

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

1. Полное (сокращенное) наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Борге» (ООО «Борге»)
 2. Юридический адрес: 140090, Московская обл., Г.О. Дзержинский, г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 1, помещение 11 (дата внесения записи в ЕГРЮЛ 25.02.2021 г. за ГРН 2215000309291); в 2020 г.: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 12А. литер Б. офис 205.
 3. Телефон: 8(495)57404028
 4. Адрес электронной почты: info@borge.ru
 5. Адрес страницы в сети интернет: www.borge.ru
 6. Сведения об образовании юридического лица: дата регистрации 02.08.2012 г., Межрайонной инспекцией ФНС №17 по Московской обл., ОГРН 1125027012593.
 7. ИНН 5027189835
 8. КПП 502701001
 9. Статус: малое предприятие (дата внесения сведений в Единый реестр субъектов МСП 01.08.2016 г.)
 10. Действующая редакция Устава утверждена Протоколом общего собрания учредителей ООО «Борге» №06 от 18.06.2018 г. (дата регистрации 26.06.2018 г.), лист изменений №1 утвержден протоколом совместного общего собрания №1 от 13.03.2019 г. (дата регистрации 23.06.2019 г.), изменение к Уставу утверждено Протоколом №14 общего собрания участников от 16.02.2021 г. (дата регистрации 25.02.2021 г.)
 11. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор. С 01.01.2020 г. по 25.06.2020 г. генеральный директор Десятун Василий; с 26.06.2020 г. по 30.09.2020 г. генеральный директор Петроченков Павел Александрович; с 01.10.2020 г. генеральный директор Шумаков Евгений Алексеевич. Основания: протокол №11 общего собрания участников от 10.06.2020 г., протокол №12 общего собрания участников от 30.09.2020 г.
 12. Уставный капитал ООО «Борге» составляет 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.
 13. Учредители, граждане РФ:
 - Петроченков Павел Александрович, размер доли в УК 50%
 - Хайрутдинов Шамиль Анварович, размер доли в УК 50%
 14. Основной вид деятельности: 46.73.6 - торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
 15. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 35 человек, что выше по сравнению на 31.12.2019 г. (32 человека).
-



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш. 1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

- Средняя заработная плата составляет 50000,00 рублей. Задолженность по оплате труда в течение 2020 г. отсутствует. На 01.01.2021 г. проведена индексация окладов на 4% в связи с выполнением требований законодательства.
16. Налоговый режим: ОСНО.
17. ООО «Борге» имеет пять обособленных подразделений:
- склад №1 г. Дзержинский, адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, 1, кпп 502745001 (дата постановления на учёт 01.10.2018 г.);
 - склад №2 г. Верхняя Пышма, адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 19а, кпп 668645001(дата постановления на учёт 01.10.2018г.);
 - склад №3 г. Санкт-Петербург, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, 20, кпп 780245001 (дата постановления на учёт 01.05.2019г.);
 - склад №4 г. Казань, адрес: 420095, г. Казань, ул. Васильченко, 12/4, кпп 165845001, (дата постановления на учёт 01.07.2019 г.);
 - склад №5 г. Смоленск, адрес: 214020, г. Смоленск, Рославльское ш.,117, кпп 673245001 (дата постановления на учёт 09.01.2020 г.).
18. ООО «Борге» недвижимого имущества, в собственности, не имеет, налог на имущество не платит.
19. Для ведения хозяйственной деятельности заключены договора аренды недвижимого имущества, сроком на 11 месяцев, регистрации не подлежат: склады, офисы, земельные участки. В связи с тем, что стоимость арендуемого имущества в договорах не определена, отразить её за балансом и в Пояснениях к бухгалтерской отчетности не представляется возможным.
20. ООО «Борге» имеет в собственности транспортные средства, а также привлекает транспортные средства по договорам аренды с экипажем. Оценочная стоимость арендованных транспортных средств определена в договоре аренды, арендованные транспортные средства учитываются на забалансовом счете по оценочной стоимости, информация отражена в Пояснениях к бухгалтерской отчетности.
21. Бухгалтерская отчетность ООО «Борге» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности. С 01.01.2020 г. введена новая учетная политика для целей бухгалтерского учёта и налогообложения (приказ №95 от 31.12.2019 г.).
22. Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.
23. Дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 г. составляет 11238 тыс. руб., что ниже дебиторской задолженности на 31.12.2019 г. 15989 тыс. руб. Срок обращения (погашения) не превышает 12 месяцев. По сомнительной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам (в бухгалтерском и налоговом учёте), в балансе на 31.12.2020 г. составляет 2489 тыс. руб. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.
-



