

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Листрейд» за 2020 год.

1. Общие сведения

Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Листрейд».

Сокращенное наименование: ООО «Листрейд».

Юридический и фактический адрес: 612606, Кировская обл., Котельничский р-н, д.Пузыренки, д.1А

Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ.

ООО «Листрейд» зарегистрировано 09 апреля 2013 года с ОГРН 1131901001781, ИНН 1901112833, КПП 431301001.

Организация является субъектом малого предпринимательства в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 186 человек (за 2019 г. - 116 человека), численность работающих на 01.01.2021 года – 182 человека (на 01.01.2020 - 152 человека).

Предмет и цели деятельности:

Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство прочих деревянных изделий (палочек для мороженого и столовых приборов).

По состоянию на 01.01.2020 г. размер уставного капитала составляет 100.000 руб., доли распределены следующим образом:

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале	
		%	руб.
1.	Чжан Хуэйчжун	20	20.000,00
2.	Лю Цзиньцзе	80	80.000,00
ИТОГО:		100	100.000,00

С 08.04.2020 г. единственным учредителем является Лю Цзиньцзе, доля в УК 100% - 100.000,00 руб.

2. Основные положения учетной политики общества

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Листрейд» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не имелось. Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);

- применяется линейный метод начисления амортизации по основным средствам. Нормы амортизации определяются исходя из полезного срока использования основных средств;

- переоценка основных средств не производится;

- затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода. Резерв на ремонт основных средств не создается;

- активы стоимостью менее 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов;

- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;

- списание материально-производственных запасов осуществляется по средней стоимости;

- для целей формирования финансового результата деятельности общехозяйственные расходы признаются в себестоимости оказанных работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания с отнесением на счет 90 «Продажи»;

- расходы будущих периодов списываются равномерно на затраты текущего периода в течение срока действия договора, использования актива;

- проценты по договорам кредита, займа учитываются обособленно и относятся к прочим расходам.

- к обычным видам деятельности организации относятся: производство прочих деревянных изделий.

3. Информация о пересмотренной отчетности за 2019 год.

В бухгалтерском балансе за 2019 год были обнаружены существенные ошибки. В соответствии с ПБУ 22/2010 составление и сдача корректировочной отчетности не предусмотрены. В данные баланса по состоянию на 31.12.2019 г. внесены исправления.

Для баланса, составленного на 31.12.2020 г., данные по состоянию на 31.12.2019 г. с учетом исправления будут выглядеть так:

Наименование показателя	До корректировки	После Корректировка корректировки	
АКТИВ			
стр.1150 "Основные средства"	57399	1	57400
стр.1180 "Отложенные налоговые активы"	40	1	41
стр.1100 "Итого по разделу I"	57439	2	57441

стр.1210 "Запасы"	18194	0	18194
стр.1220 "НДС по приобретенным ценностям"	5092	1	5093
стр.1230 "Дебиторская задолженность"	48955	3093	52048
стр.1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"	2653	0	2653
стр.1260 "Прочие оборотные активы"	192	0	192
стр.1200 "Итого по разделу II"	75086	3094	78180
стр.1600 "БАЛАНС"	132525	0	135621
ПАССИВ			
стр.1310 "Уставный капитал"	100	0	100
стр.1370 "Нераспределённая прибыль"	24988	-27	24961
стр.1300 "Итого по разделу III"	25088	-27	25061
стр.1410 "Заемные средства"	14789	-1	14788
стр.1420 "Отложенные налоговые обязательства"	484	0	484
стр.1400 "Итого по разделу IV"	15273	-1	15272
стр.1510 "Заемные средства"	0	0	0
стр.1520 "Кредиторская задолженность"	92164	3124	95288
стр.1500 "Итого по разделу V"	92164	3122	95288
стр.1600 "БАЛАНС"	132525	0	135621

В Отчёте о финансовых результатах за 2019 год были обнаружены существенные ошибки. В соответствии с ПБУ 22/2010 составление и сдача корректировочной отчётности не предусмотрены. В данные Отчёта по состоянию на 31.12.2019 г. внесены исправления.

