В ИФНС № 7726 по г. Москве
от **ООО «Арада»**
ИНН 7726284475
КПП 772601001
117545, г. Москва
Днепропетровский пр., д. 4А, строение 1А,
этаж 1, комн. 18В

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «Арада» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общая информация

Юридический адрес : 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д.4А, строение 1А, этаж 1, комн. 18В
Почтовый адрес: 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д.4А, строение 1А, этаж 1, комн. 18В

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д.4А, строение 1А, этаж 1, комн. 18В
Телефон: (495) 713-25-36; Факс: (495) 713-41-77

Сведения о государственной регистрации Общества.

ООО «Арада» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 03 февраля 1999 года № 001.453.956,
Основной государственный регистрационный номер 1027700448291
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 003042095
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7726284475
Код причины постановки на учет (КПП): 772601001

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью

Основным видом деятельности (код ОКВЭД 46.90) является прочая оптовая торговля.
ООО «Арада» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Общество имеет обособленное структурное подразделение на территории Российской Федерации, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) юридического лица		
1	ООО «Арада»	142324, Россия, Московская обл., г. Чехов, д.Крюково, ул.Заводская, д.1 КПП 504832001		В составе головной организации
2	ООО «Арада»	117216, Россия, Москва, Феодосийская, д. 1, корпус 7 КПП 772645003		В составе головной организации

Обособленные подразделения не является юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «Арада». Ответственность по обязательствам обособленных подразделений несет ООО «Арада».

Среднесписочная численность работников ООО «Арада» на 31 декабря 2020 г. составила 93 человека, на 31 декабря 2019 г. -99 человек.

Правовое положение ООО «Арада», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «Арада» определяются Уставом.

Сведения о единоличном исполнительном органе
Генеральный директор Общества - Кулеш Андрей Валерьевич
Занимает должность Генерального директора с 04.10.2016 г.
Избран согласно решению единственного участника ООО «Арада» от 04 октября 2016 года (Решение № 10/16) в соответствии с Уставом Общества бессрочно.
Главный бухгалтер Общества - Раковская Екатерина Борисовна
Занимает должность главного бухгалтера на основании Приказа №2 от 03.04.2000 г.
Структура уставного капитала
Уставный капитал ООО «Арада» (далее – Общество) составляет 9 000,00 (Девять тысяч) рублей.
Уставный капитал ООО «Арада» оплачен полностью.

Наименование участника	Доля в уставном капитале по состоянию на	
	31.12.2019	31.12.2020
Стадничук Андрей Олегович	100%	100%

2. Основные положения учетной политики на 2020г. для бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2020г. утверждена приказом от 31 декабря 2019 г. №3112-20/У.

Бухгалтерский учет вести в бухгалтерии организации. Ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета является генеральный директор организации.
Основные положения Учетной политики на 2020 г. остались неизменными, относительно Учетной политики на 2019 г.

Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости (с учетом требований ПБУ 6/01 и ПБУ 15/2008). В качестве инвентарного объекта учитывается объект Основных средства со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

Срок полезного использования (нормы амортизации) основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений (п.20 ПБУ 6/01). Ожидаемый срок использования объекта с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока, установленного для амортизационной группы), а также ожидаемый срок полезного использования объекта основных средств, не поименованного в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссии, утверждаемой руководителем.
Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом. Переоценку основных средств, земельных участков и иных объектов природопользования не производить.

Определить лимит стоимости основных средства, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию в 40000,00 рублей включительно (согласно приказа Министерства Финансов РФ №186н от24.12.2010г). Объекты основных средств со сроком службы более 12 месяцев, включается в материально-производственные запасы, если их первоначальная стоимость не превышает 40000,00 рублей (включительно).

Материально-производственные запасы

Учет материалов (счет 10) осуществлять по фактической себестоимости без использования счета 15 (Заготовление и приобретение материалов) и счета 16 (отклонение в стоимости материальных ценностей). Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/01, включая таможенные платежи, путем прямого включения в себестоимость материала. Расходы, относящиеся к нескольким конкретным видам заготавливаемых ценностей, распределять пропорционально договорной стоимости материалов. Размер материальных расходов при списании сырья и материалов (счет 10) в производство при их выбытии оценивать по средней себестоимости.

Расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения предприятия относить на счет учета общехозяйственных расходов при производстве продукции.