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш. 1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

24. Кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, относится к краткосрочной, составляет в балансе на 31.12.2020 г. 26170 тыс. руб., на 31.12.2019 г. составляет 24330 тыс. руб.
25. В составе основных средств транспортные средства, вычислительная техника, сооружения стоимостью более 40 000 рублей за единицу и сроком службы более 12 месяцев используемые для управленческих нужд. На учёт объекты основных средств приняты по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом. В 2020 г. принято к учету основных средств на 129 тыс. рублей, выбыло, в результате продажи, 2405 тыс. рублей, начислено амортизации 670 тыс. рублей. Основные средства стоимостью до 40000 рублей за единицу, списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию, учитываются в количественном выражении по местам хранения и материально ответственным лицам забалансом. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом начисленной амортизации, по состоянию на 31.12.2020 г. в сумме 812 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. в сумме 1353 тыс. рублей. Основные средства не находятся в залоге, не переведены на консервацию.
26. В составе нематериальных активов товарные знаки. В 2020 г. произошло отчуждение исключительных прав на один товарный знак. По состоянию на 31.12.2020 г. на балансе три товарных знака, первоначальной стоимостью 91 тыс. руб., сумма начисленной амортизации 12 тыс. рублей. В бухгалтерской отчетности НМА показаны по первоначальной стоимости за минусом начисленной амортизации, по состоянию на 31.12.2020 г. в сумме 79 тыс. рублей.
27. По состоянию на 31.12.2020 г. финансовые вложения (займ процентный юридическому лицу на срок более 1 года) составляет 750 тыс. рублей. Срок возврата – до 31.12.2021 г. В 2020 г. начислено процентов по займу в доход 13 тыс. рублей, перечислено заёмщиком 6 тыс. рублей.
28. Материально-производственные запасы и товары принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости. По состоянию на 31.12.2020 г. в балансе запасы составляют 46068 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. 42011 тыс. рублей.
29. Для пополнения оборотных средств ООО «Борге» привлекает займы от физических лиц, сроком на 1 год, с последующей пролонгацией. По состоянию на 31.12.2020 г. размер заёмных средств, под 12% годовых, составляет 11726 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. 11896 тыс. рублей. В 2020 г. привлечено заёмных средств 3500 тыс. рублей, возвращено 3900 тыс. рублей. Начислено в 2020 г. процентов 1479 тыс. рублей, которые включены во внереализационные расходы и учтены при налогообложении прибыли. Перечислено займодавцам процентов по договорам займов 1250 тыс. рублей (за минусом НДФЛ 150 тыс. рублей).
-



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш. 1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

30. В целях налогообложения моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав. В 2020 г ООО «Борге» применяло при реализации ставки: 20% (реализация на территории РФ), 0%- экспорт. Ведется раздельный учёт операций, облагаемых НДС по разным ставкам в налоговых регистрах. Выручка от реализации в 2020 г. составила 336832 тыс. рублей, в том числе по ставке 0% на экспорт 3827 тыс. рублей.
31. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Борге» применяет метод начисления. Налог на прибыль исчисляется поквартально, с исчислением авансовых ежемесячных платежей. Ставка налога 20%, в том числе 3% в федеральный бюджет и 17% в региональный бюджет. Налог и авансовые платежи уплачиваются по месту нахождения (регистрации) организации, и по месту нахождения каждого обособленного подразделения (в региональный бюджет). Расчет налога (авансового платежа) производится исходя из доли прибыли по каждому обособленному подразделению, определяется как средняя арифметическая величина расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения соответственно в средней величине расходов на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по организации. ООО «Борге» применяет положения ПБУ 18/02 в связи с расхождением между бухгалтерским и налоговым учётом.
32. Доходы ООО «Борге» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности (торговля оптовая) и прочие доходы. За 2020 г. доходы от обычных видов деятельности (торговля оптовая) составили 336832 тыс. рублей. (снижение доходов в сравнении с доходами за 2019 г. 395612 тыс. рублей); прочие доходы составили 8739 тыс. рублей. (снижение прочих доходов в сравнении с доходами за 2019 г. 15501 тыс. рублей). Структура прочих доходов: доходы от продажи основных средств и прочего имущества; страховое возмещение по договорам; излишки, выявленные при инвентаризации; проценты по финансовым вложениям (займ).
33. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности (торговля оптовая) и прочие расходы. За 2020 г. расходы, связанные с оптовой торговлей составили 321291 тыс. рублей (в 2019 г. 386224 тыс. рублей); прочие расходы составили 8788 тыс. рублей (в 2019 г. 15512 тыс. рублей). Наблюдается тенденция к снижению расходов в 2020 г. Структура прочих расходов: проценты по привлеченным заёмным средствам; расходы прошлых налоговых периодов; расходы, связанные с проданными основными средствами и прочим имуществом; недостачи, выявленные при инвентаризации; банковские услуги.
-



БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш. 1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

34. В 4 квартале 2020 г. была проведена сплошная инвентаризация активов и обязательств, результаты которой отражены в бухгалтерском учёте и отчётности на 31.12.2020 г.
 35. В 2020 г. ООО «Борге» не пользовалось средствами государственной поддержки в виде субсидий.
 36. В бухгалтерском учёте ООО «Борге» формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату. В 2020 г. начислено в резерв 2091 тыс. рублей, использовано резерва 2538 тыс. рублей. На 31.12.2020 г. резерв сформирован и составляет 1081 тыс. рублей, сумма подтверждена инвентаризацией количества, положенных дней отпуска, но не отгулянных сотрудниками на 31.12.2020 г.
 37. В 2020 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об ООО» крупными сделками, не совершалось.
 38. Информация о связанных сторонах ООО «Борге» согласно ПБУ 11/2008 за 2020 г.:
 1. Десятун Василий 20.12.1976 г.р., зарегистрирован по адресу Смоленская область, Смоленск г, Рыленкова улица, дом № 11В, квартира 85 - генеральный директор Общества. Дата прекращения полномочий 25.06.2020 г.
 2. Петроченков Павел Александрович 12.09.1979 г.р., зарегистрирован по адресу: Смоленская область, Смоленский район, деревня Онохово, ул. Спортивная, д. 8, – участник общества с долей 50% УК, генеральный директор общества в период 26.06.2020 -30.09.2020 г.
 3. Хайрутдинов Шамиль Анварович 28.01.1979 г.р., зарегистрирован по адресу Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Михаила Кутузова ул, дом № 1, квартира 99 - участник общества с долей 50% УК.
 4. ИП Хайрутдинов Шамиль Анварович 28.01.1979 г.р., зарегистрирован по адресу Московская обл, Одинцовский р-н, ВНИИССОК п, Михаила Кутузова ул, дом № 1, квартира 99 - участник общества с долей 50% УК.
-



140090, Московская область, Г.О. Дзержинский
г. Дзержинский, Дзержинское ш. 1, помещение 11
Телефон / факс +7 (495) 540-40-28
info@borge.ru | www.borge.ru

БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

5. Петроченкова Татьяна Валерьевна, зарегистрирована по адресу 109469, г. Москва, ул. Братиславская, д. 22, кв. 41 - жена участника общества.

6. ООО "Промактив" ОГРН 1106714000392, ИНН 6714030971 КПП 673201001, юр. адрес: Смоленская обл, Смоленск г, Пржевальского ул, дом № 6/25, кв. 21 - Петроченков П.А. является директором Общества.

7. ООО «Борге» ОГРН 1107746249632, ИНН/КПП 7724742352/772401001, юр. Адрес: Смоленский район, деревня Онохово, ул. Спортивная, д. 8 – Петроченков П.А. является генеральным директором общества

8. Шумаков Евгений Алексеевич 13.02.1977 г.р., зарегистрирован по адресу г. Москва, Фрунзенская наб., дом 22/2, в/ч 34480- генеральный директор общества с 01.10.2020 г.

