

Общество с ограниченной ответственностью

«АКСИОН»

Россия, 400048, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 2Г
ИНН 3019001109, КПП 344301001, ОГРН 1113019000544
Р/с 40702810700454519644, К/с 30101810500000000799
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, БИК 042202799
Тел/факс (8442) 55-15-11

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Аксион»

Юридический адрес 400048, Волгоградская обл., Волгоград, ш. Авиаторов, 2Г

Адрес филиала, по которому ведется основная деятельность 416474, Астраханская обл., Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, Рождественского 1-й проезд, 6

Дата государственной регистрации 13.04.2011 г.

ОГРН 1113019000544

ИНН 3019001109

КПП 344301001

Зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда «24» июня 2015 г.

Свидетельство - серия 30 № 001477882

Зарегистрирован филиал:

КПП 301943001 по адресу 416474, Астраханская обл., Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, 1-й проезд Рождественского, 6.

Зарегистрировано обособленное подразделение:

КПП 302545004 по адресу 414000, г. Астрахань, пр. Рождественского 1-й, 1

КПП 302545005 по адресу 414057, г. Астрахань, пр. Рождественского 1-й, 12

Основной вид деятельности - ОКВЭД 45.11.2 «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах»

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Руководство текущей деятельностью Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года осуществлялось единоличным исполнительным органом – директором Дормидонтовым Дмитрием Александровичем.

Учредителями Общества являются физические лица: Мамочкин Алексей Владимирович, Маковей Алексей Викторович, Бородина Галина Афанасьевна. Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Аксион».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (Федерального закона от 06.12.2011 N402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с соблюдением всех ПБУ).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021 года составила – 18 человек.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 14 426 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 413 935 тыс. руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Бенефициар следующее лицо: **Мамочкин Алексей Владимирович**

№ п/п	Требуемая информация о бенефициарных владельцах	Сведения о бенефициарных владельцах
1	2	3
1.	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Мамочкин Алексей Владимирович
2.	Гражданство	РФ
3.	Дата рождения	30.08.1966
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ 22 11 758050 Выдан ОУФМС России по Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Дата выдачи 20.09.2011 г. Код подразделения 520-005
5	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	-
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.30, кв. 7
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	526015225043
8.	Доля в УК фирмы (не менее 25%)	73,5%

Инвентаризация запасов, основных средств Общества проводилась в декабре 2020 года и обязательств в январе 2021 года. Излишки и недостачи по итогам выявлены не были.

Сумма сомнительных долгов на 31.12.2020 г. составляет 14 405 руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Аксион» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Размер УК – 10 000 000 руб.

Система налогообложения:

- Общий режим налогообложения (ОСНО)
- ЕНВД

В 2020 году вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не привела к снижению выручки Общества от основных видов деятельности по сравнению с аналогичными показателями 2019 года.

Основным видом деятельности Общества в 2020 году являлся «Торговля розничная легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами», что соответствует коду ОКВЭД 45.11.2. В связи с чем Общество являлось получателем субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, и в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Для продолжения стабилизации положения Общества на рынке в условиях пандемии руководством было принято решение о проведении в 2020 году мероприятий по снижению коммерческих расходов. В результате за 2020 год по сравнению с предыдущим 2019 годом расходы на продвижение товаров были снижены на сумму 1 008 тыс. руб. В 2020 году Общество начинает продажу автомобилей с пробегом, что существенно повлияло на рост выручки. В результате за 2020 год по сравнению с предыдущим 2019 годом выручка по автомобилям с пробегом составила 71 617 тыс. руб.

Проведенные мероприятия позволили упрочить устойчивое положение Общества на рынке в условиях пандемии, риски банкротства были минимизированы.

Выручка Общества за период с 01.01.2021 по 28.02.2021 года равна 64 882 тыс. руб., что составляет 115% от выручки за аналогичный период 2020 года. Это подтверждает устойчивое финансовое положение Общества после отчетной даты.

