

Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал»

Основные сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал» зарегистрировано по адресу: г. Тверь, Беляковский пер. дом. 20, здание администр.

Почтовый адрес Общества соответствует юридическому.

Дата государственной регистрации 30 августа 2012 года

ОГРН 126952022108

ИНН 6950155589

КПП 695001001

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС № 12 по Тверской области

Основной вид деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества: 46.3 — оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями. Деятельность осуществлялась Обществом с октября 2012 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей (Десять тысяч).

На 31.12.2020 года Уставный капитал сформирован полностью.

Бухгалтерская отчетность ООО «Глобал» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Маркет Инвест Тверь» утверждена приказом генерального директора Шаркова Д.В. от 01.01.2020 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Информация об аффилированных лицах

ООО "СТЕЛС ИНВЕСТ", учредитель, 99,9 % доли собственности в УК.

ООО «НЕВСКИЙ СИНДИКАТ» — учредитель 0,01 % доли собственности в УК,

Учредитель ООО «Стелс Инвест» по состоянию на 31.12.2020г. имеет доли в дочерних Обществах:

ООО «Агентство «Центр Консалтинга» ИНН 7806444149 - 95% доли в УК.

ООО «Балтийская Логистика» ИНН 4705052397 – 99,9 % доли в УК

ООО «Балтийская Логистика Вологда» ИНН3525311393 – 99,9% доли в УК.

ООО «Балтийская Логистика Калининград» ИНН3906199736- 99,9% доли в УК

ООО «Балтийская Логистика Новгород» ИНН5321137912 – 99,9% доли в УК.

ООО «Балтийская Логистика Саратов» ИНН78016715640 – 99,9 % доли в УК.

ООО «Балтийская Логистика СПб» ИНН 7802542890- 99,9% доли в УК.

ООО «Балтийская Логистика Ярославль» ИНН 7604247620- 99,9% доли в УК

ООО "БРЕЛОК" ИНН3665801630 – 70% доли в УК.

ООО "Глобал Лоджистикс" ИНН 7811215747 -99,9% доли в УК.

ООО "Маркет Инвест Тверь" ИНН 6949013780 –99,9 % доли в УК

ООО "Компания "ЧИКАГО" ИНН 3528113960- 99,9% доли в УК.

ООО «Маркет Инвест» ИНН7813583305-10% доли в УК.

ООО «Невский синдикат» ИНН7811122010-100% доли в УК.

ООО «Региональная Логистика» ИНН 7802548281- 99,9% доли в УК.

ООО "Блатийская Логистика Омск" ИНН 5507114445- 99,9% доли в УК.

ООО "ТД Воды Архыза" ИНН 6950150943- 99,9% доли в УК.

ООО "ТД Олонецкий" ИНН 1014011572- 99,9% доли в УК.

ООО "ТК Воды Архыза" ИНН 6950040933- 99,9% доли в УК.

ООО "Армада" ИНН 5504153661- 99,9% доли в УК.

ООО "БЛТ" 7802702374- 99,9% доли в УК.

ООО "Глобал Логистик" ИНН 6950163621- 99,9% доли в УК.

ООО "Маркет Инвест Новгород" ИНН 5320025356- 99,9% доли в УК.

ООО «Кварта» ИНН 3663107353 – 99,9% доли в УК

Операциям с аффилированными лицами за 2020 год приведены в таблице ниже:

Контрагенты.Полное наименование	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Балтийская Логистика Омск	БУ	9 621,83		6 222 621,54	450 276,52	5 781 966,85	
60	БУ	9 621,83		225 138,26	234 760,09		
60.01	БУ			225 138,26	225 138,26		
60.02	БУ	9 621,83			9 621,83		
62	БУ			5 997 483,28	215 516,43	5 781 966,85	
62.01	БУ			5 997 483,28	215 516,43	5 781 966,85	
БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА САРАТОВ, ООО (Поставщики)	БУ			203 573,77		203 573,77	
58	БУ			200 000,00		200 000,00	
58.03	БУ			200 000,00		200 000,00	
76	БУ			3 573,77		3 573,77	
76.09	БУ			3 573,77		3 573,77	
Балтийская Логистика Ярославль	БУ		1 901 665,91	28 528 027,68	20 426 361,77	6 200 000,00	
60	БУ		4 891 998,23	28 528 027,68	17 436 029,45	6 200 000,00	
60.01	БУ		4 891 998,23	19 028 027,68	14 136 029,45		
60.02	БУ			9 500 000,00	3 300 000,00	6 200 000,00	
62	БУ	2 990 332,32			2 990 332,32		
62.01	БУ	2 990 332,32			2 990 332,32		