№ п/п	Основание	Вид операции	Объем операции	Условия завершения расчетов	Остаток задолженности на 31.12.2020 г.
Десятун Василий (ФЛ)					
1.1.	Подотчетное лицо	Подотчетные денежные средства	Выдано 53 тыс. руб.		отсутствует
Петроченков Павел Александрович (ФЛ)					
2.1.	Займодавец	Договор займа № 2014/07/01/01 от 01.07.2014	Начислено процентов 120 тыс. руб., перечислено процентов 100 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	20 тыс. руб.
			Размер займа 1000 тыс. руб.	Срок возврата продлён до 30.11.2021 г.	1000 тыс. руб.
Петроченкова Татьяна Валерьевна (ФЛ)					
3.1.	Займодавец	Договор займа № 2015/06/03/01 от 03.06.2015	Начислено процентов 600 тыс. руб., перечислено процентов 500 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	100 тыс. руб.
			Размер займа 4998 тыс. руб.	Срок возврата займа	4988 тыс. руб.

				продлён до	
				30.11.2021 г.	
Хайрутдинов Шамиль Анварович (ФЛ)					
4.1.	Займодавец	Договор займа 2014/07/01/01 от 01.07.2014 г.	Начислено процентов 60 тыс. руб., перечислено 50 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	10 тыс. руб.
			Размер займа 500 тыс. руб.	Срок возврата займа продлён до 30.11.2021 г.	500 тыс. руб.
4.2.	Займодавец	Договор займа №1 от 02.10.2015	Начислено /перечислено процентов 1 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	отсутствует
			Размер займа 100 тыс. руб.	Возвращен 30.01.20 г.	
4.3.	Займодавец	Договор займа №2 от 14.12.2015	Начислено /перечислено процентов 1 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	отсутствует
			Размер займа 100 тыс. руб.	Возвращен 30.01.20 г.	
4.4.	Займодавец	Договор займа №4 от 01.03.2016	Начислено /перечислено процентов 1 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	отсутствует
			Размер займа 100 тыс. руб.	Возвращен 30.01.20 г.	
4.5.	Займодавец	Договор займа №5 от 28.06.2016	Начислено /перечислено процентов 1 тыс. руб.	Ежемесячная оплата	отсутствует
			Размер займа 100 тыс. руб.	Возвращен 30.01.20 г.	
ООО «Промактив» ИНН 6714030971					
5.1.	Поставщик	Договор поставки №01/2019-П от 01.11.2019 г.	Отгружено 34745 тыс. руб., Оплата 35069 тыс. руб.	100% предоплата	324 тыс. руб.
		Договор №01/2020 от 09.01.2020 г.	Отгружено 2148 тыс. руб., Оплата 2274 тыс. руб.		126 тыс. руб.
5.2.	Арендодатель	Договор субаренды нежилого помещения №02/2020А-с от 30.12.2019 г.	Оказано услуг на сумму 135 тыс. руб.	1 числа текущего месяца	34 тыс. руб.
		Договор субаренды производственной площадки №1 от 09.01.2019 г.	Оказано услуг 103 тыс. руб.		26 тыс. руб.
5.3.	Покупатель	Об отчуждении исключительного права на товарный знак №1 от 21.01.2020	Стоимость права 30 тыс. руб.	100% предоплата	отсутствует
ООО «Борге» ИНН 7724742352					

6.1.	Лицензиар	Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака	Услуги по использованию товарного знака 420 тыс. руб., Оплачено 160 тыс. руб.	С отсрочкой платежа	280 тыс. руб.
7. ИП Хайрутдинов Ш.А.					
7.1.	Займодавец	Договор займа №01/2020-1 от 24.03.2020	Начислено/перечислено процентов 96 тыс. руб	Ежемесячная оплата	отсутствует
			Размер займа 3500 тыс. руб.		возвращён
8. Шумаков Евгений Алексеевич (ФЛ)					
8.1.	Подотчетное лицо	Подотчетные денежные средства	Отчитался по авансовым отчётам 113 тыс. руб. Выдано 104 тыс. руб.		9 тыс. руб.

39. События после отчётной даты у ООО «Борге» отсутствуют на 23 марта 2021 г.

