ООО "ТК "СЕРВИС"

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2020 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО "ТК "СЕРВИС" за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" сокращенное название ООО "ТК "СЕРВИС"

С 25 августа 2017 года адресом места нахождения организации (юридическим адресом) является: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 36, помещение 1, комната 2.

Дата государственной регистрации: 11.12.2008 года.

Генеральный директор: Капустин Дмитрий Юрьевич.

Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, на 31.12.2020 года составляет 71 человек.

Наличие обособленных подразделений:
- Место нахождение обособленного подразделения: 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Волоколамская, д. 74-А (КПП 501745002)
Дата регистрации обособленного подразделения: 01.08.2015 года

Уставный капитал ООО "ТК "СЕРВИС" установлен в размере 20 000 рублей.

Учредителями общества являются:
1. Тимофеев Александр Николаевич - 50 % уставного капитала,
2. Капустин Дмитрий Юрьевич - 50 % уставного капитала,

Аудитором является ООО "СТАТУС-АУДИТ" (Член СРО НП «Аудиторская ассоциация содружество», ОРНЗ 11406020387 от 23.06.2014).

Основным видом деятельности в 2020 году являлась торговля оптовая неспециализированная.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований:
- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н;
- других нормативных актов по формам, разработанным и принятым организацией с

учетом рекомендаций, данных в приказе Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н (в редакции от 05.10.2011 N 124н).

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности не имелось.

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отчетными периодами для бухгалтерской (финансовой) отчетности являются:

- *для годовой отчетности - календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации.*
- *для внутренней промежуточной отчетности - квартал - с 1 января по отчетную дату периода, за который она составляется, включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации.*

Бухгалтерская отчетность формируется в сроки, установленные Законом РФ «О бухгалтерском учете» на основании данных учетной системы, В качестве форм бухгалтерской отчетности используются формы, утвержденные Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 года N 66н.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также приложений к ним.
В состав внутренней промежуточной отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

В бухгалтерской отчетности отражаются отдельными строками только существенные показатели. Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенность показателя определяется как 5% от статьи отчетности. В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с разделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или не более продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

В 2020 году в организации была проведена инвентаризация:
1. Товаров и материально производственных запасов: начало 13.11.2020 - окончание 22.11.2020 года.
3. Дебиторской задолженности и кредиторской задолженности по состоянию на 28.12.2020 года
Выявленные расхождения между бухгалтерским учетом и фактическим наличием отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год подготовлена на основе Положений учетной политики, утвержденной 30.12.2019 года.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Дебиторская и кредиторская задолженности, финансовые вложения в иностранной валюте, отражаются в учете и в бухгалтерской отчетности в рублях в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют.
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операций в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.
Если в договоре указан особый курс проведения платежей, переоценка задолженностей производится согласно условий договора.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте при пересчете отнесены на финансовые результаты как прочие доходы/расходы.

Курсы валют:

Валюта	*на 31 декабря 2020 г., руб.*	*на 31 декабря 2019 г., руб.*	*на 31 декабря 2018 г., руб.*
1 доллар США	*73,8757*	*61,9057*	*69,4706*
1 Евро	*90,6824*	*69,3406*	*79,4605*
1 китайский юань	*11,3119*	*8,8593*	*10,0997*

Нематериальные активы

Первоначальная стоимость определяется в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007.
Ведется судебное разбирательство по регистрации товарного знака.

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, на балансовом счете 01 «Основные средства».
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.
Организация не производит переоценку объектов основных средств.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам, установленных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Малоценные основные средства стоимостью не более 40000 рублей за единицу списываются на расходы организации в полной сумме по мере их отпуска в эксплуатацию.
В отчетном году оформлен договор лизинга сроком на 23 месяца. Основное средство находится на балансе лизингодателя, в балансе лизингополучателя отражено на забалансовм счете 001.

