

Утверждено
24.02.2020г.

Генеральный директор _____

Бауер Т.

М.П.



**Пояснения к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Рёслер Руссланд»
За отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года**

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Рёслер Руссланд»
За отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года**

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Рёслер Руссланд» зарегистрировано по адресу: 111020 Москва, ул. Боровая, д.7, стр.4.

Основным видом деятельности является оптовая торговля оборудованием для обработки поверхности металлов, а также запасными частями к ним и оказанием сопутствующих услуг.

Численность работающих в организации на 31.12.2020г. составила – 14 человек, на 31.12.2019г. – 15 человек.

Исполнительным органом организации является Генеральный директор Бауер Томас.

Факты неприменения обществом правила бухгалтерского учета, в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности, отсутствуют.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Общество подтверждает, что Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с концепцией общего назначения, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н. Бухгалтерская отчетность сформирована по формам, утвержденным приказом МФ №61н от 19.04.2019. Отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности общества.

Аудитором Общества за период 2019 - 2020гг. является «Аналитическое агентство «Рёдль».

II. Учетная политика

В бухгалтерской отчетности сопоставимые данные представлены за 3 года.

1) Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ;

2) Организацией в соответствии с ПБУ 8/2010 созданы резервы.

3) Выручка от продажи товаров и оказания услуг признавалась по мере реализации продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом НДС в общей сумме за 2020г. 290 399 тыс. руб., за 2019г. 134 409 тыс. руб.

4) Коммерческие расходы признаются в себестоимости продаж отчетного периода, в том числе расходы на транспортировку товаров, которые учитываются в разрезе конкретных поставок, и не подлежат распределению между проданным товаром и товарными остатками.

5) МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости каждой единицы. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней.

6) На начало и конец отчетного периода, нематериальные активы у Общества отсутствуют.

7) Основные средства показаны в отчетности по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация всех видов основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1.

Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам)

Вторая группа – 25 мес.

Третья группа – 37 мес.

Четвёртая группа – 61 мес.

Шестая группа – 121 мес.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

8) Общество не осуществляло финансовые вложения в отчетном году.

9) Кредиты и займы на начало и конец отчетного периода у общества отсутствуют.

10) В отчетном году ООО «Рёслер Руссланд» не занималось научно-исследовательскими, инженерно-конструкторскими и технологическими работами и не собирается заниматься ими в будущем.

11) Договоры строительного подряда Обществом в отчетном периоде не заключались.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Раскрытие информации о наличии и движении основных средств представлено в пояснениях к бухгалтерской отчетности Раздел 2.

Согласно договору субаренды нежилого помещения, Обществом получены в аренду ОС:
офисное помещение - общая площадь составляет 142,20 кв. метров
складское помещение - общая площадь составляет 249,35 кв. метров.
Срок действия договора аренды составляет 11 месяцев.

2. Запасы

Раскрытие информации о наличии и движении запасов представлено в пояснениях к бухгалтерской отчетности Раздел 4.

По итогам годовой инвентаризации ТМЦ в 2019 и 2020 гг. недостачи не выявлено.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020г. не создан, так как на отчетную дату просроченная задолженность отсутствует.

Резерв по сомнительным долгам создан на сумму 1 774 тыс. рублей на 31.12.2019г., так как на отчетную дату была просроченная задолженность по следующим контрагентам:

(руб.)

Резерв по сомнительным долгам						
по состоянию на 31.12.2019 года						
№ П/П	Контрагент	от 45 до 90 дней	свыше 90 дней	Резерв в размере 50% от суммы задолженности	Резерв в размере 100% от суммы задолженности	Итого резерв по сомнительным долгам
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Металл»		402,18		402,18	402,18
2.	Сатурн ОДК ПАО		28810,53		28810,53	28810,53
3.	Сибэлектроотерм ОАО		1744439,81		1744439,81	1744439,81
	Итого		1 773 652,52		1 773 652,52	1 773 652,52

Расшифровка показателей дебиторской, кредиторской задолженностей представлена в пояснениях к бухгалтерской отчетности Раздел 5:

4. Доходы и расходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере реализации продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления ими расчетных документов. Она отражена в отчете о прибылях и убытках за минусом НДС. В 2020 году общая сумма выручки составила 290 399 тыс. рублей, в 2019 году – 134 409 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат представлены в пояснениях к бухгалтерской отчетности Раздел 6.

Расшифровка показателей прочих доходов и расходов также представлена в таблицах:

(тыс. руб.)

