



📍 ООО «АРСЕНАЛ - УРАЛ»
Иваново, Зверева, 13

☎ 8 (800) 250 – 10 – 80
8 (493) 259 – 05 – 55

✉ info@a-u-co.ru

📅 15.03.2021

№ б/н

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-УРАЛ» (ООО «Арсенал-УРАЛ») ОГРН 1053701022946, ИНН 3702067403, КПП 370201001, зарегистрировано в ИФНС России по г. Иваново, 22.02.2005. Осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в соответствии с Учредительными документами.

Юридический и почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, 13

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Официальный курс иностранной валюты:

Доллар США на отчетную дату составляет – 73,8757.

Евро на отчетную дату составляет - 90,6824.

Китайский юань на отчетную дату составляет -11,3119, кратность 1

Уставный капитал: 1500 тыс. рублей.

Основной вид деятельности у общества - торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД2-46.69).

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор. Согласно решению единственного участника Общества от 10.02.2014 им был назначен сроком на 5 лет Тарасов Павел Андреевич. Решением единственного участника Общества от 10.02.2019 этот срок был продлен еще на 5 лет.

Внутренний контроль в ООО «Арсенал-УРАЛ» осуществляет руководитель организации. Созданная система внутрихозяйственного контроля обеспечивает разделение функций по ведению бухгалтерского учета, установлению ответственности каждого работника, утверждению и использованию бланков строгой отчетности, сохранности ценностей, проведению проверок, повышению квалификации работников.

Список аффилированных лиц:

Наименование юридического лица или Ф. И. О. аффилированного лица

Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным

а) Тарасов П.А.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (на основе решения учредителя)

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

б) Блинов А.В.

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо владеет ООО «Арсенал-УРАЛ» и контролирует его действия – Блинов А.В, гражданин Российской Федерации.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 составляет: 22 человека.

Фонд оплаты труда (без начисленных налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды) за 2020 год составляет 19,1 млн. рублей, в т.ч. фонд оплаты труда АУП-5,6 млн. рублей.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика Общества, утвержденная Приказами № 231 от 31.12.2018, № 292 от 31.12.2019 разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учетах. Существенных изменений и/или дополнений в учетной политике на 2020г. по сравнению с 2019г. не произошло.

2.1. Основные средства

Формирование информации об основных средствах ООО «Арсенал-УРАЛ» производится в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

В 2020г. общество не приобретало основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами. Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос. регистрации, в 2020г. отсутствовали.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Срок полезного использования объекта основных средств утверждается приказом общества при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с порядком, утвержденным в учетной политике общества на 2020г. Пересмотра срока полезного использования по объектам основных средств по результатам проведения реконструкции, модернизации, дооборудования не осуществляется. Изменяется сумма амортизационных отчислений в течение оставшегося срока полезного использования. В 2020г. изменения стоимости основных средств по данному основанию имело место: были дооборудованы два автомобиля Лада Ларгус в сумме 43,4 тыс.рублей каждый.

В течение 2020г. объектов основных средств, по которым начисление амортизации было приостановлено, не было.

Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации ведется их количественный учет с использованием забалансовых счетов по каждому материально-ответственному лицу.

Переоценка по состоянию на 31.12.2020 основных средств не проводится.

С 2021года общество досрочно переходит на применение ФСБУ 6/2020.

2.2. Нематериальные активы

Формирование информации о нематериальных активах Общества производится в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом или ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Запасы

Формирование информации о материально-производственных запасах Общества производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Отражаются на счете 10 «Материалы». (Без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»).

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы прямо включаются в фактическую себестоимость материала.

- Учет товаров, предназначенных для перепродажи, осуществляется на счете 41 «Товары».

Затраты по заготовке и доставке товаров включаются в состав расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу» с последующим распределением между реализованными товарами и остатком товаров на конец отчетного периода.

Учет товаров осуществляется по фактической стоимости приобретения; полученных по импорту – по стоимости приобретения включая таможенные пошлины и сборы, в том числе утилизационного. При этом их оценка при списании производится по средней себестоимости.

