

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год**1. Сведения об обществе**

- 1.1. Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Вексон»
- 1.2. Юридический адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67, лит А, офис 3
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 192236, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67, лит А, офис 3
- 1.4. Дата государственной регистрации -11 мая 2007 г., ОГРН 1077847395020
- 1.5. Уставный капитал компании составлял 7 300 тыс. руб. Согласно Решению Единственного участника общества № 7/2020 от октября 2020г. Уставный капитал был увеличен до 10 000 000,00 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Компания не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.8. Компания не подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 476-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
- 1.9. Среднесписочная численность работников в 2020г по компании в целом составила 18 человек.
- 1.10. Единоличным исполнительным органом ООО «Вексон» является генеральный директор Павлов Андрей Юрьевич.
- 1.11. Бухгалтерский учет ведется, бухгалтерская отчетность составляется специализированной компанией ООО «Аккаунтор Раша» (ИНН 7842531615) на договорной основе (Договор № 746/1-2 на оказание услуг от 29.12.2017г)

2. Сведения о применении правил бухгалтерского учёта

Бухгалтерская отчетность ООО «Вексон» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н, другими Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету и приказами Минфина РФ.

3. Основные элементы учетной политики предприятия

- 3.1. учетная политика для целей бухгалтерского учета
 - 3.1.1.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1 (с изм. от 8 августа 2003 г.)
 - 3.1.2.Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом
 - 3.1.3.Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 3.1.4.Ежегодная переоценка основных средств не проводится
 - 3.1.5.При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости.

- 3.1.6. Компания создаёт резервы по сомнительным долгам, под снижение материально-производственных запасов и на неиспользованные отпуска
- 3.1.7. Ошибка в отчетности предприятия является существенной, если величина ошибки составляет 5% от общей суммы доходов за период.
- 3.1.8. Выручка признается в бухгалтерском учете по методу «отгрузки»
- 3.1.9. Доходы делятся на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами с соответствующим отражением в учете и отчетности осуществляется по критерию предмета деятельности.
- 3.1.10. Под выручкой от реализации понимается отгрузка товаров (факт перехода права собственности) или факт выполнения работ (оказания услуг) в ценах реализации (продажи) за вычетом НДС.
- 3.1.11. Учет затрат осуществляется, разделяя расходы на прямые и косвенные
- 3.1.12. Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, прочими расходами организации и отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы».
- 3.2. Учетная политика для целей налогового учета
- 3.2.1. Компания определяет налоговую базу по НДС по мере реализации товаров (работ, услуг) в соответствии со ст. 167 НК РФ
- 3.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль компания использует метод начисления
- 3.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости
- 3.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.
- 3.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом
- 3.2.6. Компания не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей, под снижение материально-производственных запасов и на неиспользованные отпуска
- 3.2.7. Компания формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники и программы 1-С
- 3.2.8. Расходы организации делятся на прямые и косвенные расходы.
- 3.2.9. Покупная стоимость импортных товаров определяется по стоимости их приобретения с учетом ввозных таможенных пошлин без налога на добавленную стоимость.
- 3.2.10. Все прочие расходы организации, за исключением внереализационных расходов, считаются косвенными расходами.
Основание: статьи 318 и 320 Налогового кодекса РФ.

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

- 4.1.1. Основным видом деятельности является: оптовая торговля машинами и оборудованием.
Выручка за 2020 г. составила **256 015 тыс. руб.**

Вид деятельности	Выручка без учета НДС, тыс. руб., за 2020г	Выручка без учета НДС, тыс. руб., за 2019г	Процент от общей выручки за 2020г
Оптовая торговля	256 015	189 038	100,00 %
Услуги, работы		1 457	

- 4.1.2. По решению учредителя Общества АО «Вермундсен Ою» (Wermundsen Oy) в 2020г были выплачены дивиденды в сумме **13 000 тыс. руб.**
- 4.1.3. Сумма дебиторской задолженности компании по состоянию на 31 декабря 2020 года составила **33 295 тыс. рублей.** Просроченной дебиторской задолженности на 31 декабря 2020 года компания не имеет.
- 4.1.4. Сумма кредиторской задолженности компании по состоянию на 31 декабря 2020 года составила **49 708 тыс. руб.** Просроченной кредиторской задолженности компания не имеет.
- 4.1.5. Расходы будущих периодов отражены в отчетности по статье «Дебиторская задолженность» в сумме **447 тыс. рублей** – страховые премии, такие как страхование имущества, ответственности, ДМС; по статье «Прочие оборотные активы» в сумме **101 тыс. рублей** – сертификация товара и прочие расходы со сроком погашения до 1 года включительно; по статье «Прочие внеоборотные активы» **869 тыс. рублей** – сертификация товара со сроком погашения более 1 года.

