

## **ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 г.**

### **1. Общая информация об организации.**

Общество с ограниченной ответственностью «Охотник на Тверской» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с учредительным договором о создании Общества от 20.04.1994 года и зарегистрировано в ЕГРЮЛ Государственным учреждением Московская регистрационная палата 20.04.1994 года за основным государственным регистрационным номером 1027739524361.

Местом нахождения Общества является: 125424, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 86, эт.1, пом. I, ком.35

Уставный капитал Общества - 150 000 рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Единственным участником Общества является физическое лицо, гражданин РФ, Етумян Рафик Овсепович с долей 100%.

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации. Все активы Общества расположены на территории Российской Федерации.

Основным видом деятельности Общества является: Торговля розничная оружием и боеприпасами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.78.7).

Общество имеет бессрочные лицензии:

- Лицензия №ТП 0002438 ТП от 29.10.2015г. на торговлю патронами к оружию;
- Лицензия №ТО 0060939 ТО от 29.10.2015г. на торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;
- Лицензия №13290-ПО от 20.05.2015г. на разработку, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизацию гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;

В 2020 году руководство текущей деятельностью Общества осуществлялась единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Среднесписочная численность работников Общества в 2020 году составила 12 человек.

### **2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных приказами Министерства финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Показатели отчетности Общества, включая показатели настоящих пояснений к бухгалтерской отчетности, формируются в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

Условные активы и обязательства, также условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

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.

Исправлена существенная ошибка за 2018 год в сумме 17 000 тыс. рублей – отражен резерв по сомнительным долгам по просроченной задолженности покупателя, не обеспеченной залогом. Исправление произведено за счет чистой прибыли в 2018 году (строка 3220 Отчета об изменениях капитала).

Общество не раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности по отдельным сегментам информацию о выручке, расходах, результатах деятельности, используемых активах и обязательствах. Коммерческие расходы признаются ежемесячно в полной сумме расходов с отнесением на реализацию и распределением по номенклатурным группам отгруженных товаров (работ, услуг).

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществлялся в соответствии с учетной политикой:

- факты хозяйственной деятельности отражаются именно в том периоде времени, в котором они имели место, и их отражение в учете не зависит от поступления денежных средств или оплаты. Иначе это допущение называется методом начисления (ст.9 Закона №402-ФЗ).

- промежуточная бухгалтерская отчетность составляется предприятием по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года. В состав промежуточной бухгалтерской отчетности входит: Баланс и Отчет о финансовых результатах. Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется учредителям общества, банкам, а также другим внешним пользователям по требованию.

Критерием уровня существенности показателей отчетности Общества признается сумма, составляющая более 5% от суммы валюты баланса по строке 1600.

Изменения в Учетную политику по сравнению с предшествующим, 2019 годом, вносились:

- Общество является малым предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и **не применяет** Положения: "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02). Общество с 2020 года не подлежит обязательному аудиту (п.4 ст.1 закона №476-ФЗ от 29.12.2020г).
- Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств. (Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008).
- Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам. (Основание: Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01 (разд. "Отражение в бухгалтерском балансе данных о материально-производственных запасах"))).
- Доходы, признанные в связи с получением бюджетных средств на финансирование текущих затрат, представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи, а в случае несущественности их суммы - включаются в сумму прочих доходов. (Основание: п. 21 ПБУ 13/2000)

Основные должностные лица Общества:

Руководитель Общества, в том числе подписавший отчетность:

Генеральный директор – Баратян Овсеп Александрович с 03.04.2019г. по настоящее время

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:

Главный бухгалтер - Ефимчикова Наталья Михайловна с 19.04.2019г. по настоящее время.

#### **Нематериальные активы**

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Нематериальных активов Общество в 2020 году не имело.

#### **Основные средства**

Учет основных средств Обществом ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 30.03.2001г. №26н и Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств от 13.10.2003 г. № 91н.

Структура основных средств Общества развернуто показана в табличном приложении №2 к данной записке.