Изменений способов оценки материально-производственных запасов в 2020г. не было.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части запасов приведена в разделе 4 табличной формы «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.».

2.4. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с положениями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Финансовые вложения рассматриваются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения автоматически рассматриваются как долгосрочные.

Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчет 55–3 «Депозитные счета».

Расшифровка финансовых вложений приведена в разделе 3 табличной формы «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.».

2.5. Прочие оборотные активы

К расходам будущих периодов относятся те расходы и в тех случаях, когда соответствующие указания присутствуют в действующих ПБУ.

2.6 Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с положениями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

У общества заключены 2 кредитных договора (со сроком погашения от 1 до 180 дней):

№ ВЛ/512018-000260 от 27.03.18, закрыт 09.06.2020,
№ ВЛ/512018-000261 от 27.03.18, закрыт 15.10.2020.

Бухгалтерский учет займов и кредитов, полученных обществом, ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных обязательств. Аналитический учет ведется по каждому кредитору в разрезе договоров и сроков исполнения обязательств. Начисление процентов по полученным кредитам и займам производится ежемесячно в соответствии с условиями договоров.

На начало и конец отчетного периода краткосрочные заемные средства отсутствуют.

Займ (кредиты) недополученные по сравнению с условиями договоров у общества отсутствуют. Займ (кредиты) полученные на инновации и модернизацию производства у общества отсутствуют.

Доходов от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и/или краткосрочных финансовых вложений, в том числе, учитываемых при уменьшении расходов по займам связанным с приобретением сооружением и/или изготовлением инвестиционного актива не было.

2.7. Доходы и расходы

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг признается по методу начисления.

В 2020г. выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не было.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

2.8. Резервы и оценочные обязательства

Организацией формировало резервы на оплату отпусков работников и предстоящих расходов.

Порядок формирования определен учетной политикой Общества на 2020г.

Расшифровка в части оценочных обязательств приведена в разделе 7 табличной формы «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.».

С 2021года общество согласно новой учетной политике, утвержденной приказом № 245 от 31.12.2020г. не формирует резервы и оценочные обязательства.

2.9. Прочее

Правила документооборота и технология обработки учетной информации определены Учетной политикой ООО «Арсенал-УРАЛ».

Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств. Годовая инвентаризация активов и обязательств общества

проведена в соответствии с Приказом № 234/1 от 22.12.2020. Результаты её утверждены Приказом № 244 от 31.12.2020.

По состоянию на 31.12.2020 неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет отсутствуют;

3. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС в 2020 году составила 353142 тыс. рублей, в том числе: оптовая торговля – 311719 тыс. рублей, оказание услуг- 41423 тыс. рублей

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС в 2019 году составила 398360 тыс. рублей, в том числе: оптовая торговля - 383556 тыс. рублей, оказание услуг-14804 тыс. рублей.

Наблюдается рост показателя выручки (доходов) от оказания услуг и снижения выручки (доходов) оптовой торговли.

4. Расходы, связанные с реализацией.

Расходы общества аккумулируются на трех затратных бухгалтерских счетах: 20,44,26.

Расходы по бухгалтерскому счету 20 «Основное производство» относятся к услугам сервиса и в 2020 году составляют 18729 тыс. рублей, в 2019 году- 10706 тыс. рублей.

По итогам каждого месяца они списываются на счет 90.

Коммерческие расходы в 2020 году составляют - 23025 тыс. рублей, в 2019 году-23189 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2020 году составляют – 19885 тыс. рублей, в 2019 году-22848 тыс. рублей.

5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов в 2020 году составляет 27530 тыс. рублей. в том числе:

доходы, связанные с реализацией ОС, НМА и прочего имущества (без НДС) – 107 тыс. рублей
курсовые разницы - 25763 тыс. рублей.

прочие внереализационные доходы - 290 тыс. рублей.

В 2020 году обществом велись расчеты с покупателями по договорам в евро.

Курс евро в течение 2020 года вырос более чем 20 рублей, что и отразилось на показателе курсовых разниц.

6. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов в 2020 году составляет 20916 тыс. рублей. в том числе:

расходы, связанные с реализацией ОС и прочего имущества -76 тыс. рублей

расходы на услуги банков – 741 тыс. рублей

штрафы, пени, неустойки к уплате - 97 тыс. рублей

курсовые разницы – 18841 тыс. рублей

прочие операционные расходы- (налоги на имущество, землю) - 281 тыс. рублей

прочие внереализационные расходы- 281 тыс. рублей.

7. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 70 662 518 рублей.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Сумма исчисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 14 132 504 рублей.

Текущий налог на прибыль общества в соответствии с положениями ПБУ 18/02 рассчитан по формуле:

$ТНП = УРНП - УДНП + ПНО - ПНА + ОНА - ОНО.$

УРНП=14703758,50 рублей

УДНП=493353,32 рублей

ПНО=26128,43 рублей

ОНА= -185887,12 рублей

ОНО= -81857,49 рублей.

С 2021 года общество согласно новой учетной политике не применяет ПБУ 18/02.

8. Оценочные обязательства и резервы.

На 31.12.2020 общество не создавало оценочные обязательства и резервы согласно новой учетной политике с 2021 года.

Оценочное обязательство в сумме 232 тыс. рублей по оплате ООО «УКОМ» расходов по содержанию общего имущества в бизнес-центре «Огни Москвы» по адресу 153000, г. Иваново, ул. Зверева, 13 было сторнировано обществом (увеличены прочие доходы) -31.12.2020.

9. Выданные и полученные обеспечения и платежи.

По состоянию на 31.12.20 Обществом выданы гарантии на сумму 873 тыс. рублей.

Расшифровка обеспечений обязательств полученных и выданных приведена в разделе 8 табличной формы «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.»

10. Сделки со связанными сторонами.

Связанными сторонами в 2020 году являлись ООО «Арсенал-УРАЛ» и ООО «Меркурий», учредителем которых является Блинов А.В., гражданин Российской Федерации. Характер отношений определялся договором аренды нежилого помещения № № 6019-АУот 01.04.2019.

Сумма расходов арендной платы в 2020 год составила у ООО «Арсенал-УРАЛ» 558,9 тыс. рублей. Срок действия договора - по март 2020, сумма задолженности на 31.12.2020 отсутствует.

11. Прочая информация.

Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности Общества не раскрывается в соответствии с положениями учетной политики общества на 2020г.

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, не происходило.

Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Общество не планирует прекращения своей деятельности.

В 2020г. чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2020 в судебной инстанции находится незаконченное дело №А17-8879/2019 с поставщиком услуг по техническому и хозяйственному обслуживанию здания по адресу : 153000 г. Иваново, ул. Зверева, д.13 ООО «УКОМ» на сумму 224124,31 рубля.

Генеральный директор

Тарасов П.А.

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		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 2020 г.	338	199	-	323	323	139	-	-	-	15	15
	5110	За 2019 г.	323	41	15	-	-	158	-	-	-	338	199
В том числе:													
Сайт компании	5101	За 2020 г.	323	197	-	323	323	126	-	-	-	-	-
	5111	За 2019 г.	323	41	-	-	-	156	-	-	-	323	197
Видеоролик и фотографии о компании	5102	За 2020 г.	15	2	-	-	-	13	-	-	-	15	15
	5112	За 2019 г.	-	-	15	-	-	2	-	-	-	15	2

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	15	-	15	-
В том числе:							
Видеоролик и фотографии о компании	5181	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2019 г.	-	15	-	15	-

Руководитель

(подпись)

Тарасов Павел
Андреевич

(расшифровка подписи)

