто.

Изменение учетной политики

Учетная политика на 2020 год не предусматривает существенных изменений учетных принципов и порядка представления информации в отчетности.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного года.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

невозможность удержания имущества должника;

отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;

нарушение должником сроков исполнения обязательства;

значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;

возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Расшифровки и пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Строка баланса 1150 Основные средства раздела I. Внеоборотные активы (тыс. руб.)

Наименование	Первоначальная стоимость по состоянию на, тыс. руб.		Накопленная амортизация (сч. 02) по состоянию на, тыс. руб.		Балансовая стоимость по состоянию на, тыс. руб.	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
Основные средства (сч. 01)	36 146	57 162	2 472	29 189	42 335	27 973
Основные средства, не веденные в эксплуатацию (сч. 08.03)	8 661	-	-	-	-	-
ИТОГО	44 807	57 162	2 472	29 189	42 335	27 973

Приобретено в 2020 г. основных средств на сумму первоначальной стоимости 21 017тыс. руб., в т.ч.:

- оборудование – 21 017 тыс. руб.

Выбыло в 2020 г. основных средств на сумму первоначальной стоимости 0 руб.

Строка 1210 Запасы раздела II. Оборотные активы (тыс. руб.)

Запасы, в т.ч.	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Материалы	330 932	139 861
Товары	2	-
ИТОГО	330 934	139 861

Существенное снижение товарных остатков по сравнению с предыдущим периодом обусловлено тем, что Обществом в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране и во избежание возможного наступления негативных последствий, было принято решение о сокращении складских запасов сырья до минимально необходимого для непрерывного осуществления деятельности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценивания МПЗ.

Сведения о наличии дебиторской задолженности по состоянию на отчетную и сопоставимую даты:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величи резерва сомнител м долга
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 159	-	667	
	5530	за 2019г.	318	-	1 159	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 102	-	604	
	5531	за 2019г.	33 584	-	1 102	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 834	-	2 557	
	5532	за 2019г.	3 019	-	4 834	
Прочая	5513	за 2020г.	52	-	61	
	5533	за 2019г.	282	-	52	
Итого	5500	за 2020г.	1 159	-	667	
	5520	за 2019г.	318	-	1 159	

Обществом проанализирована дебиторская задолженность на 31.12.2020г., в связи с отсутствием сомнительных долгов, резерв по сомнительным долгам Обществом не создавался.

Сведения о наличии кредиторской задолженности по состоянию на отчетную и сопоставимую даты:

Наименование показателя	Код	Период	4	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 766	1 851
	5580	за 2019г.	630	1 766
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 543	1 705
	5581	за 2019г.	554	1 543
авансы полученные	5562	за 2020г.	57	37
	5582	за 2019г.	40	57
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	83	47
	5583	за 2019г.	32	83
кредиты	5564	за 2020г.	-	-
	5584	за 2019г.	-	-
займы	5565	за 2020г.	2005	-
	5585	за 2019г.	-	2005
прочая	5566	за 2020г.	81	62
	5586	за 2019г.	4	81
Итого	5550	за 2020г.	1 766	1851
	5570	за 2019г.	630	1 766

2. Выручка от реализации

Выручка от реализации в 2020 году составила 5 431 699 тыс. руб.
В том числе от основной деятельности 5 431 699 тыс. руб.
Выручка от реализации в 2019 году составила 4 535 468 тыс. руб.
В том числе от основной деятельности 4 535 468тыс. руб.

3. Себестоимость реализованной продукции

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

Себестоимость реализованной продукции в 2020 году составила 4 678 404 тыс. рублей.

Коммерческие расходы в 2020году составили 12 349 тыс.руб

Управленческие расходы в 2020году составили 245 480 тыс.руб

В том числе:

Материальные расходы	3 454 528 тыс. руб.;
Расходы на оплату труда	819 540 тыс. руб.;
Отчисления на социальные нужды	242 380 тыс. руб.;
Амортизация	26 705 тыс. руб.;
Прочие затраты	393 081 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции в 2019 году составила 3 767 796 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2019году составили 283 885 тыс.руб

В том числе:

Материальные расходы	2 635 055 тыс. руб.;
Расходы на оплату труда	668 316 тыс. руб.;
Отчисления на социальные нужды	200 389 тыс. руб.;
Амортизация	1 251 тыс. руб.;
Прочие затраты	546 670 тыс. руб

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль от продаж за 2020 году составила 495 465 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год равна 371 873 тыс. рублей.