Маркет Инвест Тверь ООО	БУ	11 168 004,8 7		17 193 467,20	1 101 239,57	27 260 232,5 0	
62	БУ	11 168 004,87		17 193 467,20	1 101 239,57	27 260 232,50	
62.01	БУ	11 168 004,87		17 193 467,20	1 101 239,57	27 260 232,50	
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Логистика СПб"	БУ	462 828,00		929 275,40	462 828,01	929 275,39	
62	БУ	462 828,00		929 275,40	462 828,01	929 275,39	
62.01	БУ	462 828,00		929 275,40	462 828,01	929 275,39	
Общество с ограниченной ответственностью "Армада"	БУ			189 105,52	154 105,52	35 000,00	
62	БУ			189 105,52	154 105,52	35 000,00	
62.01	БУ			189 105,52	154 105,52	35 000,00	
Общество с ограниченной ответственностью "Маркет Инвест Тверь""	БУ		21 727 980,80	40 015 101,28	16 238 203,76	2 048 916,72	
58	БУ			2 000 000,00		2 000 000,00	
58.03	БУ			2 000 000,00		2 000 000,00	
60	БУ		21 591 143,68	37 829 347,44	16 238 203,76		
60.01	БУ		29 091 143,68	31 159 347,44	2 068 203,76		
60.02	БУ	7 500 000,00		6 670 000,00	14 170 000,00		
76	БУ		136 837,12	185 753,84		48 916,72	
76.05	БУ		136 837,12	136 837,12			
76.09	БУ			48 916,72		48 916,72	
Общество с ограниченной ответственностью "Невский синдикат"	БУ	26 248 615,3 0		140 869 236,2 3	309 339 697,3 5		142 221 845,8 2
58	БУ	4 381 000,00		22 100 000,00	26 481 000,00		
58.03	БУ	4 381 000,00		22 100 000,00	26 481 000,00		
60	БУ		0,03	112 261 032,59	157 945 295,51		45 684 262,95
60.01	БУ		0,03	100 220 417,22	145 904 680,14		45 684 262,95
60.02	БУ			12 040 615,37	12 040 615,37		
62	БУ	21 223 062,60		6 141 581,68	27 364 644,28		
62.01	БУ	21 223 062,60		6 141 581,68	27 364 644,28		
76	БУ	644 552,73		366 621,96	97 548 757,56		96 537 582,87
76.09	БУ	644 552,73		366 621,96	97 548 757,56		96 537 582,87
Общество с ограниченной ответственностью "Стелс Инвест"	БУ	128 958,91		7 512,34		136 471,25	
58	БУ	120 000,00				120 000,00	
58.03	БУ	120 000,00				120 000,00	
76	БУ	8 958,91		7 512,34		16 471,25	
76.09	БУ	8 958,91		7 512,34		16 471,25	
ООО "Балтийская Логистика Вологда"	БУ		26 400 036,43	72 431 273,16	44 881 236,73	1 150 000,00	
60	БУ		25 076 180,31	67 209 325,92	40 983 145,61	1 150 000,00	
60.01	БУ		28 768 813,24	37 313 322,82	8 544 509,58		

