

ООО «Техноавиа-Пермь»

614982, Пермь, ул. Карпинского, 91А, тел.: 8 342 249-71-62, 8 342 249-60-95, факс: 8 342 241-29-00
perm@technoavia.ru, www.perm.technoavia.ru, ИНН:5904087090, КПП590501001, ОГРН 1035900514605

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «Техноавиа-Пермь»
за 2020 год**

1. Общие сведения об организации

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Техноавиа-Пермь».

Сокращенное наименование Общества: ООО «Техноавиа-Пермь».

Государственная регистрация 08.07.2003 г.

ОГРН 1035900514605; ИНН 5904087090; КПП 590501001.

Уставной капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 100 тыс. руб.

Единственным учредителем ООО «Техноавиа-Пермь» (далее «Общество») является Попов Андрей Степанович.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Медведев Александр Юрьевич (Решение единственного участника Общества № 45-П от 16.12.2019 г.).

Среднегодовая численность работников общества за 2020 год составила 45 человек.

Основной вид экономической деятельности Общества - торговля оптовая одеждой и обувью (код 46.42 «Торговля оптовая одеждой и обувью» по ОКВЭД 2 ОК 029-2014).

Лицензируемые виды деятельности отсутствуют.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Наличие обособленных подразделений: 08.02.2019 г. осуществлена постановка на учет обособленного подразделения (местонахождение: 617005, Пермский край, Нытвенский район, пгт. Уральский, ул. Московская, дом № 1А).

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с требованиями закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.

Бухгалтерский учёт осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, автоматизированным способом с использованием специализированного программного обеспечения «1С:Бухгалтерия». Факты хозяйственной деятельности принимались к учёту на основании первичных учетных документов, независимо от времени их оплаты. Таким образом, реализовался принцип начисления и принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Общество применяет общую систему налогообложения.

2. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом руководителя № 189 от 30.12.2019 г.

Основные положения учетной политики:

- амортизация объектов основных средств производится линейным способом;
- при определении сроков полезного использования объектов основных средств

Общество использует Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1

«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы» или

Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов

основных средств, руководствуясь ПБУ 6/01 п.20 и ПБУ 21/2008;

- активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов;

- основные средства не переоцениваются;

- товарно-материальные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости;

- оценка материально-производственных запасов и товаров при их реализации, отпуске в производство и ином выбытии производится по среднескользящей стоимости по каждому складу в отдельности.

- доходы и расходы признаются методом начисления;

- коммерческие расходы признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90.07 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Коммерческие расходы». Исключение составляют транспортно-заготовительные расходы, списание которых на издержки обращения осуществляется пропорционально остатку непроданного товара на конец отчетного периода (по среднему проценту).

- создается резерв на предстоящую оплату отпусков;

- затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода к которому относятся;

- сомнительные долги подлежат включению в состав одноименного резерва;

- критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере:

- а) для исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности:

- 10% от статьи бухгалтерского баланса, удельный вес, которой в валюте баланса, составляет более 5%;

- 10% от статьи отчета о финансовых результатах .

- б) для классификации доходов - сумма дохода составляет более 5 % от общей суммы доходов Общества в отчетном периоде (квартале) и периодичность получения дохода составляет более двух раз в отчетном периоде (квартале).

- в) при определении срока полезного использования составных (комплектующих) частей основных средств - разница между сроками составляет 10% от величины большего срока;

- г) в остальных случаях - 5% от общего итога соответствующих данных за отчетный год.

3. Расшифровка отдельных статей баланса

3.1. Основные средства, незавершенное строительство

Случаи приобретения объектов основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2020 году отсутствуют.

В течение проверяемого периода основные средства не приобретались.

В качестве арендованных основных средств на забалансовом счете числятся:

- 3-х этажное здание (г. Пермь, ул. Карпинского-91А), арендодатель ООО «ТехноСтрой»;

- Земельный участок (г. Пермь, ул. Карпинского-91А), арендодатель ООО «ТехноСтрой»;

- Нежилое помещение в 2-этажном кирпичном здании цеха № 15 (Пермский край, Нытвенский район, пгт. Уральский, ул. Московская, дом № 1А), арендодатель ООО «СВЕЗА Уральский».

3.2. Дебиторская задолженность, оценочные резервы.

Дебиторская задолженность Общества отражается в учете и отчетности в суммах, вытекающих из состава данных бухгалтерского учета, первичных документов, выставленных в адрес покупателей и принятых к учету, по отгруженным товарно - материальным ценностям, выполненным работам, услугам.

Долгосрочная дебиторская задолженность (со сроком погашения свыше одного года в соответствии с условиями заключенных договоров), по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. создан в отношении дебиторской задолженности ОАО «НЫТВА» - 212 тыс. руб.

