ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Агросфера» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Агросфера»
Состав учредителей: Поданев Юрий Николаевич.
Уставный капитал Общества составляет 30 000 рублей.
Организация зарегистрирована по адресу: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, дом № 61, помещение 6.
Фактический адрес Общества: 350921, г. Краснодар, пос. Белозерный, 3
Данные о государственной регистрации Общества: дата регистрации 25.10.2005, ИНН 2311084381, КПП 231101001, ОГРН 1052306478674.
Основными видами деятельности фирмы являлись: Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, оптовая торговля.
Среднесписочная численность за 2020год – 2 чел.
Общество с ограниченной ответственностью имеет следующие органы управления: директор.

Земельные отношения в хозяйстве – нет
Общая земельная площадь- нет, в собственности- нет, арендованная- нет.

Бухгалтерский учет в обществе ведётся по журнально-ордерной системе учета с применением регистров, предусмотренных учетной политикой.

Учётная политика по бухгалтерскому учёту на 2020 год утверждена в декабре 2019 года (приказ №09-П от 30.12.2019г.).

Бухгалтерский учет в обществе был организован в соответствии:

- с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с дополнениями и изменениями;

- «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» от 29.07.98 № 34н с учётом изменений и дополнений;

- действующими положениями по бухгалтерскому учету:

- с рабочим Планом счетов общества, разработанным на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» и инструкции по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94 н.

Объектами бухгалтерского учета в обществе являлось имущество, его обязательства, хозяйственные операции, осуществляемые обществом в процессе их деятельности.

Основной задачей бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности общества и его имущественном положении.

Нематериальные активы в обществе отсутствуют.

2. Основные средства

К основным средствам относились предметы со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. Принимались к учету по фактической стоимости приобретения в день подписания акта приемки-передачи основного средства в эксплуатацию (ОС-1).

Единицей учета по основным средствам являлся инвентарный объект.

В бухгалтерском учете амортизация начислялась:

По основным средствам, приобретённым до 01.01.02 г. - по нормам Постановления № 1072, а по основным средствам, приобретённым после 01.01.02 г. -по Классификатору.

Стоимость основных средств и в бухгалтерском и в налоговом учете погашалась путем начисления амортизации линейным способом.

В бухгалтерском и налоговом учете объекты основных средств стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию.

Информация по переоценке

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

В 2020 году в эксплуатацию объекты основных средств не вводились.

В отчётном периоде выбыло основных средств на сумму 70,8 тыс. руб. (по остаточной стоимости), в том числе:

- реализовано основных средств на сумму 70834руб.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, в обществе в 2020 году не было.

3. Краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2020г. нет.

4. При отпуске **материальных ценностей** в производство использовался метод оценки материально-производственных запасов в соответствии с ПБУ 5/01 в бухгалтерском и в налоговом учете:
   - по средней стоимости.

   Готовая продукция текущего отчетного года принималась к учету по плановой себестоимости, а в конце месяца доводилась до фактической себестоимости путем отнесения калькуляционных разниц на соответствующие счета учета продукции.

   Состав запасов общества на 31.12.2020 года:

Сырье и материалы	42864т.р.
Готовая продукция	21275 т.р.
Товары для перепродажи	29360т.р.
Прочие запасы и затраты	0 т.р.

5. **Расчеты с контрагентами:**

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составила 37404т.р.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.
По состоянию на 31 декабря 2020 года резерв по сомнительным долгам состаавляет 3 тыс. рублей:

Наименование дебитора	Сумма резерва, руб
Овчаров И.А. ИП	3 135,00
ИТОГО:	3 135,00

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составила 24263 тыс. руб., в том числе:

- задолженность по з/плате 0 тыс. руб.,
- во внебюджетные фонды 0 тыс. руб.,
- в бюджет 1418 тыс. руб.,
- за оказанные работы и услуги 22843 тыс. руб.
- авансы полученные 2 тыс. руб.