Учет товаров для перепродажи отражаются по покупным ценам (счет 41) без использования счета 15. В покупную стоимость товаров включаются следующие расходы, связанные с их приобретением:

-таможенные пошлины, сборы,

- услуги таможенного брокера,

-комиссионные вознаграждения, информационные и консультационные услуги,

- на страхование товаров в пути.

Размер материальных расходов при реализации покупных товаров (счет 41) оценивать по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Использовать принцип средневзвешенной оценки (в расчет включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Доходы

При определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) использовать метод начислений – **по отгрузке и переходу права собственности**

Доходы (расходы) организации в зависимости от характера, условий получения и специфики деятельности организации делятся на доходы (расходы) от обычных видов деятельности и прочие. Критерием признания доходов по обычным видам деятельности (кроме доходов от сдачи имущества в аренду) является предельный уровень их существенности, составляющий 5% и более от общей суммы поступлений. Доходы менее 5% от общей суммы поступлений, признаются прочими поступлениями. Критерием признания доходов от сдачи имущества в аренду является регулярность таких поступлений, выраженная в ежемесячных фактических платежах по каждому договору аренды, заключенному организацией.

Учет расходов по займам и кредитам

Долгосрочную задолженность по заемным средствам в состав краткосрочной при наличии соответствующих условий не переводить, а числить в составе долгосрочной до полного погашения. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (п.7 ПБУ 15/2008). Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более 12 календарных месяцев и расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление более 5000000,00 (Пять миллионов) рублей без учета НДС. Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, производится единовременно путем включения в состав прочих расходов в момент их возникновения (п.8 ПБУ 15/2008). Проценты по займам, выданным другим организациям, отражаются в составе прочих доходов на конец месяца.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы

Движение и наличие нематериальных активов и соответствующей накопленной амортизации представлено в Приложении 1 к настоящим пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Основные средства

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Приложении 2 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость основных средств составила: 9 574 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 9 105 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 8 854 тыс. руб.).

3.3 Запасы

Резерв под обесценение запасов в 2020 г. не создавался.

В «Бухгалтерском балансе за 2020 год» запасы по строке 1210 отражены с учетом расходов будущих периодов.

Расходы будущих периодов включены в состав «Запасов» отдельной строкой, код 12111.
Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Приложении 3 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

3.4 Дебиторская задолженность

Резерв по сомнительным долгам в 2020 г. не создавался.
Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Приложении 5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Дебиторская задолженность отражена с учетом налога на добавленную стоимость, т.к. Общество во-первых не воспользовалось правом п.8 ст.171 Налогового Кодекса РФ, а во вторых, в виду того, что значение показателя НДС является несущественным.

Наличие и движение дебиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Приложении 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки дебиторской задолженности, то показываются только те дебитовые обороты, которые непосредственно относятся к задолженности на начало периода и к вновь возникшим. Обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в Приложении 4 к пояснениям, в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с дебиторской задолженности на кредиторскую задолженность, тогда кредитовый оборот в сумме кредиторской задолженности на конец периода отражается в Приложении 4 к пояснениям.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. сумма дебиторской задолженности в размере 191750 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.-145089 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.-136651 тыс. руб.).

Основные дебиторы Общества:

- ООО "Гамма Пласт" (ОГРН 1065048014723) , договор №14/09-1 от 09.01.2014г., 15973 тыс. руб., 8,33 % от дебиторской задолженности,

- ООО "Стройэкспорт" (ОГРН 1047796512334), договор №01-09/19С от 09.01.2019г., 37173 тыс. руб., 19,39 % от дебиторской задолженности.

3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в Отчете о движении денежных средств и полностью отражает характеристики денежных потоков Общества.

3.6 Уставный капитал

Размер уставного капитала: 9 тыс.руб.

Уставный капитал ООО «Арада» оплачен полностью.
Движение капитала в разрезе основных статей представлено в Отчете об изменениях капитала. Основное изменение капитала связано с получением Обществом прибыли в 2020 г.

3.7 Заемные средства

	2020 г.		2019 г.		2018 г.	
	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	Долгосрочные обязательства, тыс. руб.	Краткосрочные обязательства,	Долгосрочные обязательства, тыс. руб.
Долгосрочные займы		425000		425000		385000
Проценты по долгосрочным займам	105 016		89 516		70 806	

Сумма расходов по займам и кредитам (проценты к уплате) включенных в прочие расходы в 2020 году составила 26998 тыс. руб., в 2019 году составила 27026 тыс. руб., в 2018 году составила 47124 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаток начисленных, но не выплаченных процентов по полученным займам, составил 105016 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. - 89516 тыс. руб. и 31 декабря 2018 г. - 70806 тыс. руб.).