60.02	БУ	3 692 632,93		29 896 003,10	32 438 636,03	1 150 000,00	
62	БУ	2 942 694,44		266 947,36	3 209 641,80		
62.01	БУ	2 942 694,44		266 947,36	3 209 641,80		
66	БУ		5 911 550,68	6 600 000,00	688 449,32		
66.03	БУ		5 800 000,00	6 344 138,01	544 138,01		
66.04	БУ		111 550,68	255 861,99	144 311,31		
67	БУ		-2 000 000,00	-2 000 000,00			
67.03	БУ		-2 000 000,00	-2 000 000,00			
76	БУ		354 999,88	354 999,88			
76.05	БУ		354 999,88	354 999,88			
ООО "Балтийская Логистика Калининград". г.Калининград, ул.Орудийная, д.105, лит.1А	БУ			2 146 500,00	2 146 500,00		
62	БУ			2 146 500,00	2 146 500,00		
62.02	БУ			2 146 500,00	2 146 500,00		
ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА НОВГОРОД"	БУ		6 658 989,32	5 420 832,41	1 528 451,23		2 766 608,14
60	БУ		5 334 621,60	3 000 000,00			2 334 621,60
60.01	БУ		5 334 621,60	3 000 000,00			2 334 621,60
62	БУ		1 198 749,38	2 420 832,41	1 528 451,23		306 368,20
62.01	БУ	378 198,73		1 364 203,26	1 477 774,09	264 627,90	
62.02	БУ		1 576 948,11	1 056 629,15	50 677,14		570 996,10
66	БУ		21 717,26				21 717,26
66.04	БУ		21 717,26				21 717,26
67	БУ		103 901,08				103 901,08
67.04	БУ		103 901,08				103 901,08
ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА ОМСК"	БУ	30 736,85		34 105,26	64 842,11		
62	БУ	30 736,85		34 105,26	64 842,11		
62.01	БУ	30 736,85		34 105,26	64 842,11		
ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА САРАТОВ"	БУ			1 142 183,00	958 605,00	183 578,00	
62	БУ			1 142 183,00	958 605,00	183 578,00	
62.01	БУ			1 142 183,00	958 605,00	183 578,00	
ООО "Балтийская Логистика Ярославль"	БУ		488 601,79	1 071 975,40	2 482 787,64		1 899 414,03
60	БУ		208 688,35	208 688,35			
60.01	БУ		208 688,35	208 688,35			
62	БУ	1 679 634,05		803 153,59	2 482 787,64		
62.01	БУ	1 679 634,05		803 153,59	2 482 787,64		
67	БУ		1 899 414,03				1 899 414,03
67.04	БУ		1 899 414,03				1 899 414,03
76	БУ		60 133,46	60 133,46			
76.05	БУ		60 133,46	60 133,46			

ООО "Балтийская Логистика"	БУ		8 979 375,04	13 294 225,72	4 314 850,68		
60	БУ		13 172 121,72	13 172 121,72			
60.01	БУ		13 172 121,72	13 172 121,72			
62	БУ	4 189 459,01		122 104,00	4 311 563,01		
62.01	БУ	4 189 459,01		122 104,00	4 311 563,01		
76	БУ	3 287,67			3 287,67		
76.05	БУ	3 287,67			3 287,67		
ООО "БРЕЛОК"	БУ		54 708,00	783 419,37	777 413,18		48 701,81
60	БУ		54 708,00	598 893,06	606 045,36		61 860,30
60.01	БУ		54 708,00	598 893,06	606 045,36		61 860,30
62	БУ			184 526,31	171 367,82	13 158,49	
62.01	БУ			184 526,31	171 367,82	13 158,49	
ООО "Глобал Логистик"	БУ	5 323 612,52		21 711 874,59	15 408 394,21	11 627 092,90	
60	БУ		315 000,00				315 000,00
60.01	БУ		315 000,00				315 000,00
62	БУ	6 040 726,99		15 551 239,40	15 371 783,65	6 220 182,74	
62.01	БУ	6 040 726,99		15 551 239,40	15 358 527,28	6 233 439,11	
62.02	БУ				13 256,37		13 256,37
76	БУ		402 114,47	6 160 635,19	36 610,56	5 721 910,16	
76.05	БУ		402 114,47	6 160 635,19	36 610,56	5 721 910,16	
ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС"	БУ	4 406 424,04		20 086 452,02	21 700 641,49	2 792 234,57	
60	БУ		21 000,00	21 000,00			
60.01	БУ		21 000,00	21 000,00			
62	БУ	5 003 424,04		19 489 452,02	21 700 641,49	2 792 234,57	
62.01	БУ	5 003 424,04		19 489 452,02	21 700 641,49	2 792 234,57	
76	БУ		576 000,00	576 000,00			
76.05	БУ		576 000,00	576 000,00			
ООО "КВАРТА"	БУ	31 579,00		8 472 826,94	270 000,00	8 234 405,94	
58	БУ			8 107 360,00		8 107 360,00	
58.03	БУ			8 107 360,00		8 107 360,00	
62	БУ	31 579,00		205 344,00		236 923,00	
62.01	БУ	31 579,00		205 344,00		236 923,00	
76	БУ			160 122,94	270 000,00		109 877,06
76.05	БУ				270 000,00		270 000,00
76.09	БУ			160 122,94		160 122,94	
ООО "КОМПАНИЯ "ЧИКАГО"	БУ	525 010,63		825 841,73	968 409,51	382 442,85	
60	БУ		199 815,36	199 815,36			
60.01	БУ		199 815,36	199 815,36			
62	БУ	724 825,99		626 026,37	968 409,51	382 442,85	
62.01	БУ	724 825,99		586 026,37	928 409,51	382 442,85	
62.02	БУ			40 000,00	40 000,00		
ООО "Маркет Инвест Тверь"	БУ	14 743 413,24		7 111 494,69	16 024 944,99	5 829 962,94	
62	БУ	14 731 313,24		7 111 494,69	16 024 944,99	5 817 862,94	
62.01	БУ	14 731 313,24		7 111 494,69	16 024 944,99	5 817 862,94	
76	БУ	12 100,00				12 100,00	
76.02	БУ	12 100,00				12 100,00	