5. Информация о прочих доходах и расходах

Наименование дохода	2020г	2019г
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		3 066 000,00
Излишки по товарно-материальным ценностям	14 974,93	198 578,40
Курсовые разницы	10 533 758,38	2 834 179,41
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	558 601,10	126 202,74
Доходы (расходы), связанные с продажей ОС	416 666,67	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	760,49	102 365,22
Проценты к получению (уплате)	133 722,68	
Итого	11 658 484,25	6 327 325,77

Наименование расхода	Сумма 2020г	Сумма 2019г
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		3 110 881,20
Курсовые разницы	5 105 058,74	3 199 198,04
Доходы (расходы), связанные с продажей ОС	11 309,44	
Недостачи по товарно-материальным ценностям	132 408,40	136 133,67
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	118 663,60	465 099,99
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	39 877,21	880,56
Прочие внереализационные доходы (расходы)	63 951,39	103 463,01
Прочие доходы (расходы) - НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ В НП	29 259,50	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	18 272,17	333,17
Услуги банка	471 189,93	302 859,35
Штрафы, пени и неустойки по хоз договорам	48 633,78	
Итого	6 038 624,16	7 318 848,99

6. Информация о связанных сторонах и конечных бенефициарах.

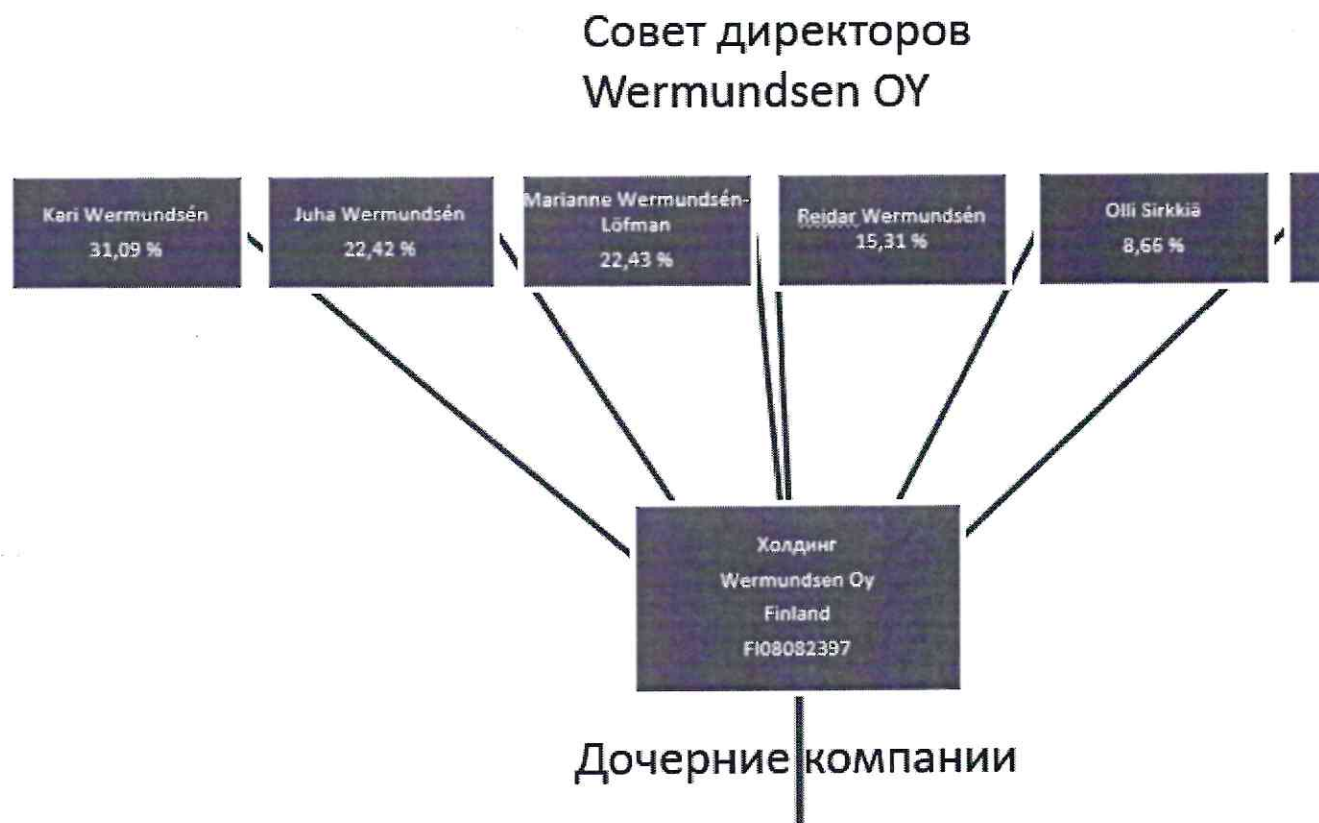
Учредителем Общества является АО «Вермундсен Ою» (Wermundsen Oy), Финляндия. Доля участия в Обществе – 100%