3.3. Денежные средства

В течение 2020 года Общество в основном осуществляло безналичные расчеты через расчетные счета, открытые в кредитных организациях.

В течение 2020 года Общество не осуществляло расчеты в иностранной валюте.

3.4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества отражается в учете и отчетности в суммах, вытекающих из состава данных бухгалтерского учета, первичных документов, полученных от поставщиков и принятых к учету по товарам, работам, услугам.

В балансе дебиторская задолженность уменьшена на сумму НДС, исчисленного с полученных авансов.

Долгосрочная кредиторская задолженность (со сроком погашения свыше одного года в соответствии с условиями заключенных договоров), по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Задолженность по заемным обязательствам отсутствует.

4. Расшифровка отдельных статей Отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы Общества

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Бухгалтерский учет доходов от обычных видов деятельности осуществляется с применением счета 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения» с аналитическим учетом по видам доходов.

Выручка от реализации покупных товаров и услуг составила 353465 тыс. руб.

В 2020 году в финансово-хозяйственной деятельности Общества отсутствуют договоры, предусматривающие исполнение обязательств за реализованную продукцию не денежными средствами.

ООО «Техноавиа-Пермь» является дилером ПВ ООО «Фирма «Техноавиа». Основной поставщик товара Обществу - ПВ ООО «Фирма «Техноавиа».

4.2. Себестоимость продаж

В состав себестоимости включена стоимость покупных товаров в сумме 288564 тыс. руб.

4.3. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы составили 69775 тыс. руб.

4.4. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов учтены госпошлина, штрафы, пени и неустойки к получению и прочие.

В составе прочих расходов учтены госпошлина, расходы на услуги банков, штрафы, пени и неустойки к уплате и прочие.

В составе прочих доходов и расходов Общества в 2020 году отсутствуют доходы и расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков.

Убыток до налогообложения составил (-) 5746 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль исчислен в размере (0) тыс. руб.

Убыток по итогам работы за 2020 год составил (-) 4720 тыс. руб.

5. Пояснения по расчету налога на прибыль

Способ определения величины текущего налога на прибыль за отчетный период - на основе налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный период.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество ведет бухгалтерский учет и отражение в отчетности постоянных

налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов. Аналитический учет организован по видам активов и обязательств.

Наибольший удельный вес в структуре аналитического учета отложенных налоговых активов, отражаемых по стр. 1180 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года составляет вид актива «Убыток отчетного (текущего) периода». Сумма данного отложенного налогового актива по состоянию на 31.12.2020 года составила 5383 тыс. руб.

Учет постоянных налоговых активов и обязательств, а также отражение их в отчетности за 2020 год ведется в свернутом виде.

6. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, отсутствуют.

ООО «Техноавиа-Пермь» признает распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) существенным событием после отчетной даты, которое способно повлиять на понимание пользователями бухгалтерской отчетности достоверности оценки финансового состояния Общества, движения его денежных средств или результатов деятельности.

На основе проведенного анализа рисков по влиянию данного события на деятельность Общества был сделан вывод, что данное событие не оказывает существенного влияния на деятельность организации и не порождает сомнения в непрерывности ее деятельности:

- расчеты в валюте отсутствуют;
- большинство договоров на поставку товаров являются длительными;
- по согласованию с контрагентами произведен перенос сроков поставки товаров;
- проводятся мероприятия по расширению рынка сбыта и привлечению новых покупателей.

7. Пояснения к порядку формирования показателей Отчета о движении денежных средств»

Руководствуясь разделом IV «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности» ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» Общество раскрывает следующую информацию:

Состав денежных средств: денежные средства в кассах Общества и на расчетных счетах.

Состав денежных эквивалентов: отсутствуют.

Все денежные потоки Общества подразделены на три вида: текущие, инвестиционные и финансовые.

Принципы классификации денежных потоков:

1. Денежные потоки от текущих операций.

В данном разделе отчета отражены денежные потоки от операций, связанных с осуществлением обычных видов деятельности, а также денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы.

В составе поступлений от продажи продукции, товаров, работ и услуг отражены денежные потоки в свернутом виде без НДС в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

По строке отчета 4119 в составе прочих поступлений денежных средств от текущих операций отражены операции по возврату денежных средств от поставщиков, оплата штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств покупателями, обеспечительные платежи. Возмещения по претензиям, возврат госпошлины.

В составе платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражены денежные потоки в свернутом виде без НДС в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Денежные потоки по строке 4122 «В связи с оплатой труда работников» включают выплату заработной платы, пособий, отпускных, премий и иных составляющих оплаты труда, суммы уплаты страховых взносов.

По строке отчета 4129 в составе прочих платежей денежных средств от текущих операций отражены операции по возврату денежных средств покупателям, расходы на услуги банка, оплата обеспечительных платежей и другие.