Для Отчёта, составленного на 31.12.2020 г., данные по состоянию на 31.12.2019 г. с учетом исправления будут выглядеть так:

Наименование показателя	До корректировки	Корректировка	После корректировки
стр.2110 "Выручка"	145103	0	145103
стр.2120 "Себестоимость продаж"	-94485	0	-94485
стр.2100 "Валовая прибыль (убыток)"	50618	0	50618
стр.2210 "Коммерческие расходы"	0	20232	-20232
стр.2220 "Управленческие расходы"	-25887	-20232	-5655
стр.2200 "Прибыль (убыток) от продаж"	24731	0	24731
стр.2320 «Проценты к получению»	20	0	20
стр.2330 "Проценты к уплате"	-3	0	-3
стр.2340 "Прочие доходы"	161314	3	161317
стр.2350 "Прочие расходы"	-166425	37	-166462
стр.2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения"	19637	34	19603
стр.2410 "Налог на прибыль"	-3936	6	-3930

стр.2411 "в т.ч. Текущий налог на прибыль"	-4452	-7	-4445
стр.2412 "отложенный налог на прибыль"	-419	474	55
стр.2460 "Прочее"	0	461	-461
стр.2400 "Чистая прибыль (убыток)"	15701		15212

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Организация имеет на своем балансе основные средства остаточной стоимостью 73.869 тыс. руб., из них здания и сооружения 24.583 руб., машины и оборудование 28.734 тыс. руб., транспортные средства 17.845 тыс. руб., земельные участки 2.198 тыс. руб., производственный инвентарь и офисное оборудование 123 тыс. руб., другие виды ОС 386 тыс.руб. Износ основных средств составляет 18 %.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Выручка общества за 2020 год составила 318.371 тыс. руб.

Себестоимость реализованных услуг 215.468 тыс. руб.

Валовая прибыль 102.903 тыс. руб.

Коммерческие расходы 59.902 тыс.руб.

Управленческие расходы 7.520 тыс. руб.

Прибыль от продаж 35.481 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом выручка от реализации работ, услуг увеличилась на 119,4 %, себестоимость – на 128 %.

Проценты к получению за 2020 год – 104 тыс.руб.

Прочие доходы за 2020 год – 286.310 тыс. руб. (в т.ч. доходы от продажи валюты – 271.733 тыс.руб., курсовые разницы – 14.248 тыс.руб., реализация ОС – 289 тыс.руб.)

Прочие расходы за 2020 год – 290.768 тыс. руб. (в т.ч. услуги банков 1.256 тыс.руб., продажа валюты 272.028 тыс.руб., штрафы и пени по хоз.договорам 296 тыс.руб., курсовые разницы 16.222 тыс.руб., остаточная стоимость ОС 245 тыс.руб., прочие расходы 539 тыс.руб., списание НДС на прочие непринимаемые расходы 182 тыс.руб.)

На отчетную дату Обществом не сформированы оценочные обязательства.

5. Информация о связанных сторонах

Дочерних обществ ООО «Листрейд» не имеет.

Руководителем ООО «Листрейд» является директор Мальцев Дмитрий Григорьевич.

Наименование связанной стороны	Сроки полномочий	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным	Приобретение и продажа основных средств и других активов	Фактически начисленная заработная плата за 2020 год, руб.
Тапхаева Е.Б.	09.03.2007-19.02.2019	09.03.2007	Учредитель 100%		
Тапхаева Е.Б.	20.02.2019-14.03.2019	20.02.2019	Учредитель 50%		
Чжан Х.	27.12.2017-10.09.2019	27.12.2017	Директор		

Чжан Х.	20.02.2019- 13.03.2019	20.02.2019	Учредитель 50% доля		
Чжан Х.	14.03.2019- 05.05.2019	14.03.2019	Учредитель 100% доли		
Чжан Х.	06.05.2019	06.05.2019	Учредитель 20% доли		
Лю Ц.	06.05.2019	06.05.2019	Учредитель 80% доли		
Мальцев Д.Г.	11.09.2019	11.09.2019	Директор		206.492,61 руб.
Лю Ц.	08.04.2020	08.04.2020	Учредитель 100% доли		

6. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО «Листрейд» является Лю Цзиньцзе, владеющий 100% долей в уставном капитале.

7. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

8. Информация по сегментам.

Общество не выделяет отдельных географических сегментов.

8. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году прекращения каких-либо видов деятельности в обществе не было.

Директор ООО «Листрейд»



Мальцев Д.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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	13 340	24 509	(1 182)	(30 721)	5 945
	5250	за 2019г.	25 581	14 800	(42)	(27 000)	13 340
в том числе:							
Автопогрузчик вилочный HELI CPC35	5241	за 2020г.	1 082	-	1 082	-	-
	5251	за 2019г.	-	1 082	-	-	1 082
Машина для укладки палочек для мороженого LXU	5242	за 2020г.	2 107	(2 107)	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	2 107	-	-	2 107
Машина сортировочная LXU	5243	за 2020г.	3 146	(2 671)	-	-	476
	5253	за 2019г.	-	3 146	-	-	3 146
Машина для укладки палочек для мороженого LA 114-00	5244	за 2020г.	652	(652)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	652	-	-	652
Станок лущильный MX-YA	5245	за 2020г.	-	234	-	-	234
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок упаковочный РТД	5246	за 2020г.	-	1 038	-	-	1 038
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок рубильный MGCQJ-ZX-300	5247	за 2020г.	-	1 354	-	-	1 354
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера сушильная	5248	за 2020г.	-	359	-	-	359
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера сушильная барабанная	5249	за 2020г.	-	223	-	-	223
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок дробильный GZP-10		за 2020г.	-	99	-	-	99
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок окорочный SLDP700		за 2020г.	-	157	-	-	157
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок отрезной DK7735		за 2020г.	-	159	-	-	159
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок фрезеровочный горизонтальный		за 2020г.	-	352	-	-	352
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок зубофрезеровочный XC2W		за 2020г.	-	185	-	-	185
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок окорочный MX-VA		за 2020г.	-	129	-	-	129
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство для подачи брёвен (опорная рама с валами)		за 2020г.	-	23	-	-	23
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер цепной 1600x1100x850 мм		за 2020г.	-	35	-	-	35
		за 2019г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Станок штамповочный № 20 (импорт 22.02.19)		за 2020г.	70	-	-	(70)	-
		за 2019г.	-	70	-	-	70
Станок штамповочный № 21 (импорт 22.02.19)		за 2020г.	70	-	-	(70)	-
		за 2019г.	-	70	-	-	70
Станок луцильный MCD-1 № 1 (цех № 2)		за 2020г.	229	-	-	(229)	-
		за 2019г.	-	229	-	-	229
Станок луцильный MCD-1 № 2 (цех № 2)		за 2020г.	229	-	-	(229)	-
		за 2019г.	-	229	-	-	229
Станок луцильный MCD-1 № 3 (цех № 2)		за 2020г.	229	-	-	(229)	-
		за 2019г.	-	229	-	-	229
Цистерна для топлива 8м3		за 2020г.	-	100	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	-	-
Трактор Беларус-МТЗ 82.1.57		за 2020г.	-	205	-	(205)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТС-6		за 2020г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для внесения удобрений МЖТ-6		за 2020г.	-	154	-	(154)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок К/Н 43:13:483201:358		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок К/Н 43:13:483201:23		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок К/Н 43:13:483201:357		за 2020г.	-	32	-	(32)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого LA 114-00 № 1		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого LA 114-00 № 2		за 2020г.	-	164	-	(164)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого LA 114-00 № 3		за 2020г.	-	166	-	(166)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки палочек для мороженого LA 114-00 № 4		за 2020г.	-	166	-	(166)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXY № 1		за 2020г.	-	524	-	(524)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXY № 2		за 2020г.	-	524	-	(524)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXY № 3		за 2020г.	-	524	-	(524)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXY № 4		за 2020г.	-	524	-	(524)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXY № 5		за 2020г.	-	524	-	(524)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина сортировочная LXY № 6		за 2020г.	-	524	-	(524)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Машина для укладки палочек для мороженого LXУ № 1		за 2020г. за 2019г.	- -	529 -	- -	(529) -
Машина для укладки палочек для мороженого LXУ № 2		за 2020г. за 2019г.	- -	529 -	- -	(529) -
Машина для укладки палочек для мороженого LXУ № 3		за 2020г. за 2019г.	- -	529 -	- -	(529) -
Машина для укладки палочек для мороженого LXУ № 4		за 2020г. за 2019г.	- -	529 -	- -	(529) -
Конвейер ленточный передвижной № 4		за 2020г. за 2019г.	- -	173 -	- -	(173) -
Нежилое здание Птичник № 9		за 2020г. за 2019г.	- -	122 -	- -	(122) -
Нежилое 2-этажное здание д. Караул		за 2020г. за 2019г.	- -	222 -	- -	(222) -
Административное здание д. Пузыренки, д. 1А		за 2020г. за 2019г.	- -	222 -	- -	(222) -
Нежилое здание Птичник № 8		за 2020г. за 2019г.	- -	122 -	- -	(122) -
Нежилое здание Птичник № 4		за 2020г. за 2019г.	- -	142 -	- -	(142) -
Нежилое здание Птичник № 2		за 2020г. за 2019г.	- -	142 -	- -	(142) -
Нежилое здание Птичник № 7		за 2020г. за 2019г.	- -	2 122 -	- -	(2 122) -
Железнодорожный тупик		за 2020г. за 2019г.	- -	222 -	- -	(222) -
Административное здание д. Пузыренки		за 2020г. за 2019г.	- -	392 -	- -	(392) -
Транспортное средство Lexus LX570		за 2020г. за 2019г.	- -	9 899 -	- -	(9 899) -
Система пожарной сигнализации в административном здании		за 2020г. за 2019г.	- -	248 -	- -	(248) -
Тахограф АТОП Smart (MA3)		за 2020г. за 2019г.	- -	57 -	- -	(57) -
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150		за 2020г. за 2019г.	- -	3 717 -	- -	(3 717) -
Машина сортировочная DNT-2-120		за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -
Насос "Циклон" УЦ1300-2 с зонтиком (ВГ)		за 2020г. за 2019г.	1 176 -	(1 176) -	- -	- -
Сушилка		за 2020г. за 2019г.	42 -	- -	42 -	- -
Лущильный станок МХ-УА		за 2020г. за 2019г.	607 -	(607) -	- -	- -
		за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -
		за 2020г. за 2019г.	716 -	(716) -	- -	- -