15 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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	29770	10107	12135	533	359	4988	-	-	41372	14736
в том числе:	5210	За 2019 г.	25947	10848	8816	4993	4976	4235	-	-	29770	10107
Здания	5204	За 2020 г.	13665	2497	-	-	-	545	-	-	13665	3042
	5214	За 2019 г.	13665	1952	-	-	-	545	-	-	13665	2497
Машины и оборудование	5202	За 2020 г.	1918	640	191	-	-	629	-	-	2109	1269
	5212	За 2019 г.	1060	575	1232	374	357	422	-	-	1918	640
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 2020 г.	1203	512	-	-	-	302	-	-	1203	814
	5213	За 2019 г.	1285	481	177	259	259	290	-	-	1203	512
Транспортные средства	5204	За 2020 г.	12984	6458	11481	533	359	3512	-	-	23932	9611
	5214	За 2019 г.	9937	7840	7407	4360	4360	2978	-	-	12984	6458
Земля	5205	За 2020 г.	-	-	463	-	-	-	-	-	463	-
	5215	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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 2020 г.	87	12048	-	12135	-
в том числе:	5250	За 2019 г.	-	8850	-	8763	87
Оборудование к установке (комплекты оборудования в автомобили)	5243	За 2020 г.	87	-	-	87	-
	5253	За 2019 г.	-	87	-	-	87
Строительство объектов ОС (проект системы кондиционирования, локальная корпоративная вычислительная сеть)	5242	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	За 2019 г.	-	361	-	361	-
Машины и оборудование	5243	За 2020 г.	-	191	-	191	-
	5253	За 2019 г.	-	829	-	829	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	За 2019 г.	-	177	-	177	-
Транспортные средства	5245	За 2020 г.	-	11394	-	11394	-
	5255	За 2019 г.	-	7396	-	7396	-
Земля	5246	За 2020 г.	-	463	-	463	-
	5256	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	87	12
в том числе:			
Автомобиль Лада Ларгус 2019/1	5262	43	6
Автомобиль Лада Ларгус 2019/2	5262	44	6
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

**Тарасов Павел
Андреевич**

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 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	
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	15000	-	83000	78000	-	64	-	20000	-
	5315	За 2019 г.	-	-	50000	35000	-	75	-	15000	-
в том числе: срочные депозиты	5306	За 2020 г.	15000	-	83000	78000	-	64	-	20000	-
	5316	За 2019 г.	-	-	50000	35000	-	75	-	15000	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 2020 г.	15000	-	83000	78000	-	64	-	20000	-
	5310	За 2019 г.	-	-	50000	35000	-	75	-	15000	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Павел**
 _____ **Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2021 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	95503	-	188084	249407	-	-	X	34180	-
	5420	3а 2019 г.	78009	-	263567	246073	-	-	X	95503	-
в том числе:											
Товары	5401	3а 2020 г.	90156	-	172557	227501	-	-	(2691)	32521	-
	5421	3а 2019 г.	74897	-	247094	231803	-	-	(32)	90156	-
Материалы	5402	3а 2020 г.	2719	-	5828	10675	-	-	2691	563	-
	5422	3а 2019 г.	241	-	8718	6272	-	-	32	2719	-
Расходы на продажу (Транспортные расходы)	5403	3а 2020 г.	2473	-	7909	9307	-	-	-	1075	-
	5423	3а 2019 г.	2871	-	7600	7998	-	-	-	2473	-
Основное производство (услуги третьих лиц)	5404	3а 2020 г.	155	-	1790	1924	-	-	-	21	-
	5424	3а 2019 г.	-	-	155	-	-	-	-	155	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тарасов Павел
Андреевич**

(расшифровка подписи)