Прочие расходы/Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Курсовые разницы	308	882
Создание резервов	8 345	8 347
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату	90,6824	69,3406
Иные прочие расходы в том числе:	5 734	3 630
Услуги банка	843	867

Отклонения курса купли-продажи валюты от официального курса	309	286
Штрафы	160	30
Прочие расходы	1 758	517
Итого:	14 387	12 859
Прочие доходы/Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Курсовые разницы	5 623	-
Восстановление резервов по переоценке ТМЦ и сомнительным долгам	10 121	9 925
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату	90,6824	69,3406
Иные прочие доходы в том числе:	1 496	2 690
Отклонения курса купли-продажи валюты от официального курса	121	164
Сдача в аренду автомобиля	840	840
Прочие доходы	535	1 686
Итого:	17 240	12 615

5. Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

5.1. Резерв по предстоящим расходам по неиспользованным отпускам создан 31.12.2020г. на сумму 867 тыс. рублей, на 31.12.2019г. на сумму 1 083 тыс. рублей.

5.2. А также на 31.12.2020г. был создан резерв на аудит в размере 1 231 тыс. рублей в соответствии с условиями договора, на 31.12.2019г. в размере 959 тыс. рублей.
(Раздел №7 в пояснениях к бухгалтерской отчетности).

5.3. Резерв по переоценке товаров создан на 31.12.2020г. на сумму 8 345 тыс. рублей на 31.12.2019г. на сумму 8 347 тыс. рублей.

6. Учет расчетов по налогу на прибыль

6.1. Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определённая исходя из бухгалтерской прибыли за 2020г. составила 5 050 тыс. руб., за 2019г. 245 тыс. руб.

В отчётном году суммы образованных отложенных налоговых активов и постоянного налогового расхода, исчисленных с вычитаемых временных и постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учёта, составили:

5 тыс. руб. в 2020г. и 338 тыс. руб. в 2019г. – отложенный налоговый актив;
545 руб. в 2020г. и 357 тыс. руб. в 2019– постоянный налоговый расход;

Вышеперечисленные постоянные и вычитаемые временные разницы, как объекты бухгалтерского учёта, связаны с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учёте доходов и расходов по резервам по сомнительным долгам, по переоценке ТМЦ и под аудит, расходов, не учитываемых в целях налогообложения, резерва, по оплате отпуска. По данным налогового учёта налоговая прибыль за 2020г. составила 27 998 тыс. руб. и 1 320 тыс. рублей за 2019г.

7. Взаимозависимые лица

Головное общество

Общество контролируется компанией «Рёслер Интернациональ» ГмбХ и КО и КГ, которое является единственным участником Общества, которому принадлежит 100 % уставного капитала Общества.

Генеральный директор

Обязанности Генерального директора исполняет Бауер Томас.

Операции с взаимозависимыми лицами

Компания «Рёслер Интернациональ» ГмбХ и КО и КГ, которая является материнской для компании ООО «Рёслер Руссланд», что делает её связанной с Обществом посредством единой системы контроля.

«Рёслер Оберфлахентехник» ГмбХ является единственным участником Общества «Рёслер Интернациональ» ГмбХ и КО и КГ, а также поставщиком товара и услуг для ООО «Рёслер Руссланд».

«Рёслер Оберфлахентехник» ГмбХ входит в состав Рёслер Холдинг ГмбХ и КО. КГ, бенефициаром которого является:

Штефан Рёслер 75,0 %

Операции, проведенные со связанными сторонами:

«Рёслер Оберфлахентехник» ГмбХ

Таблица 1
(Тыс.руб.)

Виды операций за 2020	Основное хозяйственное общество
Приобретение товаров	145 326
Приобретение услуг	-
Приобретение основных средств	-
Оказание услуг	1 809
Виды операций за 2019	
Приобретение товаров	77 424
Приобретение услуг	-
Приобретение основных средств	-
Оказание услуг	1 553

Незавершенные операции со связанными сторонами

Таблица 2
(Тыс.руб.)

Виды операций за 2020	Основное хозяйственное общество
Дебиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность	34 136
Виды операций за 2019	
Дебиторская задолженность	1 852
Кредиторская задолженность	-

Денежные потоки со связанными сторонами

Таблица 3
(Тыс. руб.)