Земельный участок К/Н 43:13:483201:328		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 022	-	-	(2 022)	-
Шлифовальный барабан № 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	173	-	-	(173)	-
Станок штамповочный № 9 (запас)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	80	-	-	(80)	-
Станок штамповочный № 10 (запас)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	80	-	-	(80)	-
Станок штамповочный № 11 (запас)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	80	-	-	(80)	-
Станок штамповочный № 12 (запас)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	77	-	-	(77)	-
Здание тепловой стоянки № 1 К/Н 43:13:483201:767		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 141	-	-	(2 141)	-
Здание пристроя ремонтной мастерской к тепловой стоянке № 1 К/Н 43:13:483201:766		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 564	-	-	(2 564)	-
Здание тепловой стоянки № 2 К/Н 43:13:483201:779		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	12 222	-	-	(12 222)	-
Здание котельной К/Н 43:13:483201:787		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 022	1 084	-	(4 106)	-
Конвейер винтовой (импорт 22.02.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок сортировочный (импорт 22.02.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок штамповочный (импорт 22.02.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушилка (импорт 11.09.19)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция в сборе с трансформатором ТМГ-400/04 кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лущильный станок MCD-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес крытый межцеховой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	233	-	(233)	-
Штабелер LX 16/25, HL516E00200. в компл. АКБ и 3/У, с платформой оператора		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	633	-	(633)	-
Ограждение металлическое		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	178	-	(178)	-
Пропарочный комплекс из 6 ёмкостей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	643	-	(643)	-
Вытяжка производственная 3 (горячий цех)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	135	-	(135)	-
Контрольно-пропускной пункт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	131	-	(131)	-