Финансовые вложения

Все инвестиции и финансовые активы независимо от срока размещения средств отражаются на счете 58 «Финансовые вложения».
Финансовые вложения, приобретенные за плату, отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
При выбытии, стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из оценки способом первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
В 2019 году выдано два процентных займа в общей сумме 9 900 000 рублей связанной стороне Индивидуальному предпринимателю Тимофееву Александру Николаевичу. Проценты за пользование займом перечисляются ежеквартально.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ «Учет материально-производственных запасов».
Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей, учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы". Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на их приобретение без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Учетные цены не применяются.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. При реализации покупных товаров используется метод оценки покупных товаров: по средней стоимости.
Товары, предназначенные для перепродажи, отражаются по покупной стоимости с учетом затрат на доставку (транспортировку) без налога на добавленную стоимость на счете товары 41 «Товары».
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов складывается из их фактической себестоимости. Принятие запасов к учету осуществляется на дату перехода прав собственности. Оценка сырья, материалов при их выбытии производится по средней стоимости, которая рассчитывается по каждому виду запасов.
Резерв под снижение стоимости материалов не создается.

Товары

Учет товаров ведется в соответствии с ПБУ "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до склада, производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется".
При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.
Резерв под снижение стоимости товаров не создается.
На счете 45 "Товары отгруженные" ведется учет товаров, который перемещен на склады интернет-площадок (маркетплейсов) без перехода права собственности с целью дальнейшей его реализации конечному потребителю - физическим лицам. В конце месяца маркетплейс предоставляет отчет о продажах, а также информацию, какое количество товара возвращено покупателями - физическими лицами. Если в течении срока, оговоренного Договором, товар реализовать не получилось, то он возвращается на склад организации.

Задолженность покупателей и заказчиков

Общество ведет учет задолженности покупателей и заказчиков в разрезе: контрагентов, видов задолженности.
Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отдельно по задолженности покупателей и полученным авансам.
В бухгалтерской отчетности расчеты с покупателями и заказчиками отражаются с учетом резерва по сомнительным долгам.

Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества.
Общество может формировать резервный капитал.

Кредиты и займы полученные, проценты по долговым обязательствам

Предприятие учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, выпуском и размещение заемных обязательств подлежат включению в состав прочих расходов в момент их возникновения п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008:
- *юридическими и консультационными услугами,*
- *проведенными экспертизами,*
- *услугами связи, копировально-множительными работами,*
- *нотариальными услугами,*
- *оплатой налогов и сборов, предусмотренных законодательством.*

Резервы

Организация создает резерв по оплате отпусков.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$ОценОбяз = СрЗар_1 \times Дн_1 \times (1 + СтВз_1 / 100) + СрЗар_2 \times Дн_2 \times (1 + СтВз_2 / 100) + ... + СрЗар_i \times Дн_i \times (1 + СтВз_i / 100) + ... + СрЗар_n \times Дн_n \times (1 + СтВз_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

$СрЗар_i$ - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

$Дн_i$ - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

$СтВз_i$ - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

На 31 декабря 2018 года создан резерв по оплате отпусков в размере 3 173 513,50 рублей.

На 31 декабря 2019 года создан резерв по оплате отпусков в размере 3 453 418,49 рублей.

На 31 декабря 2020 года создан резерв по оплате отпусков в размере 3 812 278,76 рублей.

Признание доходов

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в редакции от 27.04.2012г.), доходом от обычных видов деятельности для целей бухгалтерского учета является выручка, которую организация получает регулярно, систематически, занимаясь основными видами деятельности, включая доходы от сдачи в аренду (субаренду). Полученные доходы отражаются на счете 90 «Продажи».

Отложенные налоги

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 78 513 630 руб.
Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 15 702 726 руб.
Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 76 204 525 руб.
Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 15 220 053 руб..
Отложенный налог составил 482 673 руб.= Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) и отложенных налоговых активов (ОНА) составила в 2020 году руб.46 438,15 (76 639,99-26 201,84) и 436 235 (1 154 503- 718 268) руб. соотвественно.