2. Основные финансовые показатели:

Выручка (доходы) от реализации:

Основные виды деятельности организации за 2020 год:

- Реализация автотранспортных средств – 326 975 тыс. руб.

- Реализация автотранспортных средств с пробегом – 71 617 тыс. руб.
- Реализация товаров для автомобилей – 1 530 тыс. руб.
- Гарантийный ремонт – 852 тыс. руб.
- Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных, мототранспортных средств – 8 803 тыс. руб.
- Прочее – 4 158 тыс. руб.

Расходы:

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг) с распределением между видами деятельности пропорционально удельному весу выручки от реализации.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 29 102 тыс. руб. (Без учета НДС).

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил прибыль 5 789 тыс. руб.

Прочие доходы, прочие расходы:

Прочие доходы за 2020 год составили 15 398 тыс. руб.

В т.ч.

- бонусы, полученные от дистрибьютера – 12 277 тыс. руб.
- компенсация рекламных и маркетинговых акций дистрибьютором — 228 тыс. руб.
- доходы, связанные с реализацией основных средств – 1 854 тыс. руб.
- излишки, выявленные в результате инвентаризации товаров, материалов — 101 тыс. руб.
- субсидия на возмещение затрат федеральная — 679 тыс. руб.
- прочие доходы – 259 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 2 657 тыс. руб.

В т.ч.

- расходы, связанные с реализацией основных средств — 1 722 тыс. руб.
- расходы по услугам банков — 378 тыс. руб.

- расходы прошлых периодов, выявленные в текущем году — 127 тыс. руб.
- прочие расходы — 430 тыс. руб.

Финансовый результат:

За период 2020 года чистая прибыль составила 14 426 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года остаток денежных средств составил:

- в кассе – 129 тыс. руб.
- на расчетном счете – 108 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует, просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составила 275 тыс. руб.

Не погашенные в срок кредиты и займы отсутствуют.

Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

3. Информация о связанных сторонах:

Покупатели (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «АВС-Плюс»			12 312,60	12 312,60		
2	ООО «ТД «Агат-Авто»			15 798,24	15 798,24		
3	ООО «Агат-Плюс»	99 596,37		3 847 650,63	3 928 061,50	19 185,50	
4	ООО «Акцент-Авто»	92 622,20		162 632,38	253 476,69	1 777,89	
5	ООО «Альтаир»			798 026,00	798 026,00		
6	ООО «Элегия»	6 573,84		59 970,16	52 226,96	14 317,04	
	ИТОГО	198 792,41		4 896 390,01	5 059 901,99	35 280,43	

Поставщики (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Агат-Авто»		4 500,00	50 040,00	49 680,00		
2	ООО «ТД «Агат»		62 040,00	3 710 790,00	4 012 518,00		363 768,00
3	ООО «ТД «Агат-Авто»			638 800,00	638 800,00		4 140,00
4	ООО «ТК «Агат-Логистик»		433 976,00	433 976,00			
5	ООО «Арно»		518 432,90	6 463 241,00	6 485 245,2		540 437,10
6	ООО «Акцент-Авто»		18 452,00	916 580,1	986 677,87		88 549,77

7	ООО «Агат-Плюс»		201 944,26	1 824 409,73	1 673 444,93		50 979,46
8	ООО «Арсенал»			44 841,20	44 841,20		
9	ООО «Протон»		21 000,00	357 975,00	336 975,00		
10	ООО «РБЦ Волгоград»			2 722 500,00	2 970 000,00		247 500,00
11	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»		60 000,00	1 058 000,00	1 125 000,00		127 000,00
12	ООО «Элегия»		1 251,48	22 970,44	3 940 813,56		4 034 694,60
	ИТОГО		1 321 596,64	18 244 123,47	22 379 595,76		5 457 068,93