Прибыль от продаж за 2019 году составила 483 787 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2019 год равна 344 857 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. В 2020 году расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом возникли за счет разницы в стоимости и параметрах амортизации основных средств в налоговом и бухгалтерском учете.

Ставка по налогу на прибыль 20 %

Налог на прибыль = 101 162 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль -3 102 тыс.руб.

Прибыль по данным бухгалтерского учета составила 469 932 тыс. рублей.

Чистая прибыль по итогам года увеличилась и составила 371 873 тыс. руб. (в 2019 году этот показатель составлял 344 857 тыс. руб.).

Увеличение составляет 27 016 тыс. руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020году составила 46 702 тыс. руб. В том числе:

проценты к получению 29 948тыс. руб.;

прочие доходы 16 754 тыс.руб.

Сумма прочих доходов в 2019году составила 4 607 тыс. руб. В том числе:

проценты к получению 4 347тыс. руб.;

прочие доходы 260 тыс.руб

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 72 235 тыс. руб.

В том числе: проценты к уплате 5 921 тыс. рублей., прочие расходы – 66 314 тыс.руб.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 53 740 тыс. руб.

В том числе: проценты к уплате 4 883 тыс. рублей., прочие расходы – 48 857 тыс.руб.

7. Краткосрочные и долгосрочные обязательства

Задолженности по займам по состоянию на 31.12.2020 года нет. Задолженности по оплате процентов нет.

8. Оценочные обязательства:

Размер резерва на оплату отпусков на конец отчетного периода составляет 98 034 тыс.руб. на 31.12.2020г

Размер резерва на оплату отпусков на конец отчетного периода составляет 62 608 тыс.руб. на 31.12.2019г

9. Связанные стороны.

Операции со связанными лицами отсутствуют. Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором.

Бенефициарными владельцами являются Сомов В.В, Мун М.Г., Ильясова Л.А, Трофименкова М.В.

	На 31 декабря 2019 года тыс. руб.	На 31 декабря 2020тыс. руб.
Стоимость чистых активов	470 400	842 271

10. События после отчётной даты

События после отчетной даты отсутствуют. На 13.03.21г. ООО «Верона» не является ответчиком по судебным делам

11. Сведения об экологической деятельности

Деятельность отсутствует.

12. Информация об использованных энергетических ресурсах

Расходы на электроэнергию в составе арендных платежей.

13. Продолжение деятельности

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

14. Непрерывность деятельности

На непрерывную деятельности организации COVID-19 влияния не оказал. Для безопасной работы сотрудников были предусмотрены все необходимые санитарные меры.

15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2020 г. чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы повлиять на финансово–хозяйственную деятельность Общества, не возникали.

16. Риски хозяйственной деятельности

Система управления рисками регулярно анализируется Обществом с целью оперативного внесения необходимых корректировок в связи с изменением рыночных условий. По результатам анализа чувствительности Общества к рискам, была определена вероятность наступления каждого риска.

17. Информация по сегментам

Общество не выделяет отчетные сегменты, по которым имеется необходимость раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

18. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году уполномоченным органом Общества не принималось решение о прекращении части деятельности Общества.

19. Перспективы финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2021 год.

В 2021 году обществом планируется ведение хозяйственной деятельности: Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам общественного питания в прежних объемах. Общество является постоянным участником конкурсов/ тендеров на производство работ.

Генеральный директор_____ Сомов В.В.

12.03.2021г.