Текущий налог на прибыль организаций рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 15 702 726 руб. (15 220 053 + 482 673) и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности Общества

1. На балансе организации по состоянию на 31.12.2020 года числятся основные средства на сумму 3 387 тыс. рублей.
В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации. Общая сумма накопленной амортизации на 31.12.2020 года составляет 5 636,4 тыс. рублей.
1.1. На балансе организации по состоянию на 31.12.2019 года числятся основные средства на сумму 5 099 тыс. рублей.
Общая сумма накопленной амортизации на 31.12.2019 года составляет 3 529,7 тыс. рублей.
1.2. На балансе организации по состоянию на 31.12.2018 года числятся основные средства на сумму 1 784 тыс. рублей.
Общая сумма накопленной амортизации на 31.12.2018 года составляет 1 803 тыс. рублей.

Амортизация основных средств осуществляется линейным способом - исходя из первоначальной стоимости или текущей стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования объекта основных средств определяется при постановке объекта на учет в качестве основного средства, исходя из Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Затраты по текущему и капитальному ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они имели место.

2. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров. Основными дебиторами организации являются: ООО "ГПБ-Сервис", ООО "Ист-Вест Лоджистикс", ООО "ОМС-Центр", ООО "ЭФ Пять Клининг"; ООО "РУЛОГ"; ООО "Фэсилити Сервисиз Рус", ООО "Сервис-Партнер"..
По состоянию на 31 декабря 2020 г. ООО "ТК "СЕРВИС" имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 904,5 тыс. руб., по которой был создан резерв.
2.1. За 2019 год Основными дебиторами организации являются: ООО "ЭФ Пять Клининг"; ООО "УЮТ Сервис"; ООО "РУЛОГ"; ООО "Фэсилити Сервисиз Рус", ООО "Сервис-Партнер". По состоянию на 31 декабря 2019 г. ООО "ТК "СЕРВИС" имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 710 тыс. руб., по которой был создан резерв.
2.2. За 2018 год основными дебиторами организации являлись: ООО "ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ"; АО "РН-Москва"; ООО "РУЛОГ"; ООО "Фэсилити Сервисиз Рус". ООО "РУЛОГ"; ООО "Фэсилити Сервисиз Рус", ООО "Сервис-Партнер", ООО "АТАЛИАН".
По состоянию на 31 декабря 2018 г. ООО "ТК "СЕРВИС" имеет просроченную дебиторскую задолженность в сумме 103 тыс. руб., по которой был создан резерв.

3. Увеличение капитала в 2020 году за счет чистой прибыли составило 60 982 тыс. рублей.

3.1. Увеличение капитала в 2019 году за счет чистой прибыли составило 63 307 тыс. рублей.
3.2. Увеличение капитала в 2018 году за счет чистой прибыли составило 57 527 тыс. рублей.

4. *Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 69 008 тыс. рублей. Основными кредиторами организации являются: ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп", ООО "ХАЯТ МАРКЕТИНГ", ООО "Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп", ООО "ТД ГраСС", ООО "Эссити".*
4.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2019 года составила 68 839 тыс. рублей. Основными кредиторами организации являются: ООО "АРАКС"; ООО "ДЮНИ РУС"; ООО "Ти-трейд"; ООО "ПАЛП Инвест Трейдинг"; ООО "ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша".
4.2. Кредиторская задолженность на 31.12.2018 года составила 51 224 тыс. рублей. Основными кредиторами организации являются: ООО "ДЮНИ РУС"; ООО "Талетти"; ООО "ТД "Бумага-Опт"; ООО "Ти-трейд"; ООО "ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша".

5. *Учет затрат по полученным кредитам и займам осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 06.10.2008 N 107н, которым утверждено ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», а также п. 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного Приказом Минфина России от 09.06,2001 N44н.*
Проценты по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в полной сумме в том отчетном периоде, когда они были произведены и за отчетный период составили 594 тыс. рублей.
Привлечены кредиты банка.
5.1. Проценты по займам и кредитам за 2019 год составили 316 тыс. рублей.
5.2. Проценты по займам и кредитам за 2018 год составили 744 тыс. рублей..