Виды операций за 2020	Основное хозяйственное общество
Приобретение товара	106 820
В том числе:	
Авансы выданные	-
Авансы полученные	-
Виды операций за 2019	
Приобретение товара	76 431
В том числе:	
Авансы выданные	-
Авансы полученные	-

«Рёслер Франция»

Таблица 1
(Тыс. руб.)

Виды операций за 2020	Основное хозяйственное общество
Приобретение товаров	69 159
Приобретение услуг	457
Приобретение основных средств	-
Оказание услуг	-
Виды операций за 2019	
Приобретение товаров	2 243
Приобретение услуг	-
Приобретение основных средств	-
Оказание услуг	-

Незавершенные операции со связанными сторонами

Таблица 2
(Тыс. руб.)

Виды операций за 2020	Основное хозяйственное общество
Дебиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность	14 831
Виды операций за 2019	
Дебиторская задолженность	19
Кредиторская задолженность	-

Денежные потоки со связанными сторонами

Таблица 3
(Тыс. руб.)

Виды операций за 2020	Основное хозяйственное общество
Приобретение товара	46 212
В том числе:	
Авансы выданные	-
Авансы полученные	-
Виды операций за 2019	

Приобретение товара	19 931
В том числе:	
Авансы выданные	17 753
Авансы полученные	-

Основной управленческий персонал организации

Основной управленческий персонал организации состоит из Генерального директора Бауера Томаса и Главного бухгалтера Танурковой А.А.

Сумма вознаграждений управленческому персоналу за 2020г. составила 5 959 тыс. рублей:
(руб.)

Период	01.01-31.12.2020 г.	01.01.-31.12.2020 г.
Управленческий персонал	Генеральный директор	Главный бухгалтер
Виды вознаграждений	Суммы выплат	
Заработная плата	2 052	1 126
Налоги (справочно)	429	168
Обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	684	378
Отпускные	254	162
Премии	-	-
Прочие выплаты (дотация и обучение сына)	1 303	-

Сумма вознаграждений управленческому персоналу за 2019г. составила 6 240 тыс. рублей:
(руб.)

Период	01.01-31.12.2019 г.	01.01.-31.12.2019 г.
Управленческий персонал	Генеральный директор	Главный бухгалтер
Виды вознаграждений	Суммы выплат	
Заработная плата	1 996	1 125
Налоги (справочно)	461	172
Обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	706	366
Отпускные	350	100
Премии	191	103
Прочие выплаты (дотация и обучение сына)	1 303	-

8. Отчет о движении денежных средств

В отчёте о движении денежных средств НДС показывается свёрнуто.

9. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

10. Банковские гарантии

№ п/п	Бенефициар	№ и дата Договора поставки	№ и дата Банковской гарантии	Сумма банковской гарантии (Евро.)	Срок окончания срока действия гарантии	Тип гарантии
1.	АО "РЭП Холдинг"	176-01/00-2019 от 26.03.2019	9561902416 от 19.04.2019	334 800	30 июня 2020	безотзывная

11. Прочие обстоятельства

Сложившаяся санитарно-эпидемиологической ситуации (новая коронавирусная инфекция (COVID-19)) не оказала негативного влияние на деятельность Общества в 2020г., отрицательных тенденций не наблюдается.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за отчетный период не было.

На 31.12.2020г. за Обществом числится выданное обеспечение под обязательство в адрес АО «ОДК-Пермские моторы» в рамках исполнения договора на поставку товара №609/02-1470-20 на сумму 3 623 тыс. руб.

На 31.12.2019г. за Обществом не числится обеспечение под обязательство.
(Раздел №8 в пояснениях к бухгалтерской отчётности).

Государственной помощи в отчетном периоде Обществу оказано не было.

Общество не принимало участия в совместной деятельности.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 653	(3 263)	1 064	-	-	(770)	-	-	7 717	(4 033)
	5210	за 2019г.	7 061	(2 876)	287	(695)	328	(715)	-	-	6 653	(3 263)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 572	(1 773)	1 064	-	-	(309)	-	-	4 636	(2 082)
	5211	за 2019г.	4 197	(1 743)	-	(625)	258	(290)	-	-	3 572	(1 775)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 018	(750)	-	-	-	(58)	-	-	1 018	(808)
	5212	за 2019г.	800	(798)	287	(70)	70	(22)	-	-	1 018	(749)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	350	(159)	-	-	-	(55)	-	-	350	(214)
	5213	за 2019г.	351	(104)	-	-	-	(55)	-	-	350	(159)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	1 713	(581)	-	-	-	(348)	-	-	1 713	(929)
	5214	за 2019г.	1 713	(232)	-	-	-	(348)	-	-	1 713	(580)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24.02.2021