Станок лущильный МХ-УА № 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	716	-	(716)	-
Машина сортировочная DNT-2-120 № 16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	147	-	(147)	-
Машина сортировочная DNT-2-120 № 17		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	147	-	(147)	-
Машина сортировочная DNT-2-120 № 18		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	147	-	(147)	-
Машина сортировочная DNT-2-120 № 19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	147	-	(147)	-
Машина сортировочная DNT-2-120 № 20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	147	-	(147)	-
Резка плазменная AIRFORCE 80 (AURORA)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-

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:			
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	-	-	250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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.	18 194	-	606 514	(568 574)	-	-	X		56 134	-
	5420	за 2019г.	13 896	-	260 949	(256 651)	-	-	X		18 194	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 770	-	142 869	(116 547)	-	-		2 222	34 092	-
	5421	за 2019г.	7 238	-	64 448	(63 916)	-	-		453	7 770	-
	5402	за 2020г.	10 424	-	227 086	(218 408)	-	-		5 366	19 102	-
	5422	за 2019г.	6 658	-	98 251	(94 485)	-	-		973	10 424	-
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	9 474	(6 534)	-	-		-	2 940	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5405	за 2020г.	-	-	227 086	(227 086)	-	-		-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	98 251	(98 251)	-	-		-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

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

9.1. Платителе 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	52 048	-	34 129	104	39 007	-	-	-	126	791	48 192	-
	5530	за 2019г.	32 783	-	36 721	-	(21 309)	-	-	-	1 762	2 092	52 048	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	41 781	-	27 694	-	(30 463)	-	-	-	-	-	39 012	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	30 600	-	30 464	-	(19 282)	-	-	-	-	-	41 781	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 638	-	3 091	-	(3 856)	-	-	-	-	-	4 873	-
	5532	за 2019г.	1 572	-	4 217	-	(152)	-	-	-	-	-	5 638	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 130	-	844	-	(2 218)	-	-	-	126	791	2 672	-
	5533	за 2019г.	611	-	540	-	(1 875)	-	-	-	1 762	2 092	3 130	-
Займы	5514	за 2020г.	1 500	-	2 500	104	2 470	-	-	-	X	X	1 634	-
	5534	за 2019г.	-	-	1 500	-	-	-	-	-	X	X	1 500	-
Итого	5500	за 2020г.	52 048	-	34 129	104	39 007	-	-	X	X	X	48 192	-
	5520	за 2019г.	32 783	-	36 721	-	(21 309)	-	-	X	X	X	52 048	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	14 788	8 559	-	(11 198)	-	(3 591)	-	8 559	
	5571	за 2019г.	35 324	8 620	-	(29 156)	-	-	-	14 788	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	14 788	-	-	(11 198)	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	35 324	8 620	-	(29 156)	-	-	-	14 788	
прочая	5554	за 2020г.	-	8 559	-	-	-	-	-	8 559	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	95 288	64 380	3	(23 628)	-	-	126	791	
	5580	за 2019г.	51 661	62 122	26	(23 878)	-	-	1 762	2 092	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 376	26 033	-	(5 868)	-	-	-	791	
	5581	за 2019г.	32 148	10 794	6	(21 426)	-	-	1 762	2 092	
авансы полученные	5562	за 2020г.	66 010	30 560	-	(17 544)	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	16 030	49 980	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 806	636	3	(212)	-	-	126	-	
	5583	за 2019г.	2 193	523	17	(928)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	3 591	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	16	-	3	(19)	-	-	-	3 591	
прочая	5566	за 2020г.	2 096	3 561	-	(4)	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	1 273	1 560	-	(5)	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2020г.	110 076	72 939	3	(34 826)	-	X	X	145 519	
	5570	за 2019г.	86 985	70 742	26	(53 034)	-	X	X	110 076	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	115 683	60 486
Расходы на оплату труда	5620	80 238	26 079
Отчисления на социальные нужды	5630	13 894	7 808
Амортизация	5640	7 795	4 440
Прочие затраты	5650	76 898	25 326
Итого по элементам	5660	294 508	124 139
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 618)	(3 766)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	282 890	120 373

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

Руководитель _____
(подпись)

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Мальцев Дмитрий

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 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	-	-	-	-

Мальцев Дмитрий
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.