6. *Фонд заработной платы за 2020 год составил 44 108 тыс. рублей,*
6.1. Фонд заработной платы за 2019 год составил 41 317 тыс. рублей.
6.2. Фонд заработной платы за 2018 год составил 37 809 тыс. рублей

7. *В 2020 году выручка организации от основной деятельности составила 843 306 тыс. рублей (без НДС).*
Прочие доходы в основном составляют премии (бонусы), полученные по условиям договоров 7 807 тыс. рублей, курсовые разницы 1 846 тыс. рублей и излишек, оприходованный при инвентаризации товаров на складе 792 тыс. рублей.
7.1. В 2019 году выручка организации от основной деятельности составила 820 518 тыс. рублей (без НДС).
Прочие доходы в основном составляют премии (бонусы), полученные по условиям договоров 21 426 тыс. рублей, курсовые разницы 655 тыс. рублей и излишек, оприходованный при инвентаризации товаров на складе 594 тыс. рублей.
7.2. В 2018 году выручка организации от основной деятельности составила 777 213 тыс. рублей (без НДС).
Прочие доходы в основном составляют премии (бонусы), полученные по условиям договоров 11 137 тыс. рублей, курсовые разницы 2 959 тыс. рублей и излишек, оприходованный при инвентаризации товаров на складе 838 тыс. рублей.

8. *Себестоимость продаж за 2020 год составила 653 306 тыс. рублей (покупная стоимость товаров).*

Основную долю коммерческих расходов составляет: арендная плата за офис, склад 13 914 тыс. рублей; услуги сторонних транспортных организаций 31 616 тыс. рублей; заработная плата 48 143 тыс. рублей; страховые взносы во внебюджетные фонды 10 140 тыс. рублей.
8.1. Себестоимость продаж за 2019 год составила 643 511 тыс. рублей (покупная стоимость товаров).
Основную долю коммерческих расходов составляет: арендная плата за офис, склад 12 879 тыс. рублей; услуги сторонних транспортных организаций 34 860 тыс. рублей; заработная плата 44 739 тыс. рублей; страховые взносы во внебюджетные фонды 12 914 тыс. рублей.
8.2. Себестоимость продаж за 2018 год составила 606 704 тыс. рублей (покупная стоимость товаров).
Основную долю коммерческих расходов составляет: арендная плата за офис, склад 11 176 тыс. рублей; услуги сторонних транспортных организаций 35 220 тыс. рублей; заработная плата 37 923 тыс. рублей; страховые взносы во внебюджетные фонды 10 904 тыс. рублей.

***9.** По итогам 2020 года получена прибыль в сумме 60 982 тыс. рублей.*
Сумма налога на прибыль составила 15 703 тыс. рублей.
9.1. По итогам 2019 года получена прибыль в сумме 63 307 тыс. рублей.
Сумма налога на прибыль составила 16 758 тыс. рублей.
9.2. По итогам 2018 года получена прибыль в сумме 57 526 тыс. рублей.
Сумма налога на прибыль составила 15 547 тыс. рублей.

***10.** В отчетном году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной ООО "ТК "ЭВИТЭКС" (учредители) на сумму 13 410 тыс. рублей.*
Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.
В отчетном году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной Индивидуальный предприниматель Тимофеев Александр Николаевич (учредитель) на сумму 72 360 тыс. рублей. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.
10.1. В 2019 году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной ООО "ТК "ЭВИТЭКС" (учредители) на сумму 21 737 тыс. рублей.
Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.
В 2019 году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной Индивидуальный предприниматель Тимофеев Александр Николаевич (учредитель) на сумму 20 633 тыс. рублей. Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение устойчиво.

10.2. В 2018 году организация реализовала товар по договору купли-продажи со связанной стороной ООО "ТК "ЭВИТЭКС" (учредители) на сумму 16 707 тыс. рублей.
Обязательство должно быть погашено денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить обязательство по договору самостоятельно, ее финансовое положение

устойчиво.