Наименование	Займодатель	Остаток на 31.12.2020г.	Валюта	Годовая процентная ставка	Срок погашения
Долгосрочные займы	Ангеловский А.В.	260000	руб.	6%	31.12.2022
Долгосрочные займы	Стадничук А.О.	85000	руб.	6%	31.12.2022
Долгосрочные займы	Тетерюк С.Ф.	80000	руб.	6%	31.12.2022

Наименование	Займодатель	Остаток на 31.12.2020г.	Валюта	Годовая процентная	Срок погашения
Проценты по долгосрочным займам	Ангеловский А.В.	67490	руб.	6%	31.12.2022
Проценты по долгосрочным займам	Стадничук А.О.	23435	руб.	6%	31.12.2022
Проценты по долгосрочным займам	Тетерюк С.Ф.	14091	руб.	6%	31.12.2022

Займ заключен на стандартных рыночных условиях.

3.8 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Приложении 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. Движение кредиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки кредиторской задолженности, то показываются только те кредитовые обороты, которые непосредственно относятся к задолженности на начало периода и к вновь возникшим. Обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в Приложении 4 к пояснениям в полном объеме, но в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с кредиторской задолженности на дебиторскую задолженность, тогда дебетовый оборот в сумме дебиторской задолженности на конец периода отражается в Приложении 4 к пояснениям.

Кредиторская задолженность расчеты с покупателями и заказчиками отражена без учета налога на добавленную стоимость.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020г составляет 169879 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 г. -72581 тыс. руб., на 31 декабря 2018 г. - 79822 тыс. руб.).

Основные кредиторы Общества:

- ООО "Альта-Панель" (ОГРН 1025007517446), договор №14/09-1 от 09.01.2014г., 116773 тыс. руб., 68,74% от кредиторской задолженности.

Задолженность но налогам и сборам

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

4. Раскрытие информации по доходам и расходам общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже:

Виды деятельности	**Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других, тыс. руб.**	**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.**	**Валовая прибыль тыс. руб.**
За 2019 год:			
Прочая оптовая торговля	2076766	1856254	220512

За 2020 год:			
Прочая оптовая торговля	2252525	2028644	223881

Информация о себестоимости реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Приложении 5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

5. Операции со связанными сторонами

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет операции с организациями и физическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются связанными сторонами.

Для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны, доля в уставном капитале:

1. Основные участники Общества

Стадничук Андрей Олегович, 100% доля участия

2. Генеральный директор Общества - Кулеш Андрей Валерьевич.

3. Общество с ограниченной ответственностью "ПФ Русдекор" (ИНН 7726284443) – Стадничук А.О., 100% доля участия;

4. Общество с ограниченной ответственностью "Базис XXI" (ИНН 7726310326) – Стадничук А.О., 33,33% доля участия;

5. Акционерное общество "Бастион" (ИНН 7727515333) – Стадничук А.О. Генеральный директор;

6. Акционерное общество "КВЗ" (ИНН 5048080483) – Стадничук А.О., 18,83% доля участия;

7. Вознаграждение генерального директора определено трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Какие-либо суммы сверх указанного вознаграждения не выплачивались.

В 2020 г. Общество совершало следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- договор 14/01-Р от 09.01.2014 г. с ООО "ПФ Русдекор". Сумма сделки составляет 266660 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2019-5 от 30.04.2019 г. с АО "Бастион". Сумма сделки составляет 1235 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2019-6 от 01.07.2019 г. с АО "Бастион". Сумма сделки составляет 1886 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2019-7 от 01.08.2019 г. с АО "Бастион". Сумма сделки составляет 2469 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2020-1 от 01.04.2019 г. с АО "Бастион". Сумма сделки составляет 3298 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2020-5 от 01.04.2020 г. с АО "Бастион". Сумма сделки составляет 3704 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2020-6 от 01.06.2020 г. с АО "Бастион". Сумма сделки составляет 2640 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2020-7 от 01.07.2020 г. с АО "Бастион". Сумма сделки составляет 2469 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2021-1 от 28.02.2020 г. с АО "Бастион". Сумма сделки составляет 16488 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 7/2019-4 от 01.03.2019 г. с ООО "Базис XXI". Сумма сделки составляет 210 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 7/2020-4 от 01.02.2020 г. с ООО "Базис XXI". Сумма сделки составляет 2891 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 2 от 01.01.2019 г. с АО "КВЗ". Сумма сделки составляет 12479 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 16 от 30.04.2016 г. с АО "КВЗ". Сумма сделки составляет 722 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 22 от 01.12.2016 г. с АО "КВЗ". Сумма сделки составляет 57 тыс. руб. (в т.ч. НДС).
- договор 37 от 01.10.2018 г. с АО "КВЗ". Сумма сделки составляет 17940 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