Основные средства стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

В отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом начисленной амортизации).

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом.

По вновь вводимым в эксплуатацию объектам основных средств, срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Структура основных средств по группам учета следующая:

Здания	Десятая группа (свыше 30 лет)
Производственный и хозяйственный инвентарь	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Машины и оборудование (кроме офисного)	Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Другие виды основных средств	Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

Переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

Показатель «Основные средства» (стр. 1150) бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2020 года состоит из следующих показателей:

- ✓ Основные средства, находящиеся в эксплуатации – 49 871 тыс. руб.

#### **Финансовые вложения**

Инвестиции во вклады в уставные капиталы и ценные бумаги других организаций не осуществлялись.

Общество выдает займы юридическим и физическим лицам. В 2020 году Общество получило возвраты по выданным займам на сумму 1 000 тыс. руб. от юридических лиц (строка 4213 в Отчете о движении денежных средств). Выдача новых займов в 2020 году составила 176 100 тыс. руб. юридическим лицам (строка 4223 в Отчете о движении денежных средств). Остаток финансовых вложений на 31.12.2020г. составляет 191 819 тыс. руб.

Структура финансовых вложений Общества развернуто показана в табличном приложении №3 к данной записке.

#### **Материально-производственные запасы**

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01г. №44н.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по методу ФИФО.

Стоимость материально-производственных запасов на 31.12.2020 года составила 128 707 тыс. руб.

#### **Дебиторская задолженность и обязательства**

По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет сомнительную дебиторскую задолженность в размере 17 000 тыс. рублей задолженность длится с 2018 года.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса отражена задолженность покупателей за товар и авансы поставщикам, общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2020г.

составляет 9 882 тыс. рублей за вычетом сомнительной задолженности, в том числе задолженность покупателей по состоянию на 31.12.2020 года составила 8 791 тыс. рублей.

#### **Денежные средства и их эквиваленты**

Остаток денежных средств (стр. 1250), представленный в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 года составил 4 060 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Общества не имеется денежных средств и их эквивалентов, недоступных для использования.

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Общества не имеется средств в аккредитивах.

Отчет о движении денежных средств, сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011.

В отчете о движении денежных средств отражен свернутый показатель по уплаченным и поступившим суммам НДС.

При формировании отчета о движении денежных средств по текущей деятельности отражено движение денежных средств, связанных с основной деятельностью, связанных с формированием прибыли (убытка) Общества от продаж.

#### **Прочие активы**

В составе показателя прочие оборотные активы бухгалтерского баланса отражены расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отраженные на отдельном балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов», к ним относятся расходы, связанные с приобретением прав на использование программного обеспечения на срок менее 12 месяцев. Стоимость прочих оборотных активов на 31.12.2020 года составила 20 тыс. руб.

#### **Капитал и резервы**

Структура раздела «Капитал» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2020 года содержит следующие значения:

- ✓ Уставный капитал (стр. 1310) - 150 тыс. руб.
- ✓ Нераспределенная прибыль (стр.1370) – 107 586 тыс. руб.

#### **Инвестиционная деятельность**

В 2020 году Общество не имело инвестиций по внеоборотным активам.

Также Общество получило в 2019 году процентов по финансовым вложениям на сумму 253 тыс. руб.

#### **Финансовая деятельность**

Общество в 2020 году погасило займов на 2 200 тыс. рублей.

#### **Краткосрочная кредиторская задолженность**

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса отражены суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, текущая задолженность по оплате труда перед персоналом, задолженность перед государственными и внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам, прочие кредиторы. Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2020 года составила 188 146 тыс. руб. расшифровка структуры кредиторской задолженности приведена в табличном приложении №5 к данной записке.