11. *Существенных событий, произошедших в период после окончания отчетного периода до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты (31.12.2020 г.) хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность нет.*

Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" организация: не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и ею принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.
В отчетном периоде ООО "ТК "СЕРВИС" государственную помощь не получало.
В отчетном году ООО "ТК "СЕРВИС" не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.
При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Генеральный директор
15 марта 2021 года

Капустин Д. Ю.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТК "СЕРВИС" ОГРН 1085024625290 город Москва

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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.	25	43	-	-	68
в том числе:							
Товарный Знак Proff-comfort	5181	за 2020г.	12	12	-	-	25
	5191	за 2019г.	-	43	-	-	55
				12	-	-	12

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	8 412	(3 530)	612	-	-	(2 107)	-	-	9 024	(5 636)
	5210	за 2019г.	3 587	(1 803)	4 825	-	-	(1 726)	-	-	8 412	(3 530)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	891	(541)	360	-	-	(246)	-	-	1 251	(787)
	5211	за 2019г.	598	(303)	293	-	-	(238)	-	-	891	(541)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	2 990	(1 908)	-	-	-	(395)	-	-	2 990	(2 303)
	5212	за 2019г.	2 990	(1 500)	-	-	-	(408)	-	-	2 990	(1 908)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	4 336	(1 055)	-	-	-	(1 406)	-	-	4 336	(2 461)
	5213	за 2019г.	-	-	4 336	-	-	(1 055)	-	-	4 336	(1 055)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	195	(26)	-	-	-	(38)	-	-	195	(64)
	5214	за 2019г.	-	-	195	-	-	(26)	-	-	195	(26)
Сооружения	5205	за 2020г.	-	-	252	-	-	(21)	-	-	252	(21)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	217	395	-	(612)	-
	5250	за 2019г.	-	5 360	(318)	(4 825)	217
в том числе:							
9 Клавиатура Defender "HB-520 Element" 45522, черный	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	2	2	-	-
9 Ворота складывающиеся скоростные SpeedFold SDFS	5242	за 2020г.	204	(204)	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	204	-	-	-
9 Датчик радар для скоростных ворот, HSD 5007	5243	за 2020г.	12	(12)	-	-	204
	5253	за 2019г.	-	12	-	-	-
9 ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i5 10600K/GIGABYTE H470M DS3H/2*32ГБ/1ТБ/4ТБ/550ВТ	5244	за 2020г.	-	-	-	-	12
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
9 Терминал сбора данных Urovo DT40	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота складывающиеся скоростные SpeedFold SDFS	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	252	-	252	-
Компьютер"Процессор+клавиатура+мышь+монитор "67 (сборка)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	78	-	78	-
IT-телефония	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	139	-	139	-
Терминал сбора данных Urovo DT40	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	97	-	97	-
Компьютер"Процессор+клавиатура+мышь+монитор "68 (сборка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	46	-
9 Мышь Gembird		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
9 Мышь "Logitech"		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
9 Клавиатура Gembird		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
9 Системный блок FLEXTRON (Ci3-8100-3.60ГГц/H310M (906021)		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
9 Роутер ASUS RT-AC87U беспроводной		за 2020г.	-	51	51	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
9 Штекер BNC под винт металл		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
9 Блок евроразеток для 19" шкафов Cabeus		за 2020г.	-	-	-	-	-