Прочие (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Агат-Плюс»	325 000,00		6 319 700,00	6 644 700,00		
2	ООО «Акцент-Авто»			593 969,69	593 969,69		
3	ООО «Элегия»			39 910 317,00	41 105 317,00		1 195 000,00
4	ООО «ТД «Агат»	4 819,89		41 850,40	4 819,89	41 850,40	
	ИТОГО	329 819,89		46 865 837,09	48 348 806,58	41 850,40	1 195 000,00

Займодавец (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»		28 370 337,12	212 120 337,12	204 086 344,27		20 336 344,27
	ИТОГО		28 370 337,12	212 120 337,12	204 086 344,27		20 336 344,27

Займодавец (юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде			7 431,99	1 720 813,52		1 713 381,53
	ИТОГО				1 720 813,52		1 713 381,53

Заёмщик (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.	Обороты за период 2020г., руб.	Сальдо на 01.01.2021г., руб.
----------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»			177 900 000,00	177 900 000,00		
	ИТОГО			177 900 000,00	177 900 000,00		

4. События, возникшие после отчетной даты:

Отсутствуют.

5. Государственная помощь:

В виде субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 576 в сумме 679 280 руб.

6. Расчеты по налогу на прибыль:

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

При составлении бухгалтерской отчетности, Общество отражает в Бухгалтерском балансе сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто (п. 19 ПБУ 18/02)

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 15 376 тыс. руб., ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20 %.

Сумма исчисленного налога на прибыль 3 075 тыс. руб. ($3\,505 + 1\,313 - 1\,736 - 7 = 3\,075$ тыс. руб. - строка 2411 Отчета о финансовых результатах)

Постоянный налогового расход (ПНР) 1 313 тыс. руб.

Постоянный налогового доход (ПНД) 1 736 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль 3 505 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) списание 12 тыс. руб. ($12 - 0 = 12$ тыс. руб. - строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Итого сумма отложенного налога на прибыль 12 тыс. руб. ($12 + 0 = 12$ тыс. руб. - строка 2412 Отчета о финансовых результатах)

7. Прочая информация:

Информация по прекращаемой деятельности:

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует.

Сведения о совместной деятельности:

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует.

Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности :

По состоянию на 01.01.2021 г. объект учета отсутствует.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия:

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует.

Директор ООО «Аксион»

И.И. Дормидонтов



/ Дормидонтов Д.А./

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

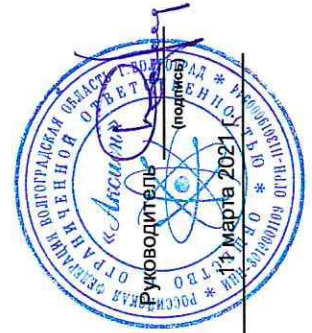
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021

[illegible]

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.	-	3 513	-	(3 513)	-
	5250	за 2019г.	-	5 273	-	(5 273)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	3 479	-	(3 479)	-
	5251	за 2019г.	-	5 136	-	(5 136)	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
	5252	за 2019г.	-	137	-	(137)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 714	6 698	6 706
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Дормидонтов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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.	-	-	177 900	(177 900)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	65 400	(65 400)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	177 900	(177 900)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	65 400	(65 400)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	177 900	(177 900)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	65 400	(65 400)	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