Вся она реальна и подтверждена результатами инвентаризации.
Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

6. **По состоянию на 01.01.2020 г. стоимость чистых активов составляла 106650 тыс. руб., на 31.12.2020 г. - 113155 тыс. руб.**

7. Организация в течение 2020 года не получала государственную помощь в виде целевого финансирования.

8. **Задолженность по полученным займам и кредитам:**

Кредитный договор №, дата (займодавец)	Остаток на начало 2020 года, тыс. руб.	Получено за отчетный период, тыс. руб.	Возвращено за отчетный период, тыс. руб.	Остаток на конец 2020 года, тыс. руб.
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Всего	0	0	0	0

9. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах, условные права и обязательства Организации на 31.12.2020 года:

Показатели	Сумма, тыс. руб.
1	2
Арендованные земельные участки и основные средства	167
Гарантии, обязательства выданные	0
Гарантии, обязательства полученные	0

Информация по арендованным основным средствам на конец отчётного периода:
Арендованные основные средства:

- арендованные основные средства (земельные участки) 0 тыс. руб.;
- арендованные основные средства на сумму 167 тыс. руб.

Информация о полученных обеспечениях:

Гарантии, поручительства в 2020 году не получались

Гарантии, поручительства в 2020 году не выдавались

10. Информация по лизингу:

В 2020 году оборудование и транспортные средства в лизинг не брались.

11. Показатели финансово-хозяйственной деятельности (расшифровка показателей Отчета о прибылях и убытках).

Выручка от реализации продукции определялась по мере отгрузки продукции и предъявлению покупателю расчетных документов.

В 2020 году общество получило **доходы** от следующих обычных видов деятельности:

Доходы	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме
Доходы от реализации продукции жмых	90 628	75,55%
Доходы от реализации продукции масло	1 449	1,21%
Доходы от реализации продукции концентрат соевый	26 895	22,42%
Доходы от реализации товаров для перепродажи	159	0,13%
Доходы от реализации оболочки	705	0,59%
Доходы от реализации услуг хранения	117	0,10%
Всего	**119 953**	**100%**

Основными покупателями продукции (товаров, работ, услуг) в 2020 году являлись: ИП Ежов Д.Ю., ООО «Рандар», ИП Агишев С.И., ИП Трестьян Н.Н., ООО «Новые комбинированные корма».

Затраты на основное производство учитывались с применением калькуляционного варианта учета и составили за 2020 год:

Расходы (статьи затрат)	Сумма по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.	Доля в общей сумме затрат, %
Материальные затраты, услуги сторонних организаций	89935	84,82%
Оплата труда	641	0,61%
Отчисления на социальные нужды	152	0,14%
Амортизация основных средств	55	0,05%
Прочие расходы	15248	14,38%
Всего расходы	106031	100%

Себестоимость реализованной продукции по обычным видам деятельности за 2020 год составила:

Расходы (статьи затрат)	Сумма по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.	Доля в общей сумме затрат, %
Себестоимость реализованной продукции жмых	10 577	29,14%
Себестоимость реализованной продукции масло	922	2,54%

Расходы (статьи затрат)	Сумма по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.	Доля в общей сумме затрат, %
Себестоимость реализованных товаров для перепродажи	117	0,11%
Себестоимость реализованной продукции концентрат соевый	23 088	22,23%
Себестоимость реализованной продукции жмых	79 623	76,66%
Себестоимость реализованной продукции масло	800	0,77
Себестоимость реализованной оболочки	240	0,23%
Итого	103 868	100%

Прочие доходы составили 16354 тыс. руб.,
в том числе:
- выручка от продажи прочих активов (материалов) 16 283 тыс. руб.
- выручка от продажи основных средств 71 тыс. руб.
- курсовые разницы 0 тыс. руб.

Проценты к получению составили 119тыс. руб.
В том числе:
- ООО «Дары Кубани» 119 тыс. руб.