#### **Оценочные обязательства**

Общество для целей бухгалтерского учета создает следующие резервы:

- ✓ оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков: резерв на предстоящую оплату отпусков работникам создан в сумме предстоящих расходов на оплату Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года. По состоянию на 31.12.2020 года оценочные обязательства Общества (стр. 1540) составили 294 тыс. руб.
- ✓ резерв сомнительных долгов: по состоянию на 31.12.2020 года остаток по резерву сомнительных долгов 17 000 тыс. руб., погашения долга в 2020 году не было.
- ✓ Условные обязательства и активы по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

#### **Чистые активы**

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 года имеют положительное значение и составляют 107 736 тыс. руб.

#### **Раскрытие информации по доходам и расходам Общества**

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 9/99, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г. № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 10/99, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г. № 33н.

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, по методу начисления.

У Общества отсутствует выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Прочие доходы организации за 2020 год представлены в отчетности следующим образом:

#### **Структура прочих доходов**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
Проценты к получению	1 924
Прочие внереализационные доходы	1 469
<b>Итого</b>	<b>3 393</b>

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Прочие расходы Общества представлены в отчетности следующим образом:

#### **Структура прочих расходов**

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
Проценты к уплате	959
Налоги и сборы	291
Услуги банка	2 957
Прочие расходы	785
<b>Итого</b>	<b>4 992</b>

#### **Расчет налога на прибыль**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода. Сумма текущего налога на прибыль составила 6 466 тыс. рублей. Сумма отложенного налога на прибыль, рассчитанного по балансовому методу составила 92 тыс. рублей

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса отражена часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. По состоянию на 31.12.2020 года сумма отложенных налоговых активов Общества (стр. 1180) составила 9 тыс. руб.

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса отражена часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. По состоянию на 31.12.2020 года сумма отложенных налоговых обязательств Общества (стр. 1420) составила 3 тыс. рублей.

Чистая прибыль по итогам отчетного года составил – 25 703 тыс. руб. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах).

### Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами в деятельности Общества в 2020 году являлись:

- бенефициарный владелец;
- прочие связанные стороны.

Бенефициарным владельцем Общества является: Етумян Рафик Овсепович, доля в Уставном капитале 100%.

В 2020 году Общество не выплачивало дивиденды бенефициарному владельцу. На конец 2020 года остаток обязательств бенефициару - 0 руб.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

Прочими связанными сторонами Общества в 2020 году являлись:

- ООО «Кольчуга» по поставленному товару и по авансу под товар общая сумма возникших обязательств 298 545 тыс. руб., остаток непогашенных обязательств на конец года 173 594 тыс. рублей, конечный срок погашения 31.03.2021г., просроченной задолженности нет.

- ООО «ФЕНИКС» по Договору уступки права требования 01-10/19-1 от 01.10.2019 объем обязательств по договору 4 072 тыс. руб. погашение обязательств в 2020 году не предусмотрено, остаток обязательств на 31.12.2020г. 4 213 тыс. руб., срок погашения 31.12.2020г. погашение обязательств не проводилось, просроченной задолженности нет.

- ООО «Хрустальный дом» по Договору уступки права требования по займам №04-10/Ц от 01.10.2019 объем обязательств по договору 82 939 тыс. руб. погашение обязательств в 2020 году не проводилось, остаток обязательств на 31.12.2020г. 83 975 тыс. руб., срок погашения 31.12.2020г. просроченной задолженности нет.

### Непрерывность деятельности.

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор  
ООО «Охотник на Тверской»



Баратян О.А.



## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	180	(180)	-	
в том числе:							
Дверь усиленная КХО	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	180	(180)	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате ликвидации, 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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Баратян Овсеп  
Александрович

(расшифровка подписи)

23 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)		начисленные проценты (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.	-	-	5 509	(9)	-	-	-	-	5 500	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: выданный вексель	5302	за 2020г.	-	-	5 509	(9)	-	-	-	-	5 500	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	16 719	-	176 109	(6 509)	-	-	-	-	186 319	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	32 100	-	(15 381)	-	-	-	-	-	16 719	-
	5306	за 2020г.	16 719	-	176 109	(6 509)	-	-	-	-	186 319	-
в том числе: выданные займы	5316	за 2019г.	32 100	-	(15 381)	-	-	-	-	-	16 719	-
	5300	за 2020г.	16 719	-	181 618	(6 518)	-	-	-	-	191 819	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	32 100	-	(15 381)	-	-	-	-	-	16 719	-