40. Бухгалтерская отчетность ООО «Борге» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Чистые активы общества положительные на протяжении длительного периода деятельности общества. В 2021 г. ООО «Борге» планирует увеличить объёмы продаж, развивать территорию продаж с помощью региональных торговых представителей, имеются заключенные на длительный срок договора поставки. У собственника нет намерений о реорганизации или ликвидации. Сокращение штата в перспективе на 2021 год не предусматривается, планируется увеличить штат. ООО «Борге» в течение многих лет осуществляет прибыльную деятельность. Перспективы развития предприятия положительные. Имеется полная уверенность в непрерывной деятельности предприятия в обозримом будущем.

Генеральный директор

23.03.2021 г.

Шумаков Е.А.

**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.	121	-	-	(30)	-	(12)	-	-	-	91	(12)
	5110	за 2019г.	-	-	121	-	-	-	-	-	-	121	-
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	-	-	-

1.5. 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.	-	121	-	(121)	-
в том числе:							
Товарный знак "Русский Рубеж"	5181	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "TOTALITA"	5182	за 2020г.	-	(21)	-	21	-
	5192	за 2019г.	-	61	-	(61)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

23 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.	-	129	-	(129)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Серверная платформа DokaSRV (Supermicro SuperServer 6017RWTR/2xIntel)	5241	за 2020г.	-	129	-	(129)	-
	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	4 930	2 290	-
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)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

23 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**
(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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

23 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	20 464	(4 475)	7 904	-	(14 656)	(14)	(5 845)	-	29	-	13 727	(2 489)
	5530	за 2019г.	69 426	(7 395)	10 169	8	(17 867)	(378)	(13 678)	-	-	65	20 464	(4 475)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 359	(4 475)	5 448	-	(10 781)	-	(5 845)	-	-	-	10 026	(2 489)
	5531	за 2019г.	63 465	(7 393)	8 230	-	(55 958)	(378)	(13 673)	-	-	-	15 359	(4 475)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 602	-	826	-	(2 298)	(14)	-	-	-	-	1 116	-
	5532	за 2019г.	1 975	-	1 638	-	(1 011)	-	-	-	-	-	2 602	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 504	-	1 630	-	(1 577)	-	-	-	29	-	2 585	-
	5533	за 2019г.	3 986	-	301	8	(1 857)	-	(5)	-	-	65	2 504	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	20 464	(4 475)	7 904	-	(14 656)	(14)	(5 845)	X	X	X	13 727	(2 489)
	5520	за 2019г.	69 426	(7 395)	10 169	8	(17 867)	(378)	(13 678)	X	X	X	20 464	(4 475)

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	2 489	-	-	-	-	-
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.	24 330	12 743	1 489	(12 410)	(11)	-	29	-	26 170
	5580	за 2019г.	74 290	16 691	4 053	(70 761)	(8)	-	-	65	24 330
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 409	1 199	-	(1 114)	(11)	-	-	-	1 483
	5581	за 2019г.	51 871	1 564	60	(52 086)	-	-	-	-	1 409
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 312	8 045	-	(5 539)	-	-	-	-	8 818
	5582	за 2019г.	6 102	5 475	-	(5 256)	(8)	-	-	-	6 312
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 684	(8)	8	(579)	-	-	29	-	4 134
	5583	за 2019г.	3 381	1 844	-	(606)	-	-	-	65	4 684
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	11 896	3 500	1 479	(5 149)	-	-	-	-	11 726
	5585	за 2019г.	11 590	7 800	3 991	(11 485)	-	-	-	-	11 896
прочая	5566	за 2020г.	29	7	2	(29)	-	-	-	-	9
	5586	за 2019г.	1 346	8	3	(1 328)	-	-	-	-	29
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	24 330	12 743	1 489	(12 410)	(11)	X	X	X	26 170
	5570	за 2019г.	74 290	16 691	4 053	(70 761)	(8)	X	X	X	24 330

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)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	22 654	28 939
Отчисления на социальные нужды	5630	4 706	8 389
Амортизация	5640	682	690
Прочие затраты	5650	31 887	36 587
Итого по элементам	5660	59 929	74 605
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	265 250	314 708
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 888)	(3 089)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	321 291	386 224

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**

(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	1 528	2 091	(2 538)	-	1 081
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

23 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 _____
(подпись)

**Шумаков Евгений
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.