PDU-8P-2EU							
9 Шкаф телекоммуникац. CABEUS SH-05F-9U60/45-BK		2019г.	-				
		за 2020г.					
9 Полка 19" перфорированная консольная Cabeus SH-J017-1U-315-BK		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 в/к 4-форм.улич.купол 1080 CVI RVI-HDC321V (2.7-12)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Витая пара-4 F/UTP 4x2x23AW CAT6a		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Жесткий диск HDD 4Tb (Western Digital WD41PURZ)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Патч-корд LANMASTER UTP RJ-45, 1,5 м		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Разъем сетевой RJ-45		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 RVi-HDR16LA (MF) в/рег. 16 вид.+8IP/4ауд 5M-N/960H 1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Точка доступа TP-Link EAP-110 Outdoor		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Источник питания БП-5АМ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Мультикабель черный (наружный) КВК-2Пх0,75		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Коробка распаячная DKC 100x100x50		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Труба гофрированная ф16 с держателем		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Труба гофрированная ф20 с держателем		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Труба гофрированная ф32 с держателем		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Клавиатура Гарнизон "GK-100"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 ЖК-монитор 21,5 "BenQ" GW2255" 1920*1080		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.					
9 Терминал сбора данных Urovo i6200, MC 6200A-SH3S5E0G00, Android 5.1, 2D Imager, Honeywell N6603 (s		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.		10	10		
9 Внутренний блок кондиционера TCL TAC-09HRA/E1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.		22	22		
9 Внешний блок кондиционера TCL TACO-09HA/E1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.		20	20		
9 Монтаж кондиционера		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.		33	33		
9 Системный блок FLEXTRON (Ci5 9600 3.1ГГц/H310M S2H 2.0/2x8ГБ/500ГБ/W		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.		14	14		

(Ci5-9600-3.10ГГц/H310M S2H 2.0/2x8ГБ/500ГБ/W 10 Pro) (912641) (ret)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
9 Системный блок FLEXTRON (Ci5-9600-3.10ГГц/H310M S2H 2.0/2x8ГБ/500ГБ/W 10 Pro) (912651) (ret)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
9 Монитор 23.6" Dell "SE2417HG"1920x1080, черно-серебр. (D-Sub. 2xHDMI)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
9 Системный блок FLEXTRON (Ci-9600K-3.70ГГц/Z370P D3/4x16ГБ/500ГБ) (914891)		за 2020г.	-	40	40	-	-	-
9 Монитор 24,0" Samsung "S24D300H" LS24D300HS 1920x1080. черный (D-Sub. HDMI)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
9 Системный блок ACER Veriton ES 2710G, Intel Core i3 6100		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
9 Монитор ACER ET241Ybi 24		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
9 Системный блок FLEXTRON (Ci3-9100-3.60ГГц (916651)		за 2020г.	-	50	50	-	-	-
9 Терминал сбора данных Zebra TC		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
9 Блок питания PWR-WUA5V12WOEU Power SUPPLY		за 2020г.	-	11	11	-	-	-
9 USB кабель CBL-NC2X-USBC-01		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
9 Монитор AOC		за 2020г.	-	26	26	-	-	-
9 Внутренний блок кондиционера MDV MSAFBU-12HRDN1-QRD0GW		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
9 Внешний блок кондиционера MDV MSAFBU-12HRDN1-QRD0GW		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Urovo i6200, MC 6200A-SH3S5E0G00, Android 5.1, 2D Imager, Honeywell N6603 (sof		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер "Процессор+клавиатура+мышь+монитор"56 (сборка)		за 2020г.	-	5	5	-	-	-
Сеть Wi-Fi на складе		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер"Процессор+клавиатура+мышь+монитор "59 (сборка)		за 2020г.	-	8	8	-	-	-
Компьютер"Процессор+клавиатура+мышь+монитор "60 (сборка)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Zebra		за 2020г.	-	24	24	-	-	-
Компьютер"Процессор+клавиатура+мышь+монитор "62 (сборка)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	-	40	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	-	46	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	195	-	-	195	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	-	48	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	-	59	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	-	-	53	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
			-	47	-	-	47	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	17 633	7 277	12 326
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	9 900	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	400	-	9 900	(400)	-	-	-	9 900	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5316	за 2019г.	400	-	9 900	(400)	-	-	-	9 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5310	за 2019г.	400	-	9 900	(400)	-	-	-	9 900	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	96 729	-	753 900	(787 636)	-	-	X	62 992	-
	5420	за 2019г.	68 137	-	794 547	(765 955)	-	-	X	96 729	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	176	-	3 033	(2 977)	-	-	-	232	-
	5421	за 2019г.	136	-	3 230	(3 190)	-	-	-	176	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	96 235	-	625 754	(660 264)	-	-	-	61 725	-
	5423	за 2019г.	67 897	-	674 132	(645 793)	-	-	-	96 235	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	155	-	6 833	(6 172)	-	-	-	815	-
	5424	за 2019г.	-	-	1 285	(1 130)	-	-	-	155	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	118 104	(118 104)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	115 763	(115 763)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	163	-	175	(118)	-	-	-	220	-
	5427	за 2019г.	104	-	138	(79)	-	-	-	163	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	70 660	(710)	1 420 099	-	(1 332 373)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	70 569	(103)	1 279 088	-	1 278 997	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	57 185	(710)	1 011 349	-	983 868	-	-	-	-	-	158 386	(905)
	5531	за 2019г.	56 355	(103)	984 779	-	(983 950)	-	-	-	-	-	70 660	(710)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 157	-	280 238	-	215 247	-	-	-	-	-	84 666	(905)
	5532	за 2019г.	12 484	-	155 165	-	164 492	-	-	-	-	-	57 185	(710)
Прочая	5513	за 2020г.	8 954	-	106 667	-	112 175	-	-	-	-	-	68 148	-
	5533	за 2019г.	1 648	-	103 234	-	(95 927)	-	-	-	-	-	3 157	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	1 364	-	21 845	-	(21 084)	-	-	-	-	-	3 447	-
	5534	за 2019г.	81	-	35 910	-	(34 628)	-	-	-	-	-	8 954	-
Итого	5500	за 2020г.	70 660	(710)	1 420 099	-	(1 332 373)	-	-	X	X	X	2 125	-
	5520	за 2019г.	70 569	(103)	1 279 088	-	1 278 997	-	-	X	X	X	1 364	-
													158 386	(905)
													70 660	(710)