## 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	5 500	-	-
в том числе:				
выданный вексель	5321	5 500	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

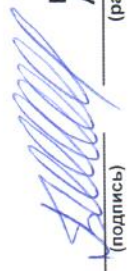
Руководитель  Баратян Овсеп Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



## 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Баратын Овсеп  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло				перевод из			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
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.	24 137	(17 000)	3 392	-	(668)	-	-	-	-	-	-	-	20	26 882	(17 000)
	5530	за 2019г.	25 874	(17 000)	6 504	-	(8 383)	-	-	-	-	-	-	-	142	24 137	(17 000)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 717	(17 000)	2 360	-	(286)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 791	(17 000)
	5531	за 2019г.	24 682	(17 000)	6 112	-	(7 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 717	(17 000)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	51	-	181	-	(49)	-	-	-	-	-	-	-	-	184	-
	5532	за 2019г.	53	-	49	-	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-
Прочая	5513	за 2020г.	369	-	851	-	(333)	-	-	-	-	-	-	-	20	907	-
	5533	за 2019г.	1 139	-	343	-	(1 255)	-	-	-	-	-	-	-	142	369	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	24 137	(17 000)	3 392	-	(668)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 882	(17 000)
	5520	за 2019г.	25 874	(17 000)	6 504	-	(8 383)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 137	(17 000)

## 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	17 000	-	17 000	-	17 000	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 000	-	17 000	-	17 000	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

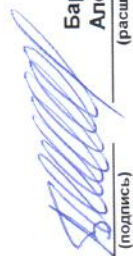
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	79 900	-	(79 900)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	102 104	187 457	2 253	(15 500)	-	-	-	-	276 334
	5580	за 2019г.	28 634	96 398	291	(23 361)	-	-	142	-	102 104
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 033	71 522	1	(130)	-	-	-	-	73 426
	5581	за 2019г.	4 455	146	-	(2 568)	-	-	-	-	2 033
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 267	107 797	-	(4 636)	-	-	-	-	110 428
	5582	за 2019г.	5 564	5 152	-	(3 449)	-	-	-	-	7 267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 727	2 142	-	(177)	-	-	-	20	3 712
	5583	за 2019г.	1 356	230	-	(2)	-	-	142	-	1 727
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	1 495	-	84	(1 579)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	83 146	5 743	2 252	(2 953)	-	-	-	-	88 188
	5585	за 2019г.	14 397	82 939	207	(14 397)	-	-	-	-	83 146
прочая	5566	за 2020г.	7 931	253	-	(7 604)	-	-	-	-	560
	5586	за 2019г.	1 367	7 931	-	(1 367)	-	-	-	-	7 931
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	102 104	187 457	2 253	(15 500)	-	X	X	X	276 334
	5570	за 2019г.	28 634	96 398	291	(23 361)	-	X	X	X	102 104

## 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



Баратыян Овсеп  
Александрович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	697	423
Расходы на оплату труда	5620	12 097	13 126
Отчисления на социальные нужды	5630	2 128	3 904
Амортизация	5640	2 066	2 063
Прочие затраты	5650	3 092	3 220
Итого по элементам	5660	20 080	22 736
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 232)	(6 897)
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(3 152)	15 839

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

Руководитель \_\_\_\_\_



Баратыян Овсеп  
Александрович  
(расшифровка подписи)

23 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	110	1 118	(870)	(64)	294
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	110	1 118	(870)	(64)	294

Руководитель



Баратыян Овсеп  
Александрович  
(расшифровка подписи)

23 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	5 500	-	-
передано в залог	5811	5 500	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Баратян Овсен  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. \_\_\_\_\_