**Дормидонтов Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	35 965	(49)	25 545	2	(20 879)	(28)	35	166	-	-	40 605	(14)
	5530	за 2019г.	59 602	(215)	37 455	-	(61 092)	-	166	-	-	-	35 965	(49)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	431	(14)	423	2	(394)	-	5	-	-	-	462	(9)
	5531	за 2019г.	13 703	(215)	162	-	(13 434)	-	201	-	-	-	431	(14)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 315	(35)	24 616	-	(175)	(28)	30	-	-	-	37 728	(5)
	5532	за 2019г.	39 627	-	13 235	-	(39 547)	-	(35)	-	-	-	13 315	(35)
Прочая	5513	за 2020г.	22 219	-	506	-	(20 310)	-	-	-	-	-	2 415	-
	5533	за 2019г.	6 272	-	24 058	-	(8 111)	-	-	-	-	-	22 219	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	35 965	(49)	25 545	2	(20 879)	(28)	35	166	X	X	40 605	(14)
	5520	за 2019г.	59 602	(215)	37 455	-	(61 092)	-	166	X	X	X	35 965	(49)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	22	22	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			менения за пери				перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списа-ние на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность			
										выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	78 700	203 050	-	(211 950)	-	-	-	-	69 800	
	5571	за 2019г.	81 050	442 110	-	(444 460)	-	-	-	-	78 700	
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	78 700	203 050	-	(211 950)	-	-	-	-	69 800	
	5573	за 2019г.	81 050	442 110	-	(444 460)	-	-	-	-	78 700	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 143	8 840	1 052	(2 488)	(50)	-	-	-	13 497	
	5580	за 2019г.	31 018	4 782	1 799	(31 448)	(8)	-	-	-	6 143	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 897	5 307	-	(854)	(19)	-	-	-	6 331	
	5581	за 2019г.	2 254	915	-	(1 272)	-	-	-	-	1 897	
авансы полученные	5562	за 2020г.	89	297	-	(27)	(27)	-	-	-	332	
	5582	за 2019г.	80	48	-	(39)	-	-	-	-	89	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 404	94	1	(1 417)	-	-	-	-	2 082	
	5583	за 2019г.	314	3 450	14	(374)	-	-	-	-	3 404	
кредиты	5564	за 2020г.	-	1 710	10	(7)	-	-	-	-	1 713	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	173	-	1 041	(175)	-	-	-	-	1 039	
	5585	за 2019г.	1 563	-	1 782	(3 162)	-	-	-	-	173	
прочая	5566	за 2020г.	580	1 432	-	(8)	(4)	-	-	-	2 000	
	5586	за 2019г.	26 817	369	3	(26 601)	(8)	-	-	-	580	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	84 843	211 890	1 052	(214 438)	(50)	X	X	X	83 297	
	5570	за 2019г.	112 068	446 892	1 799	(475 908)	(8)	X	X	X	84 843	

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	275	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	2	-
	5594	-	-	-

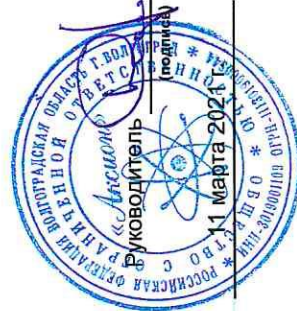


Дормидонтов Дмитрий
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 053	4 987
Расходы на оплату труда	5620	11 173	10 936
Отчисления на социальные нужды	5630	2 035	3 154
Амортизация	5640	2 373	1 987
Прочие затраты	5650	17 372	13 006
Итого по элементам	5660	37 006	34 070
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	371 140	345 415
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	408 146	379 485

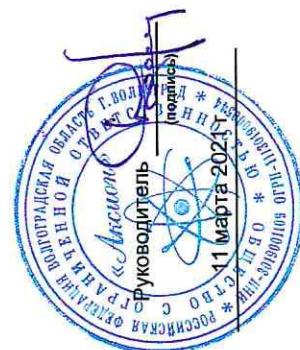
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	339	918	(736)	(59)	462
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	339	918	(736)	(59)	462



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5811	-	-	-



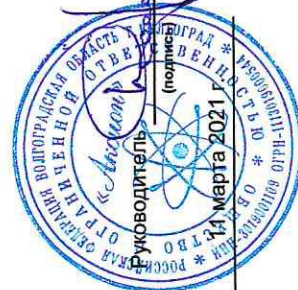
Дормидонтов Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 «Диском»

11 марта 2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	679	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	679	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
14 марта 2021 г.