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 _____ Сомов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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.	36 146	(2 472)	21 017	-	-	(26 717)	-	-	57 163	(29 189)
	5210	за 2019г.	3 564	(1 221)	32 942	(360)	41	(1 292)	-	-	36 146	(2 472)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	26 198	(1 226)	6 504	-	-	(4 500)	-	-	32 702	(5 726)
	5211	за 2019г.	1 751	(235)	24 446	-	-	(991)	-	-	26 198	(1 226)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 633	(1 246)	1 036	-	-	(425)	-	-	2 669	(1 671)
	5212	за 2019г.	1 452	(945)	181	-	-	(301)	-	-	1 633	(1 246)
Сооружения	5203	за 2020г.	8 315	-	13 477	-	-	(21 792)	-	-	21 792	(21 792)
	5213	за 2019г.	-	-	8 315	-	-	-	-	-	8 315	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	360	(41)	-	(360)	41	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	8 661	12 356	-	(21 017)	-
	5250	за 2019г.	-	41 243	-	(32 583)	8 661
в том числе: Строительно-монтажные работы (устройство стен, потолка, ворот, бетонного пола) Рябиновая, 44, с.45	5241	за 2020г.	8 661	994	-	(9 655)	-
	5251	за 2019г.	-	8 661	-	-	8 661
Строительно-монтажные работы (устройство стен, потолка, ворот, бет. пола+венти) Рябиновая, 45,стр.2	5242	за 2020г.	-	3 367	-	(3 367)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы (устройство стен, потолка, ворот, бетонного пола) Рябиновая, 44, с.46	5243	за 2020г.	-	455	-	(455)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции Рябиновая 44 к 2	5244	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (в 3 холодильные камеры -18 -20)	5245	за 2020г.	-	1 944	-	(1 944)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Санитарный пропускник	5246	за 2020г.	-	144	-	(144)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2-3	5247	за 2020г.	-	313	-	(313)	-
	5257	за 2019г.	-	151	-	(151)	-
Буфетная станция	5248	за 2020г.	-	422	-	(422)	-
	5258	за 2019г.	-	199	-	(199)	-
Буфетная станция 11	5249	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина протирочно-резательная МПР-350 М		за 2020г.	-	330	-	(330)	-
		за 2019г.	-	222	-	(222)	-
Пароконвектомат ПКА 6-1/1ВМ2 ЮВАО		за 2020г.	-	142	-	(142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина BD50/50 с V-обрезной балкой ЮВАО		за 2020г.	-	185	-	(185)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект АКБ для BD43/25_B40 SIAP 6-GEL 85		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная туннельная МПТ 1700 (левая)		за 2020г.	-	295	-	(295)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тяговая аккумуляторная свинцово-кислотная батарея Hawker 48V		за 2020г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство HAWKER с концевыми отводами и вилками		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер GENE BT-05-A10-T001 для ПКАxx		за 2020г.	-	60	-	(60)	-

ПЛАТА								
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система гигиенического доступа СП-03-15(санпропускник) в составе: проходная дезинфекционная ванна, де		за 2020г.	-	174	-	(174)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система гигиенического доступа СП-02Д-16(санпропускник) в составе:проходная дезинфекционная ванна №1		за 2020г.	-	330	-	(330)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система гигиенического доступа СП-02Д-16(санпропускник) в составе:проходная дезинфекционная ванна №2		за 2020г.	-	330	-	(330)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Оборудованное место/курения Тип №5(3,0*1,5*2,3м)		за 2020г.	-	65	-	(65)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645dn A4, коп/принт/скан/факс		за 2020г.	-	261	-	(261)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Принтер Canon I-SENSYS ЮВАО		за 2020г.	-	201	-	(201)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система технологической трансляции		за 2020г.	-	75	-	(75)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Печь для пиццы ITPIZZA MS44		за 2020г.	-	79	-	(79)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сокоохладитель CAB LUKE 2x9л		за 2020г.	-	47	-	(47)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Стол для пицы COOLEQ PZ2610TN-VRX380		за 2020г.	-	132	-	(132)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат упаковочный вакуумный INDOKOR IVP-450/A		за 2020г.	-	93	-	(93)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Принтер Canon I-SENSYS		за 2020г.	-	114	-	(114)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Электроплита 4-х конф. ЭПК-47ЖШ		за 2020г.	-	169	-	(169)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Буфетная станция 55		за 2020г.	-	253	-	(253)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Тринити (X11DPi-N, Silver 4215*2, 32GB)		за 2020г.	-	560	-	(560)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Холодильная камера №9 ГП (-2 +4)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	625	-	(625)	-	-
Холодильная камера №6 Овощи (-2 +4)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	437	-	(437)	-	-
Холодильная камера №5 Мясо/Птица (-18 -20)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	686	-	(686)	-	-
Холодильная камера №7 Экспедиция (-2 +4)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	561	-	(561)	-	-
Холодильная камера №3 Яйцо (-2 +4)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	445	-	(445)	-	-
Холодильная камера №4 Овощи/фрукты (-2 +4)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	815	-	(815)	-	-