АО «Вермундсен Ою» (Wermundsen Oy) – публичная акционерная компания.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.wexon.com

Наименование	Акционерное общество «Вермундсен Ою»
Место нахождения	Финляндская Республика, Юханилантье 4, 01740 Вантаа
Почтовый адрес	Финляндская Республика, Юханилантье 4, 01740 Вантаа
Основание	Является учредителем организации ООО «Вексон», доля участия – 100%

Наименование	Акционерное общество «Вексон Ою»
Место нахождения	ФИНЛЯНДИЯ, ФИН-00700, г. Хельсинки, Турвекуйя 6, FI10301165
Почтовый адрес	ФИНЛЯНДИЯ, ФИН-00700, г. Хельсинки, Турвекуйя 6, FI10301165
Основание	Принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество

Структура компании и конечные бенефициары представлены в таблице ниже:



Акционерное общество «Вексон Ою» является основным поставщиком товаров, импортируемых ООО «Вексон».

Все таможенные процедуры, связанные с импортом товаров, осуществляются через Санкт-Петербургскую таможенно при помощи услуг, оказываемых таможенными брокерами.

Объем сделок за 2020 г. по приобретению товаров для перепродажи у Вексон Ою составил 80 760 тыс. руб. или 958 тыс. евро.

Объем сделок по услугам, полученным в 2020 г. от Вексон Ою, составил 6 521 тыс. руб. или 75 тыс. евро.

Объем сделок за 2020 г. по приобретению основных средств у Вексон Ою составил 730 тыс. руб. или 8 тыс. евро.

Задолженность за поставленный Вексон Ою товар на 31 декабря 2020г отсутствует.

Задолженность за проданный Вексон Ою товар на 31 декабря 2020г отсутствует.

Расчеты между ООО «Вексон», Вексон Ою и Вермундсен Ою производятся безналичным путем.

Зарботная плата Генеральному Директору, которого назначил учредитель, составила за 2020г 5 471 тыс. руб.

Страховые взносы, в том числе страхование от несчастных случаев на производстве составили 1 019 тыс. рублей.

7. Учет кредитов и займов

На 31.12.2020 г года компания не предоставляла и не получала займы и кредиты.

8. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Валюта	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
Доллар США	73.8757	61.9057	69.4706
Евро	90.6824	69.3406	79.4605

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила:
Положительные – 393 тыс. руб.

Отрицательные – 691 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила:

Положительные – 3 453 тыс. руб.

Отрицательные – 1 206 тыс. руб.

9. Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства и события после отчетной даты.

Компания не располагает информацией о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности, способных повлиять на данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, отраженных в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

10. Применение ПБУ 18/02

10.1. ПНО = 752 463 руб., 20% = 150 493 руб. (расходы, не учитываемые в целях налогообложения)

10.2. Условный расход (прибыль по бухгалтерскому учету) = 17 133 559 руб., 20% = 3 426 712 руб.

10.3. Прибыль по налоговому учету = 23 420 225 руб., 20% = 4 684 045руб.