2. Денежные потоки от инвестиционных операций отсутствуют.

3. Денежные потоки от финансовых операций отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020 г. в отношении возможности привлечь дополнительные денежные средства отражена следующая информация (на основании п. 24 ПБУ 23/11):

а) открытые, но не использованные кредитные линии, отсутствуют.

б) денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта, отсутствуют;

в) полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на 31.12.2020 года для получения кредита, отсутствуют.

г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) отсутствуют.

8. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Оснований для выделения отдельных сегментов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2020 году отсутствуют.

9. Пояснения по совместной деятельности

Общество не осуществляло деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

10. Информация о непрерывной деятельности

В 2020 году Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности получен убыток, который обусловлен рядом причин, в том числе объективными обстоятельствами:

1. Товар, предлагаемый ООО «Техноавиа-Пермь», изготовлен по европейским стандартам качества из современных (в том числе импортных), усовершенствованных материалов и по экономическим расчетам служит гораздо дольше, более комфортный в эксплуатации, в сравнении с предлагаемыми аналогами предприятий-конкурентов, данной сферы деятельности. Поэтому он представлен в более дорогом ценовом сегменте, так как приоритетом является качество товара. А это приводит к трудностям по расширению рынка сбыта, в частности по заключению крупных договоров посредством электронных торгов и аукционов. Участие в электронных торгах и аукционах подразумевает предложение минимальной цены для Покупателя, а значит и минимальной торговой наценки у Продавца, что в свою очередь снижает рентабельность сделок.

2. Существует тенденция, когда при заключении долгосрочных Договоров поставки товаров, Покупатели, как одно из условий подписания Договора, выдвигают требование фиксирования цены на определенный временной отрезок (месяц, квартал, год). В тоже время в связи с инфляцией и колебанием курса валют (товар, реализуемый ООО «Техноавиа-Пермь», производится в том числе и из импортных материалов), растут закупочные цены. Это ухудшает «прибыльность» сделок для Общества. Чтобы не потерять клиентов и, в конечном итоге, не получить еще большие убытки ООО «Техноавиа-Пермь» вынуждено соглашаться с данным требованием.

3. Из-за более низких, предлагаемых конкурентами, цен ООО «Техноавиа-Пермь» не смогло заключить новые договора поставок с некоторыми контрагентами и «выиграть» во всех электронных торгах и аукционах, в которых принимало участие. Это привело к снижению запланированной выручки и дохода.

4. Экономическая нестабильность, у наших постоянных контрагентов (покупателей) и (или) снижение объемов производства у контрагентов, в том числе из-за пандемии, оптимизация расходов контрагентами привели к снижению потребления наших товаров. Произошел значительный отток покупателей по разным причинам (ухудшение финансового положения ряда контрагентов, в том числе из-за пандемии; экономия средств

на приобретении специальной одежды (приобретение специальной одежды перестало быть приоритетным направлением для покупателей); продление срока эксплуатации спецодежды связи с хорошим качеством товара; и др.).

5. В связи с неплатежеспособностью контрагентов или длительными неплатежами за отгруженный товар не были продлены договора поставок и (или) прекращены (сокращены) поставки некоторым контрагентами (ООО «УралЭнергоМонтаж», ОАО «Губахинский кокс» и др.), что тоже сказалось на объемах продаж.

6. В связи с ситуацией на рынке и уровнем конкуренции ООО «Техноавиа-Пермь» не смогло осуществить плановое увеличение цен на реализуемый товар. Повышение цен не способствовало росту продаж и, в конечном итоге, могло привести к еще большим убыткам.

7. Большое влияние на товарооборот оказывает «сезонность» товара. В период с сентября по декабрь (осенне-зимний период), как правило, товарооборот увеличивается.

8. Для расширения рынка сбыта, увеличения объемов продаж, привлечения новых покупателей был расширен ассортимент продаваемых товаров. Это привело к увеличению товарных запасов и расходов, связанных с доставкой товаров до склада и до покупателей, хранением и продажей товара, расходов на рекламу.

9. В связи с расширением рынка сбыта для увеличения объемов продаж ООО «Техноавиа-Пермь» принимает на работу новых сотрудников. Это привело к увеличению расходов на оплату труда.

10. В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанных с ней ограничительных мер, самоизоляцией по коронавирусу и другими государственными и (или) региональными мероприятиями в период пандемии, многие организации и предприятия приостанавливали деятельность и (или) переходили на удаленную работу. Возникали сложности в поисках заказчиков (покупателей), с реализацией товара. Все это повлияло на объемы продаж.

Генеральный директор

(Медведев А.Ю.)