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 064	-	1 064	-
	5250	за 2019г.	-	287	-	287	-
в том числе: Система циркуляции технологической жидкости Z 800 HA-Turbo-Floc	5241	за 2020г.	-	1 064	-	1 064	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL 180 Gen 10 879514-B21	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	287	-	287	-

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	418	-
в том числе: Система циркуляции технологической жидкости Z 800 HA-Turbo-Floc	5261	418	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

24.02.2021

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	-	-	-
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

(подпись)



Бауер Томас

(расшифровка подписи)

24 февраля 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.	32 294	(8 347)	661 479	(662 005)	8 347	(8 345)	X	31 768	(8 345)
	5420	за 2019г.	34 540	(9 893)	235 104	(237 350)	9 893	(8 347)	X	32 294	(8 347)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	557	-	2 916	2 726	-	-	-	747	-
	5421	за 2019г.	328	-	1 970	(1 741)	-	-	-	557	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	31 737	(8 347)	480 589	(481 432)	8 347	(8 345)	-	30 894	(8 345)
	5423	за 2019г.	34 212	(9 893)	183 095	(185 570)	9 893	(8 347)	-	31 737	(8 347)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	177 974	(177 847)	-	-	-	127	-
	5424	за 2019г.	-	-	50 039	(50 039)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24.02.2021



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Бауер Томас**

24 февраля 2021 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года			выбыло							перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	28 949	(1 774)	64 812	-	(27 211)	-	-	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 550	-	
	5530	за 2019г.	13 108	(1 806)	203 778	-	(187 937)	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 949	(1 774)	
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 247	(1 774)	59 132	-	(5 247)	-	-	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 132	-	
	5531	за 2019г.	9 866	(1 806)	160 906	-	(165 525)	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 247	(1 774)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 162	-	2 083	-	(18 535)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 710	-	
	5532	за 2019г.	138	-	19 044	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 162	-	
Прочая	5513	за 2020г.	2 855	-	3 597	-	(1 744)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 708	-	
	5533	за 2019г.	2 050	-	22 933	-	(22 128)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 855	-	
Налоги	5514	за 2020г.	1 685	-	-	-	1 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	1 054	-	895	-	(264)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	28 949	(1 774)	64 812	-	(27 211)	-	-	-	1 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 550	-	
	5520	за 2019г.	13 108	(1 806)	203 778	-	(187 937)	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 949	(1 774)	

29.02.2021

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	-	-	1 774	-	1 806	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 774	-	1 806	-
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение	спливание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	35 332	58 596	-	-	(33 209)	-	-	-	-	-	-	-	60 719
	5580	за 2019г.	6 275	34 406	-	-	(5 349)	-	-	-	-	-	-	-	35 332
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	204	49 377	-	-	(92)	-	-	-	-	-	-	-	49 489
	5581	за 2019г.	361	43	-	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	204
авансы полученные	5562	за 2020г.	32 125	9 208	-	-	(32 125)	-	-	-	-	-	-	-	9 208
	5582	за 2019г.	5 148	32 126	-	-	(5 149)	-	-	-	-	-	-	-	32 125
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 976	2	-	-	(965)	-	-	-	-	-	-	-	2 013
	5583	за 2019г.	766	2 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 976
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	27	9	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	9
	5586	за 2019г.	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	35 332	58 596	-	-	(33 209)	-	-	-	-	-	-	-	60 719
	5570	за 2019г.	6 275	34 406	-	-	(5 349)	-	-	-	-	-	-	-	35 332

24.02.2021

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



(подпись)

Бауер Томас

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	823	889
Расходы на оплату труда	5620	15 609	16 781
Отчисления на социальные нужды	5630	4 329	4 611
Амортизация	5640	770	715
Прочие затраты	5650	21 773	17 561
Итого по элементам	5660	43 304	40 557
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	224 699	92 386
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	268 003	132 943

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

Руководитель


(подпись)

Бауер Томас

(расшифровка подписи)

24 февраля 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	2 043	2 946	(2 836)	(55)	2 098
в том числе:						
Резерв под аудит	5701	959	1 286	(959)	(55)	1 231
Резерв по отпускам	5702	1 084	1 660	(1 877)	-	867

Руководитель  (подпись) _____
 Бауер Томас
 (расшифровка подписи)

24 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 623	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Бауер Томас
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г. _____