- 10.4. ОНА (временная разница по резерву за неиспользованные отпуска) = 854 512 руб., 20% = 170 902 руб.
10.5. ОНО (основные средства) = 174 408 руб., 20% = 34 882 руб.

11. Стоимость потребленных энергоресурсов

- 11.1. Стоимость потребленной электроэнергии в 2020г входила в стоимость арендной платы помещений, поэтому выделена быть не может.

12. Резервы по ПБУ 8/2010

- 12.1. Резерв на неиспользованные отпуска – 1 797 тыс. руб. Обязательство оценивается по каждому сотруднику, исходя из данных о количестве дней неиспользованного отпуска и среднедневной заработной платы за предшествующий год. Обязательство по неиспользованным отпускам увеличивается на величину сумм соответствующим ему страховым взносам.
- 12.2. На основании проведенной инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года и проведенного менеджерами по продажам анализа платежеспособности покупателей было принято решение не создать резерв по сомнительным долгам.

13. Информация о представлении движения денежных потоков

В Отчете о движении денежных средств за 2020 год данные отражены следующим образом:

- пересчет денежных потоков, выраженных в валюте, производится на дату совершения операции
- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг отражаются без учета НДС;
- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются без учета НДС;
- поступления от покупателей (заказчиков), а также платежи поставщикам (подрядчикам), осуществляемые в порядке предоплаты, отражаются без учета НДС;
- денежные потоки, характеризующие деятельность контрагентов (например, возвраты предоплаты от покупателей и поставщикам, ошибочные перечисления, в том числе по выплате зарплаты) и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам отражаются свернуто;
- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений (выплат и перечислений) и определяется по формуле:

НДС в составе поступлений + возмещение НДС из бюджета - НДС в составе платежей – платежи НДС на таможенно - платежи по НДС в бюджет.

НДС в составе поступлений – 49 129 тыс. рублей
НДС в составе платежей – 23 211 тыс. рублей
платежи НДС на таможенно – 17 900 тыс. рублей
платежи по НДС в бюджет – 10 420 тыс. рублей
поступления по НДС из бюджета

Таможенные пошлины в сумме 3 200 тыс. руб. отражены по строке 4129 «Прочие платежи»

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Рыночный риск:

14.1. Валютный риск

Общество подвержено воздействию валютных рисков. Валютные риски связаны с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и кредиторской задолженности, полученным заемным средствам, а также по финансовым вложениям).

В таблице ниже представлен риск Общества в отношении изменения курсов иностранных валют по состоянию на конец отчетного периода:

	Денежные средства	Кратко-срочные финансовые вложения	Дебиторская задолженность	Долгосрочные или краткосрочные займы	Кредиторская задолженность	Финансовые инструменты срочных сделок	Чистая балансовая позиция
На 31 декабря 2020 г.							
Доллары США	-	-	2 182,29	-	18 728 790,90	-	- 18 726 608,61
Евро	343 506,74	-	#####	-	25 524 744,21	-	1 181 576,26
GBP	-	-	964 609,79	-	2 133 660,42	-	- 1 169 050,64
Итого	343 506,74	-	#####	-	44 253 535,11	-	- 17 545 032,36
На 31 декабря 2019 г.							
Доллары США	-	-	-	-	1 708 111,98	-	- 1 708 111,98
Евро	10 279 537,32	-	9 409 237,20	-	8 693 730,97	-	10 995 043,55
GBP	-	-	-	-	17 430,16	-	- 17 430,16
Итого	10 279 537,32	-	9 409 237,20	-	10 401 842,95	-	9 286 931,57
На 31 декабря 2018 г.							
Доллары США	-	-	-	-	1 958 299,80	-	- 1 958 299,80
Евро	5 674 105,85	-	6 691 698,47	-	22 977 845,47	-	- 10 612 041,15
GBP	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5 674 105,85	-	6 691 698,47	-	24 936 145,27	-	- 12 570 340,95

В таблице ниже представлено изменение прибыли/(убытка) и капитала в результате возможных изменений курсов иностранных валют, используемых на конец отчетного периода, по отношению к российскому рублю, при этом все остальные переменные характеристики остаются неизменными

	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Воздействие на прибыль/		Воздействие на прибыль/	
	(убыток)		(убыток)	
Укрепление или ослабление евро (по отношению к 2019 г.: ослабление на [30,78]%)		278 096		3 878 192
Укрепление или ослабление доллара (по отношению к 2019 г.: ослабление на [19,34]%)	-	3 034 902	-	370 718
Укрепление или ослабление Фунта стерлингов Соединенного королевства GBP (по отношению к 2019 г.: ослабление на [23,29]%)	-	220 844	-	-
Итого	-	2 977 649	-	3 507 474

14.1.1. *Риск изменения процентной ставки* - поскольку у компании отсутствуют займы, то компания не подвержена воздействию риска изменения процентной ставки.