Холодильная камера №2 Молочная (-2 +4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	596	-	(596)	-
Буфетная станция №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Холодильная камера №8 ГП (-2 +4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	509	-	(509)	-
Электронная проходная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	141	-	(141)	-
Буфетная станция №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Система отопления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	531	-	(531)	-
Буфетная станция 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Буфетная станция 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Стерилизатор медицинский паровой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	364	-	(364)	-
Поломоечная машина		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	519	-	(519)	-
Аппарат высокого давления КЕРХЕР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Холодильная камера №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	767	-	(767)	-
Буфетная станция 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Буфетная станция 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Система приточно-вытяжной вентиляции		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 226	-	(3 226)	-
Буфетная Станция Протон 9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	104	-	(104)	-
Система электроснабжения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 381	-	(4 381)	-
Система водоснабжения и канализации		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 934	-	(3 934)	-
Пандус, эстакада Рябиновая, 44, с.45		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	134	-	(134)	-
Пандус Рябиновая, 44, с.45		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	432	-	(432)	-
ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS 2000UFS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-

Сплит-Система RK-24ENT2 RK-24ENT-2D внешний блок,внутренний блок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Миксер MP 450 Combi Ultra (34870)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Машина УКМ-11 (ОМ-300)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Машина картофелеочистительная МКК-150-01Cubitron-3M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	637	-	(637)	-
Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-НШ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Мармит 2-х блюд правой ЭМК-70КМ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Холодильник фармацефтический Енисей ХШФД 280-2х камерный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	867	-	(867)	-
Плита ПЭ-6 конф(без ж/ш) нов Онега		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Сковорода электр.ЭСК-90-0,67-120		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	231	-	(231)	-
Печь XEVC-2011 C системой копчения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 197	-	(1 197)	-
Шкаф низкотемпературный CB-114S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	124	-	(124)	-
Котёл пищеварочный КПЭМ-250/9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	453	-	(453)	-
Универсальная кухонная машина УКМ (полный комплект)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	142	-	(142)	-
Картофелечистка МКК-150-01 с подставкой и мезгасборником		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Гидравлическая тележка SBC 2500 C Весами2,5 550*1150		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Шкаф холодильный CM114-S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	438	-	(438)	-
Машина картофелеочистительная кухонная МКК-300-01 ,Cubitron-3M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	296	-	(296)	-
Котёл пищеварочный КПЭМ-250/9 Т вся нерж.с тремя режимами нагрева		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	226	-	(226)	-
Воздухоохладитель F27HC 70 E 7 "Lu-Ve"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Стерилизатор медицинский паровой автоматический форвакуумный СПВА-75-1-НН/парогаситель /Подставка (к		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	364	-	(364)	-
Электроплита ЭП-4ЖШ лицо нерж./стандартная духовка/-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-

Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	151	-	(151)	-
Электроплита ЭП-4ЖШ лицо нерж./стандартная духовка/-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Электроплита ЭП-4ЖШ лицо нерж./стандартная духовка/-3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Электроплита ЭП-4ЖШ лицо нерж./стандартная духовка/-4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Инкубатор BD56-2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Инкубатор BD56-3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Инкубатор BD56-4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Пила для мяса		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	334	-	(334)	-
Аппарат шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1Т		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	321	-	(321)	-
Миксер MP600 Ultra LED		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2 ЮВАО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	154	-	(154)	-
Измельчитель пищевых отходов №1 ЮВАО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Измельчитель пищевых отходов №2 ЮВАО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Фаршемешалка 95С 2Р FIMAR95 С		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	267	-	(267)	-
Овощерезка CL 60 с рычагом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	728	-	(728)	-
Форма для TPS COMPACT XL с 3-мя секциями (3:1), под лотки D150 с уголками легкого открывания		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	258	-	(258)	-
Пожарная сигнализация арендованного помещения ул. Рябиновая, д.44, стр. 45		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	854	-	(854)	-
Привод транспортера 03.080ММУ-1000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Принтер HP Laser Jet Enterprise M608n K017AA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Мясорубка М-600		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Бокс микробиологической безопасности БМБ-11Ламинар-С по 9452-010-51495026-2011		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	590	-	(590)	-
Шкаф с естественной конвекцией ED 53		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	169	-	(169)	-

Гомогенизатор Masticator BASIC прибор для подготовки образцов при микробиологических исследованиях		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	249	-	(249)	-
Инкубатор BD56-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	559	-	(559)	-
ВЕСЫ ЭЛ.Лабораторные CAUW-320		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	281	-	(281)	-
Прибор ваккумного фильтрования ПВФ-35(47)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Измельчитель бытовых отходов 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Пароконвектомат ПКА20-1/1ПМ2-01 ЮВАО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	365	-	(365)	-
Измельчитель бытовых отходов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-