Проценты к уплате составили 0 тыс.руб.,

Прочие расходы составили 19 022 тыс. руб.,
в том числе:
- услуги банка 72 тыс. руб.
- расходы по продаже прочих активов (материалы в ценах приобретения) 13 084 тыс. руб.
- себестоимость реализованных основных средств – 69 тыс. руб.
- штрафы, пени 0 тыс. руб.
- госпошлина 254 тыс. руб.
- Налоги и сборы 1 тыс. руб.
- курсовые разницы 0 тыс. руб.
- списанная Дт задолженность 2 983 тыс.руб.
- прочие 2 559 тыс.руб.

Прибыль по данным бухгалтерского учета составила - 6 505 тыс. руб. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год исчислен в сумме 1 417 тыс. руб.

12. Сведения о связанных сторонах

Ф.И.О. Аффилированного лица	Характер отношений с ним	Вид проводимой с ним операции	Объем операции	Стоимость этой операции, тыс. руб.	Метод определения цены и способ расчёта

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность аффилированных лиц перед Обществом отсутствует.

13. Сведения о руководстве организации.

Руководство хозяйственной деятельностью осуществлял директор.

Информация о размерах вознаграждений, которые организация выплачивает управленческому персоналу (руководство):

Должность	Оплата по должностному окладу	Премии по положению как и всем работникам управленческого аппарата	Другие вознаграждения (дивиденды, доп. премии – разовые)	Годовой доход, руб.
Руководитель – директор	40 000 руб	0	0	481 740

Среднемесячная заработная плата за 2020 год по Обществу составила 26 447 руб., среднемесячная заработная плата руководства 40 145 руб.

14. Отклонения от правил бухгалтерского учёта.
Отклонений нет.

15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В составе оценочных обязательств на балансовом счете 96.01.1 «Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам» отражен резерв в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020года. в сумме 34,45 тыс. руб., в том числе сумма расходов по отпускам 27,71 тыс. руб., сумма страховых взносов по ставке 2020 г. 31,1% в размере 6,74 тыс. руб.

В организации не создавался **резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов**, т.к. при проведении инвентаризации ТМЦ на 31.12.2020 г. и в ходе анализа стоимости ТМЦ не установлено ТМЦ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых снизилась.

Иных **оценочных и условных активов и обязательств** в отчетном периоде в организации не возникало.

Заведомо убыточных договоров в 2020 году, которые будут исполняться в следующем году, общество не заключало.

16. Информация об отдельных событиях:

- угрозы или высокой вероятности возникновения судебных разбирательств не имеется;
- прекращаемых видов деятельности на 2020 год не планируется;

17. Правовые риски

Информация по судебным спорам, в которых Общество выступает в качестве истца:
- Дело № А32-14284/2020, Заявление о признании банкротом должника от 12.05.2020, ООО «Терра», в процессе.

Информация по судебным спорам, в которых Общество выступает в качестве ответчика: таковых нет

18. Информация о существенных событиях

Существенных событий после отчетной даты, т.е. таких, не учет или ошибочный учет которых серьезно исказил бы бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год, не имеется.

19. Информация о затратах на приобретение и потребление энергоресурсов и об экологической деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Электрическая энергия –0 кВт/час
Вода - 0 куб.м.

20. В соответствии с письмом Минфина России №ПЗ-7/2011 информируем о расходах по **экологической деятельности**.

В течение 2020 года расходы по экологической деятельности составили:
- плата за размещение отходов 29,82 тыс.руб.
-услуги по хранению и утилизации опасных отходов производства нет;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 1,43 тыс.руб.

21. Сведения о проведении инвентаризации всех статей баланса:

Дата проведения инвентаризации	Объект инвентаризации	Результат инвентаризации	Меры по устранению выявленных расхождений
31.12.20г	Основные средства и нематериальные активы	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Материалы	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Товары	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Готовая продукция	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Незавершённое производство	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Расходы будущих периодов	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Обязательства	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Денежные средства	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Дебиторская задолженность	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Кредиторская задолженность	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Уставный капитал	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	
31.12.20г	Товарно-материальные	Расхождений с данными бухгалтерского учета нет	

Дата проведения инвентаризации	Объект инвентаризации	Результат инвентаризации	Меры по устранению выявленных расхождений
	ценности, принятые на ответственное хранение		

22. Информация об исправлении ошибок

Учётной политикой Общества утверждён **уровень существенности** в размере 5 процентов.