14.1.2. **Прочий ценовой риск** - компания не подвержена прочему ценовому риску, поскольку у неё отсутствуют вложения в ценные бумаги, имеющие рыночную котировку

14.2. **Кредитный риск** - компания оценивает степень риска как среднюю, так как просроченная дебиторская задолженность отсутствует, но вместе с этим некоторые покупатели находятся в состоянии банкротства или неплатежеспособности, ООО не размещает средства в финансовые вложения, не выдает поручительства третьим лицам.

14.3. **Риск ликвидности** - данный риск высокий, так как Общество не имеет достаточно денежных средств и ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. Портфель ликвидных активов Общества включает денежные средства и денежные эквиваленты. Денежные эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в денежной форме [в течение одного дня] в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.

15. Исправление ошибок в учете и отчетности

15.1. В отчетном году не выявлено существенных ошибок.

16. Раскрытие информации об экологической деятельности Общества

16.1. В 2020 г. Общество не осуществляло капитальных вложений и текущих расходов, связанных с экологической деятельностью. Отчисления в оценочные обязательства по восстановлению экологической системы не производились (в силу отсутствия деятельности, вовлекшей нарушение экологической системы). Иное финансирование и расходы экологической деятельности не производились.

17. Непрерывность деятельности

17.1. Бухгалтерская прибыль общества за 2020 год составила 17 134 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2020г составила 27 308 тыс. руб. Организация не планирует прекращать свою деятельность.

Генеральный директор

Павлов Андрей Юрьевич

**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 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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ (подпись) **Павлов Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

19 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.	-	2 228	-	(2 228)	-
	5250	за 2019г.	-	60	-	(60)	-
в том числе: Приобретение объектов основных средств	5241	за 2020г.	-	2 228	-	(2 228)	-
	5251	за 2019г.	-	60	-	(60)	-

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	2 340	2 340	2 217
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)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. _____

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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.	21 026	45 263	(16 581)	(16 581)	-	-	-	-	49 708	
	5580	за 2019г.	33 680	17 201	(31 497)	(31 497)	-	-	-	-	21 026	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	268	993	(237)	(237)	-	-	-	-	1 024	
	5581	за 2019г.	13 867	246	(13 845)	(13 845)	-	-	-	-	268	
авансы полученные	5562	за 2020г.	17 876	44 019	(15 071)	(15 071)	-	-	-	-	46 824	
	5582	за 2019г.	16 779	16 857	(15 760)	(15 760)	-	-	-	-	17 876	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 179	246	(580)	(580)	-	-	-	-	1 845	
	5583	за 2019г.	956	1 597	(374)	(374)	-	-	-	-	2 179	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	703	5	(693)	(693)	-	-	-	-	15	
	5586	за 2019г.	2 078	143	(1 518)	(1 518)	-	-	-	-	703	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	21 026	45 263	(16 581)	(16 581)	-	-	X	X	49 708	
	5570	за 2019г.	33 680	17 201	(31 497)	(31 497)	-	-	X	X	21 026	

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) Павлов Андрей Юрьевич
 _____ (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	684	708
Расходы на оплату труда	5620	30 893	22 762
Отчисления на социальные нужды	5630	7 462	5 805
Амортизация	5640	843	1 129
Прочие затраты	5650	24 038	22 392
Итого по элементам	5660	63 918	52 797
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-3 923	-234
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Закупочная стоимость приобретенных для перепродажи товаров	5690	180 018	125 887
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 013	178 450

Руководитель

(подпись)

Павлов Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	855	2 997	(2 055)	-	1 797
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Павлов Андрей Юрьевич
 _____ (расшифровка подписи)

19 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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Павлов Андрей Юрьевич

19 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.