ООО "Региональная Логистика"	БУ		115 376 256,85	149 919 632,92	182 389 324,00		147 845 947,93
60	БУ		136 469 821,21	119 870 131,00	131 246 257,72		147 845 947,93
60.01	БУ		136 469 821,21	119 870 131,00	131 246 257,72		147 845 947,93
62	БУ	21 093 564,36		30 049 501,92	51 143 066,28		
62.01	БУ	21 093 564,36		30 049 501,92	51 143 066,28		
ООО "Торговая Компания "Воды Архыза"	БУ	1 419 576,06		5 715 992,92	1 936 265,88	5 199 303,10	
60	БУ		363 286,00	458 351,00	127 975,00		32 910,00
60.01	БУ		363 286,00	458 351,00	127 975,00		32 910,00
62	БУ	1 782 862,06		5 257 641,92	1 808 290,88	5 232 213,10	
62.01	БУ	1 782 862,06		4 807 702,04	1 358 351,00	5 232 213,10	
62.02	БУ			449 939,88	449 939,88		
ООО "Торговый Дом Олонецкий"	БУ		466 979,37	5 747 061,52	1 402 589,85	3 877 492,30	
62	БУ	3 436 024,78		3 541 888,56	1 353 800,81	5 624 112,53	
62.01	БУ	3 436 024,78		3 541 887,75	1 353 800,00	5 624 112,53	
62.02	БУ			0,81	0,81		
63	БУ		2 205 172,96	2 205 172,96			
67	БУ		1 697 831,19		48 789,04		1 746 620,23
67.04	БУ		1 697 831,19		48 789,04		1 746 620,23
ООО Торговый дом "Воды Архыза "	БУ	5 872 965,02		519 410,98	65 014,62	6 327 361,38	
60	БУ		65 014,62	65 014,62			
60.01	БУ		65 014,62	65 014,62			
62	БУ	6 392 376,00			65 014,62	6 327 361,38	
62.01	БУ	6 392 376,00			65 014,62	6 327 361,38	
63	БУ		454 396,36	454 396,36			
Итого	БУ		111 683 247,24	550 593 023,59	645 492 983,62		206 583 207,27
	Вал.						

События после отчетной даты:

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в организации нет.

Информация по прекращаемой деятельности:

События, свидетельствующих о возможности прекращения деятельности организации в течении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью:

Крупных сделок и сделок с заинтересованность в отчетном периоде заключено не было.

Настоящим уведомляем, что бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, а также приложения к ним содержат всю важную информацию, знание которой необходимо для оценки финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности и более детальных расшифровок не требуют.