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	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	72 315	1 263 509	594	(1 255 864)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	59 786	1 289 908	316	(1 277 695)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	56 571	765 402	-	(771 380)	-	-	-	-	80 553
	5581	за 2019г.	39 841	837 282	-	(820 552)	-	-	-	-	72 315
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 034	143 155	-	(142 886)	-	-	-	-	50 594
	5582	за 2019г.	316	137 710	-	(136 992)	-	-	-	-	56 571
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 058	194 838	-	(188 673)	-	-	-	-	1 303
	5583	за 2019г.	9 920	197 110	-	(196 971)	-	-	-	-	1 034
кредиты	5564	за 2020г.	22	146 014	594	(138 897)	-	-	-	-	16 222
	5584	за 2019г.	5 389	101 500	316	(107 182)	-	-	-	-	10 058
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 734
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22
прочая	5566	за 2020г.	144	85	-	(126)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	306	218	-	(380)	-	-	-	-	104
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	1 032	9 663	-	(9 910)	-	-	-	-	144
	5587	за 2019г.	842	11 719	-	(11 529)	-	-	X	X	785
Оценочные обязательства	5568	за 2020г.	3 453	4 351	-	(3 992)	-	-	X	X	1 032
	5588	за 2019г.	3 174	4 369	-	(4 089)	-	-	X	X	3 812
Итого	5550	за 2020г.	72 315	1 263 509	594	(1 255 864)	-	X	X	X	3 453
	5570	за 2019г.	59 786	1 289 908	316	(1 277 695)	-	X	X	X	80 553
											72 315

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 986	2 955
Расходы на оплату труда	5620	48 134	44 739
Отчисления на социальные нужды	5630	10 140	12 914
Амортизация	5640	2 107	1 726
Прочие затраты	5650	54 738	53 420
Итого по элементам	5660	118 105	115 754
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	653 306	643 511
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	771 411	759 265

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

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	3 453	4 351	(3 992)	-	3 812
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	849
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-

Бюджетные кредиты - всего		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-	-
в том числе:	за 2019г.	5920	-	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Капустин Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.