Информация в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

«Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено»

События после отчетной даты:

Таковых нет

Директор _____ Ю.Н.Поданев

«29» марта 2021 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	1 326	(965)	-	(250)	181	(55)	-	-	1 076	(839)
	5210	за 2019г.	1 326	(893)	-	-	-	(72)	-	-	1 326	(965)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	559	(482)	-	(250)	181	(8)	-	-	309	(309)
	5211	за 2019г.	559	(457)	-	-	-	(25)	-	-	559	(482)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5212	за 2019г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	67	(67)
Сооружения	5203	за 2020г.	700	(416)	-	-	-	(47)	-	-	700	(463)
	5213	за 2019г.	700	(369)	-	-	-	(47)	-	-	700	(416)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	167	187	139
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 _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе: займы выданные	5326	-	4 165	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	68 385	-	337 185	(312 071)	-	-	X	93 499	-
	5420	за 2019г.	72 671	-	71 900	(76 186)	-	-	X	68 385	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	37 975	-	108 680	(103 791)	-	-	159 923	42 864	-
	5421	за 2019г.	28 104	-	31 673	(21 802)	-	-	5 093	37 975	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	20 134	-	100 417	(99 276)	-	-	10 828	21 275	-
	5422	за 2019г.	32 398	-	13 315	(29 579)	-	-	-	20 134	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	10 276	-	25 462	(6 378)	-	-	1 941	29 360	-
	5423	за 2019г.	11 835	-	6 750	(8 309)	-	-	-	10 276	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	100 417	(100 417)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	15 559	(15 559)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	2 209	(2 209)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 358	(2 358)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	25 108	(3)	17 849	-	(2 568)	(2 982)	-	-	-	-	37 407	(3)
	5530	за 2019г.	43 635	(200)	13 074	-	(26 735)	(1 866)	(197)	-	-	-	25 108	(3)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 409	(3)	17 752	-	(1 160)	(2 982)	-	-	-	-	37 019	(3)
	5531	за 2019г.	40 297	(200)	11 585	-	(26 607)	(1 866)	(197)	-	-	-	23 409	(3)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	750	-	97	-	(567)	-	-	-	-	-	280	-
	5532	за 2019г.	96	-	748	-	(94)	-	-	-	-	-	750	-
Прочая	5513	за 2020г.	949	-	-	-	(841)	-	-	-	-	-	108	-
	5533	за 2019г.	242	-	741	-	(34)	-	-	-	-	-	949	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	25 108	(3)	17 849	-	(2 568)	(2 982)	-	X	X	X	37 407	(3)
	5520	за 2019г.	43 635	(200)	13 074	-	(26 735)	(1 866)	(197)	X	X	X	25 108	(3)

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 634	16 818	-	(189)	-	-	-	-	24 263
	5580	за 2019г.	4 244	6 558	36	(3 203)	-	-	-	-	7 634
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 069	15 832	-	(58)	-	-	-	-	22 843
	5581	за 2019г.	2 795	6 311	-	(2 037)	-	-	-	-	7 069
авансы полученные	5562	за 2020г.	129	2	-	(129)	-	-	-	-	2
	5582	за 2019г.	-	129	-	-	-	-	-	-	129
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	436	984	-	(2)	-	-	-	-	1 418
	5583	за 2019г.	68	368	-	-	-	-	-	-	436
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	962	-	36	(998)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	168	-	-	(168)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 634	16 818	-	(189)	-	X	X	X	24 263
	5570	за 2019г.	4 244	6 558	36	(3 203)	-	X	X	X	7 634

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 _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	89 935	14 982
Расходы на оплату труда	5620	641	737
Отчисления на социальные нужды	5630	152	219
Амортизация	5640	55	72
Прочие затраты	5650	15 248	10 773
Итого по элементам	5660	106 031	26 783
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 225)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 823
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 806	44 606

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

Руководитель _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	34	34	(34)	-	34
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Поданев Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.