

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПАК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
16585238		
0105072108		
46.33		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Артемьев Сергей
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2021

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПАК"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 369	13 044	15 998
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	44 634	68 876	22 853
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107	21	501
Дебиторская задолженность*	1230	70 671	19 014	62 793
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 089	216	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	34
ИТОГО активы	-	137 870	101 172	102 178
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 534	42 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	22 793	8 382	62 349
Кредиторская задолженность	1520	33 203	30 636	22 709
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	113 531	81 019	85 058
Стоимость чистых активов	-	24 340	20 153	17 120

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	



Руководитель

Артемов Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

10 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.	338	5 630	-	(5 671)	297
	5250	за 2019г.	1 684	554	-	(1 900)	338
в том числе:							
Промышленные секционные ворота 3500/3500мм	5241	за 2020г.	203	-	-	-	203
	5251	за 2019г.	203	-	-	-	203
Роллета 4250*4700 RD-77 цвет серый, двигатель НК	5242	за 2020г.	94	-	-	-	94
	5252	за 2019г.	94	-	-	-	94
Серверная платформа	5243	за 2020г.	41	-	-	(41)	-
	5253	за 2019г.	-	41	-	-	41
Горячая мойка Станко ГМП-500	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Просеиватель С-ПР-ПЭТ	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отделитель этикетки С-ОЭ ПЭТ (мощный)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пневмотранспортер ВП442	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Циклон С-ЦН-62	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подрамник к горной мойке "Станко ГМП-500"	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия по переработке ПЭТ тары в гранулы		за 2020г.	-	4 297	-	(4 297)	-
		за 2019г.	-	1 472	-	(1 472)	-
Кипоразрыватель С-КР-2		за 2020г.	-	1 333	-	(1 333)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект ножей Дробилки ПЭТФ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	739	(739)	-	-	-
Комплект болтов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	(44)	-	-	-
Сито ф 14		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	302	(302)	-	-	-
Сито ф 63		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	302	(302)	-	-	-
Котел паровой (парогенератор) ЕСО-РАР-300 с автоматической Двухступенчатой газовой горелкой и автома		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	354	-	(354)	-
Устройство печати этикеток		за 2020г.	-	-	-	-	-

за 2019г.

-

74

-

(74)

-

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	4 297	1 472
в том числе:			
Линия по переработке ПЭТ тары в флексу	5261	4 297	1 472
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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



Руководитель

(подпись)

Артёмьев Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

10 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		поступление			выбыло			перевод из		по условиям договора				
			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	Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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.	19 014	-	61 782	-	(10 110)	-	(16)	-	-	-	-	36	70 671	-	-
	5530	за 2019г.	62 826	-	12 330	-	(56 177)	-	(1)	-	-	-	-	-	19 014	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 020	-	7 714	-	(1 680)	-	-	-	-	-	-	-	10 054	-	-
	5531	за 2019г.	48 068	-	121	-	(44 169)	-	-	-	-	-	-	-	4 020	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 632	-	50 011	-	(8 314)	-	(16)	-	-	-	-	-	62 313	-	-
	5532	за 2019г.	8 156	-	8 658	-	(6 362)	-	(1)	-	-	-	-	-	10 632	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 362	-	4 057	-	(116)	-	-	-	-	-	-	-	8 303	-	-
	5533	за 2019г.	6 602	-	3 351	-	(5 629)	-	-	-	-	-	-	-	4 362	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19 014	-	61 782	-	(10 110)	-	(16)	-	-	-	-	36	70 671	-	-
	5520	за 2019г.	62 826	-	12 330	-	(56 177)	-	(1)	-	-	-	-	-	19 014	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	42 000	19 610	-	(4 076)	-	-	-	57 534
	5572	за 2019г.	-	49 195	-	(7 195)	-	-	-	42 000
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.	39 019	147 042	5 388	(135 452)	-	-	-	55 997
	5580	за 2019г.	85 058	161 962	6 341	(214 378)	-	-	-	39 019
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	26 057	13 597	-	(11 643)	-	-	-	28 010
	5581	за 2019г.	17 904	19 852	-	(11 699)	-	-	-	26 057
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 111	-	-	(805)	-	-	-	2 307
	5582	за 2019г.	3 897	3 092	-	(3 877)	-	-	-	3 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 315	1 299	3	4	-	-	-	2 621
	5583	за 2019г.	677	866	98	(362)	-	-	-	36
кредиты	5564	за 2020г.	-	125 016	5 189	(119 738)	-	-	-	10 466
	5584	за 2019г.	59 505	131 516	5 982	(197 003)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	8 382	7 000	189	(3 245)	-	-	-	12 327
	5585	за 2019г.	2 844	6 572	261	(1 294)	-	-	-	8 382
прочая	5566	за 2020г.	153	131	8	(26)	-	-	-	285
	5586	за 2019г.	231	65	-	(143)	-	-	-	153
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	39 019	147 042	5 388	(135 452)	-	-	-	55 997
	5570	за 2019г.	85 058	161 962	6 341	(214 378)	-	-	-	39 019

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

(подпись)

Артёмьев Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Материальные затраты	5610	104 617		83 237	
Расходы на оплату труда	5620	4 568		3 899	
Отчисления на социальные нужды	5630	1 380		1 178	
Амортизация	5640	4 886		3 508	
Прочие затраты	5650	54 327		40 281	
Итого по элементам	5660	169 778		132 103	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-		-	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		(44 489)	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 105		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 883		87 614	

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Артемов Сергей
Васильевич



10 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Артемов Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

10 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	65 711	65 711	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	4 500	4 500	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Аутемьев Сергей
Васильевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

 (подпись)

10 марта 2021 г.