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	39 684	39 986	3 137
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 _____ Сомов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Сомов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	330 934	-	11 400 361	(11 591 433)	-	-	X	139 861	-
	5420	за 2019г.	5 775	-	8 802 535	(8 477 361)	-	-	X	330 934	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	330 932	-	3 041 595	(3 232 666)	-	-	377 354	139 861	-
	5421	за 2019г.	2 987	-	2 965 650	(2 637 706)	-	-	153 581	330 932	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	4 159 248	(4 159 248)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	2 834 064	(2 834 064)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	2 754	-	2	(2 754)	-	-	-	2	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	4 188 293	(4 188 293)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	3 002 819	(3 002 819)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	11 224	(11 224)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	33	-	-	(33)	-	-	-	-	-
	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 _____ Сомов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 159 032	-	400 722	-	(904 461)	-	-	-	8 635	3 856	667 784	-
	5530	за 2019г.	318 448	-	1 168 626	-	(328 051)	-	-	-	-	8	1 159 032	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 101 845	-	355 719	-	(853 770)	-	-	-	-	-	603 794	-
	5531	за 2019г.	33 584	-	1 100 586	-	(32 325)	-	-	-	-	-	1 101 845	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 834	-	472	-	(2 729)	-	-	-	-	-	2 577	-
	5532	за 2019г.	3 019	-	4 301	-	(2 486)	-	-	-	-	-	4 834	-
Прочая	5513	за 2020г.	52 353	-	44 531	-	(47 962)	-	-	-	8 635	3 856	61 413	-
	5533	за 2019г.	281 845	-	63 740	-	(293 240)	-	-	-	-	8	52 353	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 159 032	-	400 722	-	(904 461)	-	-	X	X	X	667 784	-
	5520	за 2019г.	318 448	-	1 168 626	-	(328 051)	-	-	X	X	X	1 159 032	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 765 669	1 163 752	5 871	(1 096 358)	-	-	8 636	3 856	1 851 426
	5580	за 2019г.	630 249	2 250 122	4 907	(1 119 618)	-	-	-	8	1 765 669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 542 921	486 204	-	(333 313)	-	-	8 489	268	1 704 569
	5581	за 2019г.	553 821	1 283 985	3	(294 888)	-	-	-	-	1 542 921
авансы полученные	5562	за 2020г.	56 894	11 930	-	(31 502)	-	-	-	-	37 322
	5582	за 2019г.	40 042	55 990	-	(39 138)	-	-	-	-	56 894
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	82 602	1 487	10	(40 900)	-	-	147	3 583	46 929
	5583	за 2019г.	32 210	70 323	21	(19 960)	-	-	-	8	82 602
кредиты	5564	за 2020г.	-	662 044	5 921	(667 965)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	745 000	4 883	(749 883)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 005	5	-	(2 010)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	4 205	-	(2 200)	-	-	-	-	2 005
прочая	5566	за 2020г.	81 247	2 082	(60)	(20 668)	-	-	-	5	62 606
	5586	за 2019г.	4 176	90 620	-	(13 549)	-	-	-	-	81 247
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 765 669	1 163 752	5 871	(1 096 358)	-	X	X	X	1 851 426
	5570	за 2019г.	630 249	2 250 122	4 907	(1 119 618)	-	X	X	X	1 765 669

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Сомов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 001 695	2 635 055
Расходы на оплату труда	5620	819 540	668 316
Отчисления на социальные нужды	5630	242 380	200 389
Амортизация	5640	26 705	1 251
Прочие затраты	5650	393 081	546 670
Итого по элементам	5660	4 483 401	4 051 681
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	452 832	-
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	4 936 233	4 051 681

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

Руководитель _____ Сомов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	62 608	86 541	(40 470)	(10 646)	98 034
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сомов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	92 877	92 877	383 532
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сомов Владимир Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сомов Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Верона"

(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	27 973	42 335	2 342
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 367	3	3
Прочие внеоборотные активы	1190	9	17	15
Запасы	1210	139 861	330 934	5 760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 234	53 772	147
Дебиторская задолженность*	1230	667 784	1 159 032	318 448
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 896 582	712 985	426 942
Прочие оборотные активы	1260	-	417	2 551
ИТОГО активы	-	2 792 811	2 299 495	756 209
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 080	817	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 005	-
Кредиторская задолженность	1520	1 851 426	1 763 665	630 222
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	98 034	62 608	1 928
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 950 539	1 829 095	632 166
Стоимость чистых активов	-	842 272	470 400	124 043

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