Директор ООО «Глобал»

_____ Шарков Д.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал"

(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	27 144	27 030	5 446
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	16	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	161 826	197 711	267 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 311	7 473	924
Дебиторская задолженность *	1230	314 775	325 801	388 159
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 427	4 501	4 001
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	247	1 841	903
Прочие оборотные активы	1260	55 651	5 864	1 803
ИТОГО активы	-	572 382	570 236	668 745
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 210	10 210	19 340
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 235	2	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	24 187	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40 544	39 048	15 395
Кредиторская задолженность	1520	493 054	471 603	615 422
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	549 042	545 051	650 159
Стоимость чистых активов	-	23 340	25 185	18 585

* - 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	7 201	-	(6 943)	258
	5250	за 2019г.	-	24 004	-	(24 004)	-
в том числе:							
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки 750мм	5241	за 2020г.	-	4	-	-	4
	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	7 349	7 349	-
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)

**Шарков Денис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 501	-	32 407	(26 481)	-	-	-	10 427	-	-
	5315	за 2019г.	4 001	-	500	-	-	-	-	4 501	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	4 501	-	32 407	(26 481)	-	-	-	10 427	-	-
	5316	за 2019г.	4 001	-	500	-	-	-	-	4 501	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 501	-	32 407	(26 481)	-	-	-	10 427	-	-
	5310	за 2019г.	4 001	-	500	-	-	-	-	4 501	-	-

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)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	325 801	(1 482)	136 727	11	(146 552)	-	(1 482)	-	91	179	314 775	-
	5530	за 2019г.	388 159	(1 482)	150 171	-	(229 500)	-	-	-	141	16 829	325 801	(1 482)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	211 791	(486)	83 978	11	(97 059)	-	(486)	-	-	-	198 721	-
	5531	за 2019г.	265 780	(486)	94 643	-	(148 633)	-	-	-	-	-	211 791	(486)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 726	(996)	7 766	-	(10 390)	-	(996)	-	-	-	16 102	-
	5532	за 2019г.	6 328	(996)	14 443	-	(2 046)	-	-	-	-	-	18 726	(996)
Прочая	5513	за 2020г.	95 284	-	44 983	-	(39 103)	-	-	-	91	179	101 434	-
	5533	за 2019г.	116 051	-	41 085	-	(78 822)	-	-	-	141	16 829	95 284	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	325 801	(1 482)	136 727	11	(146 552)	-	(1 482)	X	X	X	314 775	-
	5520	за 2019г.	388 159	(1 482)	150 171	-	(229 500)	-	-	X	X	X	325 801	(1 482)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	10 210	-	-	2 000	-	-	-	-	12 210
	5573	за 2019г.	19 340	1 250	-	(10 380)	-	-	-	-	10 210
прочая	5554	за 2020г.	24 187	-	-	(24 187)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	24 187	-	-	-	-	-	-	24 187
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	510 651	717 130	8 491	(702 945)	-	-	91	179	533 598
	5580	за 2019г.	630 817	494 416	1 062	(632 614)	-	-	141	16 829	510 651
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	467 280	131 972	8	(217 907)	-	-	91	179	381 624
	5581	за 2019г.	610 467	146 900	1	(291 384)	-	-	140	1 156	467 280
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 213	829	-	(1 932)	-	-	-	-	1 111
	5582	за 2019г.	2 320	363	-	(470)	-	-	-	-	2 213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 551	(6 015)	6 240	-	-	-	-	-	1 777
	5583	за 2019г.	1 735	973	-	(16 830)	-	-	-	15 674	1 551
кредиты	5564	за 2020г.	29 312	481 334	2 022	(475 999)	-	-	-	-	36 670
	5584	за 2019г.	7 833	339 882	587	(318 990)	-	-	-	-	29 312
займы	5565	за 2020г.	9 736	544	193	(6 600)	-	-	-	-	3 874
	5585	за 2019г.	7 562	5 800	474	(4 100)	-	-	-	-	9 736
прочая	5566	за 2020г.	558	108 466	27	(508)	-	-	-	-	108 543
	5586	за 2019г.	899	498	-	(840)	-	-	-	-	558
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	510 651	717 130	8 491	(702 945)	-	X	X	X	533 598
	5570	за 2019г.	630 817	494 416	1 062	(632 614)	-	X	X	X	510 651

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)

**Шарков Денис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 577	21 034
Расходы на оплату труда	5620	21 883	19 928
Отчисления на социальные нужды	5630	6 584	5 998
Амортизация	5640	7 087	2 420
Прочие затраты	5650	269 203	177 890
Итого по элементам	5660	327 334	227 270
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35 409	66 151
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 743	293 421

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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)

**Шарков Денис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.