Условия всех перечисленных договоров соответствуют стандартным рыночным условиям.

6. Условные обязательства и активы

Условные обязательства и активы в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г. не отражены в связи с их отсутствием. В течение 2020 г. и до момента подготовки настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество имело несколько судебных разбирательств, но их исход не мог и не сможет каким-либо существенным образом повлиять на финансово-хозяйственную деятельность в будущем. Поэтому руководство Общества рассматривает информацию по ним как несущественную. Какие-либо оценочные обязательства или резервы по ним не создаются.

7. События, произошедшие после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких событий, требующих корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». В связи со скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая РФ, введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на общий уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации её последствий, могут повлиять на деятельность организаций различных отраслей.

С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что также может подвергнуть Общество потенциальным рискам в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Данные обстоятельства, по мнению руководства Организации, относятся к некорректирующим событиям после отчетной даты, количественное влияние которых, невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

8. Основные риски и допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения)

Кроме того, мировые цены на нефть в марте 2020 года существенно снизились. В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Однако, по мнению руководства Общества указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы, хотя полная достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство проводит постоянный мониторинг основных рисков, связанных с деятельностью Общества и дает им следующую оценку:

- **Риски ликвидности и платежеспособности** – *низкие* . Общество стабильно генерирует необходимые денежные потоки, ликвидность оборотных активов высокая, все обязательства сбалансированы относительно имеющихся требований и иных оборотных активов.
- **Рыночный риск** – *низкий.* Общество занимает стабильную рыночную нишу, мало подверженную существенным рыночным колебаниям и не зависящую от колебаний валютных курсов.

- **Кредитный риск** – *низкий* . Общество не привлекает заемных источников финансирования, а активы Общества хорошо сбалансированы с его обязательствами.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор Кулеш А.В.

Главный бухгалтер Раковская Е.Б.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Приложения к пояснению к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение 1
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 2020 г.	2961	(1071)	132	-	-	(307)	-	-	-	3093	(1378)
	5110	За 2019 г.	2961	(772)	-	-	-	(299)	-	-	-	2961	(1071)
в том числе: Нематериальные активы в организации	5101	За 2020 г.	2961	(1071)	132	-	-	(307)	-	-	-	3093	(1378)
	5111	За 2019 г.	2961	(772)	-	-	-	(299)	-	-	-	2961	(1071)

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кулеш Андрей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2021 г.

Приложение 2

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	9105	(7637)	469	-	-	(608)	-	-	9574	(8245)
	5210	За 2019 г.	8854	(6964)	251	-	-	(673)	-	-	9105	(7637)
в том числе: машины и оборудование	5201	За 2020 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5211	За 2019 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	64	(64)
прочие основные фонды	5202	За 2020 г.	2712	(2382)	469	-	-	(162)	-	-	3181	(2544)
	5212	За 2019 г.	2461	(2332)	251	-	-	(50)	-	-	2712	(2382)
сооружения	5203	За 2020 г.	713	(657)	-	-	-	(36)	-	-	713	(693)
	5213	За 2019 г.	713	(621)	-	-	-	(36)	-	-	713	(657)
транспортные средства	5204	За 2020 г.	5616	(4534)	-	-	-	(410)	-	-	5616	(4944)
	5214	За 2019 г.	5616	(3947)	-	-	-	(587)	-	-	5616	(4534)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	469	-	469	-
	5250	За 2019 г.	-	251	-	251	-
в том числе: приобретение объектов основных средств	5241	За 2020 г.	-	469	-	469	-
	5251	За 2019 г.	-	251	-	251	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

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,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Кулеш Андрей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2021 г.