30.03.2021 г.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	2 129	(559)	58	-	-	(470)	-	-	2 187	(1 029)
	5210	за 2019г.	1 764	(271)	379	(14)	14	(302)	-	-	2 129	(559)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	1 223	(360)	58	-	-	(335)	-	-	1 281	(695)
	5211	за 2019г.	910	(185)	313	-	-	(175)	-	-	1 223	(360)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5212	за 2019г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	501	(102)	-	-	-	(79)	-	-	501	(181)
	5213	за 2019г.	449	(45)	66	(14)	14	(71)	-	-	501	(102)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	373	(65)	-	-	-	(56)	-	-	373	(121)
	5214	за 2019г.	373	(9)	-	-	-	(56)	-	-	373	(65)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	58	-	-	(58)	-
	5250	за 2019г.	-	437	-	(379)	58
в том числе:							
Принтер термотрансферный ТТ ZT220	5241	за 2020г.	58	-	-	(58)	-
	5251	за 2019г.	-	58	-	-	58

Сервер SuperMicro	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	254	-	(254)	-
Термотрансферный принтер CAB EOS5/300, разрешение печати 300dpi	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Web-камера LOGITECH Conference Cam GROUP. черный и серебристый	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	65	-	(65)	-

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	-	-

с.6

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	88 544	88 544	88 543
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Медведев Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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	-	-	-

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.	54 571	-	363 281	(359 697)	-	-	X	58 155	-
	5420	за 2019г.	37 314	-	348 002	(330 745)	-	-	X	54 571	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	195	-	762	(783)	-	-	-	174	-
	5421	за 2019г.	120	-	1 692	(1 617)	-	-	-	195	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	53 732	-	291 850	(288 253)	-	-	-	57 329	-
	5423	за 2019г.	36 905	-	273 454	(256 627)	-	-	-	53 732	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	886	(886)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	389	(389)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	644	-	69 783	(69 775)	-	-	-	652	-
	5426	за 2019г.	289	-	72 467	(72 112)	-	-	-	644	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Медведев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	58 431	(244)	447 242	-	(459 747)	-	32	-	-	-	45 926	(212)
	5530	за 2019г.	57 473	(251)	413 454	-	(412 496)	-	7	-	-	-	58 431	(244)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	57 599	(244)	424 201	-	(437 261)	-	32	-	-	-	44 539	(212)
	5531	за 2019г.	57 139	(251)	382 236	-	(381 776)	-	7	-	-	-	57 599	(244)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	306	-	16 097	-	(16 249)	-	-	-	-	-	154	-
	5532	за 2019г.	90	-	24 370	-	(24 154)	-	-	-	-	-	306	-
Прочая	5513	за 2020г.	526	-	6 944	-	(6 237)	-	-	-	-	-	1 233	-
	5533	за 2019г.	244	-	6 848	-	(6 566)	-	-	-	-	-	526	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	58 431	(244)	447 242	-	(459 747)	-	32	X	X	X	45 926	(212)
	5520	за 2019г.	57 473	(251)	413 454	-	(412 496)	-	7	X	X	X	58 431	(244)

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	1 386	-	244	-	252	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	855	-	244	-	251	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	56	-	-	-	1	-
прочая	5543	475	-	-	-	-	-
	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.	117 419	566 381	-	(569 212)	(1)	-	-	-	114 587
	5580	за 2019г.	87 644	517 831	-	(488 034)	(22)	-	-	-	117 419
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	112 271	379 060	-	(381 511)	(1)	-	-	-	109 819
	5581	за 2019г.	83 697	360 333	-	(331 759)	-	-	-	-	112 271
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 097	61 041	-	(61 362)	-	-	-	-	776
	5582	за 2019г.	818	43 524	-	(43 223)	(22)	-	-	-	1 097
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 051	89 803	-	(89 862)	-	-	-	-	3 992
	5583	за 2019г.	3 129	80 650	-	(79 728)	-	-	-	-	4 051
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	36 477	-	(36 477)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	33 324	-	(33 324)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	117 419	566 381	-	(569 212)	(1)	X	X	X	114 587
	5570	за 2019г.	87 644	517 831	-	(488 034)	(22)	X	X	X	117 419

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	21	4	34
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	21	4	34
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Медведев Александр Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	288 564	256 441
Расходы на оплату труда	5620	31 921	31 707
Отчисления на социальные нужды	5630	6 609	8 814
Амортизация	5640	470	302
Прочие затраты	5650	30 783	31 644
Итого по элементам	5660	358 347	328 908
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8)	(355)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	358 339	328 553

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

Руководитель _____ **Медведев Александр**
(подпись) _____ **Юрьевич**
(расшифровка подписи)

30 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	762	2 508	(3 243)	(27)	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по ежегодным отпускам	5701	762	2 508	(3 243)	(27)	-

Руководитель _____ **Медведев Александр Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5	8	39
в том числе:				
Обязательство перед покупателем	5811	5	8	39

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Медведев Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.