15 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	34516	-	765633	-	(758711)	-	-	-	41438	-
	5530	3а 2019 г.	46452	-	661651	-	(673587)	-	-	-	34516	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	10703	-	106585	-	(96331)	-	-	-	20957	-
	5531	3а 2019 г.	24281	-	110925	-	(124503)	-	-	-	10703	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	23058	-	437931	-	(443936)	-	-	-	17053	-
	5532	3а 2019 г.	20744	-	479128	-	(476814)	-	-	-	23058	-
Расчеты с подочетными лицами	5513	3а 2020 г.	56	-	333	-	(389)	-	-	-	-	-
	5533	3а 2019 г.	-	-	864	-	(808)	-	-	-	56	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2020 г.	-	-	41	-	(39)	-	-	-	2	-
	5534	3а 2019 г.	273	-	473	-	(746)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2020 г.	699	-	220743	-	(218016)	-	-	-	3426	-
	5535	3а 2019 г.	1154	-	70261	-	(70716)	-	-	-	699	-
Итого	5500	3а 2020 г.	34516	-	765633	-	(758711)	-	-	-	41438	-
	5520	3а 2019 г.	46452	-	661651	-	(673587)	-	-	-	34516	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	51582	462413	-	(488754)	-	-	25240
	5580	3а 2019 г.	18622	556358	-	(523399)	-	-	51582
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	3а 2020 г.	25720	171613	-	(197277)	-	-	56
	5586	3а 2019 г.	324	249051	-	(223655)	-	-	25720
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	9916	142820	-	(136654)	-	-	16082
	5582	3а 2019 г.	1959	148240	-	(140283)	-	-	9916
Расчеты с подотчетными лицами	5563	3а 2020 г.	7	319	-	(326)	-	-	-
	5583	3а 2019 г.	-	376	-	(369)	-	-	7
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2020 г.	671	3806	-	(4075)	-	-	402
	5584	3а 2019 г.	472	4980	-	(4781)	-	-	671
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565	3а 2020 г.	509	21265	-	(21650)	-	-	124
	5585	3а 2019 г.	1756	11707	-	(12954)	-	-	509
Расчеты по налогам и сборам	5566	3а 2020 г.	14758	122590	-	(128772)	-	-	8576
	5586	3а 2019 г.	14111	142004	-	(141357)	-	-	14758
Итого	5550	3а 2020 г.	51581	462413	-	(488754)	-	X	25240
	5570	3а 2019 г.	18622	556358	-	(523399)	-	X	51582

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тарасов Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	229434	233585
Расходы на оплату труда	5620	19005	19628
Отчисления на социальные нужды	5630	3713	4961
Амортизация	5640	5230	4393
Прочие затраты	5650	31692	25461
Итого по элементам	5660	289074	288028
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	289074	288028

Руководитель _____
(подпись)

Тарасов Павел
Андреевич

(расшифровка подписи)

15 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	898	-	666	232	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	666	-	666	-	-
Резерв предстоящих расходов	5702	232	-	-	232	-

Руководитель _____ **Тарасов Павел**
 (подпись) **Андреевич**
 (расшифровка подписи)

15 Марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	873	37	54
в том числе:				
Обеспечения участия АО "АГЗРТ" (АО "Татспиртпром"	5823	-	6	-
Обеспечения участия ООО"ЭТП" (АО "Кировский шинный завод"	5812	-	31	-
Обеспечения исполнения договора №SBR035-200014494200610(Почта России Нижегородской области	5813	60	-	-
Обеспечение гар.обязат. по контракту №31от 07.04.20,ФГКУ комбинат "Приморский" Росрезерва,	5814	43	-	-
Обеспечение договора №335/4859-Д от 20.03.20, ФГУП "РАДОН"	5815	64	-	-
Обеспечение гарант.обяз.по контракту №46, ФГКУ комбинат "Зеленый" Росрезерва	5816	27	-	-
Обеспечение гарн. обяз. контракта №26,ФГКУ комбинат "Зеленый" Росрезерва	5817	1	-	-
Обеспечение гар.обяз.контракта№20201881001520050010 10593/0348100052120000025-0051625-01,МВД России	5818	37	-	-
Обеспечения участия Центр развития экономики (АО "АЭМ-технологии"	5819	4	-	-
Обеспечения исполнения договора поставки ,АО "НПО "Электромашина"	5820	631	-	-
Обеспечения участия Электронные торговые системы, Аэрофинанс	5821	6	-	-
Обеспечения исполнения договора № 753-ЭА/МО/2018 УФПС Московской области- филиал ФГУП Почта России	5822	-	-	48
Обеспечения участия ООО"ЭТП" (АО "НИИ электронных приборов")	5823	-	-	6

Руководитель

(подпись)

Тарасов Павел

Андреевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2021 г.