Приложение 3

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	548638	-	2276422	(2198043)	-	-	X	627017	-
	5420	За 2019 г.	471317	-	2108025	(2030704)	-	-	X	548638	-
в том числе: материалы	5401	За 2020 г.	1000	-	826	(36)	-	-	(987)	803	-
	5421	За 2019 г.	6163	-	653	(41)	-	-	(5775)	1000	-
товары	5402	За 2020 г.	544690	-	2107482	(2028644)	-	-	-	623528	-
	5422	За 2019 г.	461279	-	1939808	(1856254)	-	-	(143)	544690	-
расходы на продажу	5403	За 2020 г.	1991	-	166982	(169363)	-	-	2447	2057	-
	5423	За 2019 г.	2205	-	166676	(174409)	-	-	7519	1991	-
расходы будущих периодов	5404	За 2020 г.	957	-	1132	-	-	-	(1460)	629	-
	5424	За 2019 г.	1670	-	888	-	-	-	(1601)	957	-

3.2 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 -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Кулеш Андрей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2021 г.

Приложение 4

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженнос		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен- ных операций	Причитающи е- ся проценты, штрафы и	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	145089	-	146883	-	(100222)	-	-	-	191750	-
	5530	За 2019 г.	136651	-	97132	-	(88694)	-	-	-	145089	-
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 2020 г.	11386	-	27568	-	(1880)	-	-	-	37074	-
	5534	За 2019 г.	17959	-	1885	-	(8458)	-	-	-	11386	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	122303	-	113934	-	(87310)	-	-	-	148927	-
	5532	За 2019 г.	115681	-	84215	-	(77593)	-	-	-	122303	-
по расчетам по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	3102	-	2758	-	(3102)	-	-	-	2758	-
	5533	За 2019 г.	2643	-	3102	-	(2643)	-	-	-	3102	-
по расчетам с разными дебиторами	5514	За 2020 г.	8298	-	2623	-	(7930)	-	-	-	2991	-
	5534	За 2019 г.	368	-	7930	-	-	-	-	-	8298	-
Итого	5500	За 2020 г.	145089	-	146883	-	(100222)	-	-	-	191750	-
	5520	За 2019 г.	136651	-	97132	-	(88694)	-	-	-	145089	-

4.2 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	-	-	-	-	-	-

4.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская	5551	За 2020 г.	425000	46800	-	(46800)	-	-	425000

задолженность - всего	5571	За 2019 г.	385000	76700	-	(36700)	-	-	425000
в том числе: по долгосрочным займам	5552	За 2020 г.	425000	46800	-	(46800)	-	-	425000
	5572	За 2019 г.	385000	76700	-	(36700)	-	-	425000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	162097	192910	-	(80112)	-	-	274895
	5580	За 2019 г.	150628	95010	-	(83541)	-	-	162097
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	47748	132824	-	(44381)	-	-	136191
	5581	За 2019 г.	63500	44381	-	(60133)	-	-	47748
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	18461	22092	-	(17861)	-	-	22692
	5582	За 2019 г.	10120	17231	-	(8890)	-	-	18461
по расчетам по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	4248	8692	-	(4248)	-	-	8692
	5583	За 2019 г.	4417	4248	-	(4417)	-	-	4248
по расчетам по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	7	7	-	(7)	-	-	7
	5584	За 2019 г.	6	7	-	(6)	-	-	7
по расчетам с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	2109	2274	-	(2109)	-	-	2274
	5585	За 2019 г.	1767	2109	-	(1767)	-	-	2109
по расчетам с разными кредиторами	5566	За 2020 г.	8	23	-	(8)	-	-	23
	5586	За 2019 г.	12	8	-	(12)	-	-	8
проценты по долгосрочным займам и кредитам	5567	За 2020 г.	89516	26998	-	(11498)	-	-	105016
	5587	За 2019 г.	70806	27026	-	(8316)	-	-	89516
Итого	5550	За 2020 г.	587097	239710	-	(126912)	-	X	699895
	5570	За 2019 г.	535628	171710	-	(120241)	-	X	587097

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Кулеш Андрей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2021 г.

Приложение 5

5.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	2028644	1856254
Расходы на оплату труда	5620	42503	42156
Отчисления на социальные нужды	5630	85	84
Амортизация	5640	915	972
Прочие затраты	5650	125860	131197
Итого по элементам	5660	2198007	2030663
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	2198007	2030663

Руководитель _____ **Кулеш Андрей Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2021 г.