

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВСвет»

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Общие сведения

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «АВСвет».

Сокращенное наименование юридического лица:

ООО «АВСвет»

Юридический и фактический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Тоннельная, д. 2Б, помещение 9Б

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2320249329

Код причины постановки на учет (КПП): 232001001

Сведения о государственной регистрации:

Документ: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Дата регистрации: 14 июня 2017 года, серия 23 № 007570656

Основной государственный регистрационный номер: 1172375046326

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ИФНС РФ № 7 по Краснодарскому краю

Уставный капитал предприятия составляет 100 000 руб.

Состав учредителей:

- Вешников Александр Александрович - 100%, который является конечным бенефициаром.

На основании Решения учредителя от 05 июня 2017 года, в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08 февраля 1998г. и Уставом общества, приказом №1 от 14 июня 2017 года назначен на должность директора ООО "АВСвет" Вешников Александр Александрович на срок с 14 июня 2017г. по 13 июня 2018г., приказом №23п от 14 июня 2018 года назначен на должность директора ООО "АВСвет" Вешников Александр Александрович на срок с 14 июня 2018г. по 13 июня 2019г., приказом №23 от 14 июня 2019 года назначен на должность директора ООО "АВСвет" Вешников Александр Александрович на срок с 14 июня 2019г. по 13 июня 2020г., приказом №23

Основным видом деятельности для ООО "АВСвет" является производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)

Среднесписочная численность работников ООО "АВСвет" за 2020г. составила 6 человек.

Показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности (по видам):

№	Вид деятельности	Выручка (без НДС)	Процент от общей	Себестоимость	Валовая прибыль
		(тыс.руб.)	%	(тыс.руб.)	(убыток)
1	Электромонтажные работы	28 212	82%	25 288	2 924
2	Оптовая торговля	5 559	16%	2 967	2 592
3	Прочие услуги	628	2%	346	282
ИТОГО		34 398	100%	28 600	5 798

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а так же Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н) и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

По всем видам деятельности предприятия применяется общая система налогообложения.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Организация не является участником в совместной деятельности.

Основные положения учетной политики в целях бухгалтерского учета:

- для целей бухгалтерского учета выручка определяется методом начисления по моменту отгрузки (сдачи работ, услуг). Данный принцип (по отгрузке) установлен не только на реализацию продукции (товаров, работ, услуг), но и на реализацию основных средств и прочих активов,
- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом,
- сырье и материалы при их списании на расходы оцениваются по методу средней стоимости, рассчитанной за месяц,
- учет затрат на производство ведется калькуляционным методом, т. е. прямые затраты собираются на счетах основного и вспомогательного производства (20, 23), а косвенные расходы - на счетах учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов по принадлежности (25, 26), по окончании месяца общепроизводственные расходы списываются в дебет счета 20 с распределением между объектами калькулирования пропорционально прямым расходам. Общехозяйственные расходы не подлежат распределению, а списываются по методу "директ-костинга" в конце месяца непосредственно на счет 90 "Продажи";
- формируются резервы по сомнительным долгам;
- формируется оценочное обязательство - резерв на оплату отпусков и соответствующая сумма страховых взносов;
- в бухгалтерском балансе авансы выданные и полученные в составе дебиторской и кредиторской задолженности отражаются без НДС ;
- в бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и обязательства представляются развернуто;
- уровень существенности в бухгалтерском учете равен 10 (десяти) процентам.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением директора ООО "АВСвет". В 2020 г. проведена инвентаризация:

- товарно-материальных ценностей, денежных средств и финансовых обязательств;
- расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;
- незавершенного производства.

Чрезвычайные факты, условные обязательства и условные активы, события после отчетной даты, прекращенные операции в 2020г. в обществе отсутствовали.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержена организация: основной существенный фактор риска - снижение объема государственных закупок, которые составляют большую часть выручки общества. В 2020г. в результате пандемии вследствие снижения объема государственных закупок выручка заметно снизилась, т.е. несмотря на то, что основной вид деятельности не относится к пострадавшим отраслям, данный фактор оказал влияние на результаты деятельности общества.

Основные положения учетной политики в целях налогового учета

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО "АВСвет" моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль:

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО "АВСвет" использует метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), применяется метод оценки по средней стоимости.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней стоимости.

Предприятие применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

ООО «АВСвет» создает резерв по сомнительным долгам.

ООО «АВСвет» производит распределение прибыли приходящейся на головное предприятие и обособленные подразделения. При исчислении сумм авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению в доходную часть бюджета субъекта РФ, по месту нахождения организации, а так же по месту нахождения обособленного подразделения, учитываются показатели: среднесписочная численность работников и остаточная стоимость амортизируемого имущества.

ООО "АВСвет" рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль. Общество применяет балансовый метод расчета разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02:

	тыс. руб.
Прибыль по данным бухгалтерского учета	150
Условный расход по налогу на прибыль	30
Постоянное налоговое обязательство	8
Отложенные налоговые активы	0
Образованы за счет:	
· расходов на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств;	
· прочих расходов, учитывавшихся в налоговом учете раньше, чем в бухгалтерском.	0
· расходов признаваемых в налоговом учете ковенными, а в бухгалтерском учете включаемые в состав прямых, учетных в составе незавершенного производства на конец отчетного периода;	
Отложенные налоговые обязательства	0
образованы за счет:	
· Разницы в оценке незавершенного производства	
· Прочих расходов, учитывавшихся по-разному в налоговом и бухгалтерском учете.	0
Текущий налог на прибыль = УР+ПНО+ОА-ОНО	38

Связанные стороны с ООО "АВСвет" по состоянию на 31.12.2020г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Вешиков Александр Александрович	Единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «АВСвет» (ООО «АВСвет»)
		Входит в группу с ООО «АВСвет»
		Выдает долей 100% в Уставном капитале ООО «АВСвет»
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Проектосветстрой»	Входит в группу с ООО «АВСвет»
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Кубань»	Входит в группу с ООО «АВСвет»
4.	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	Входит в группу с ООО «АВСвет»
5.	Общество с ограниченной ответственностью «СветоС»	Входит в группу с ООО «АВСвет»
6.	Антипов Сергей Сергеевич	Входит в группу с ООО «АВСвет»

Операции со связанными сторонами:

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами. Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ (оказания услуг) за отчетный период:

№ п.п.	Наименование связанной стороны	Число операций в 2020 году	Вид операций	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		Обороты, тыс. руб. 2020г.	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	
				01.01.20	31.12.20		01.01.20	31.12.20
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».	4	Выполнение работ, поставка материалов	7 655	0	7 999	118	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Кубань»	7	Выполнение работ, субаренда помещения, поставка материалов	0	0	15 589	2 501	463

Вознаграждение основному управленческому персоналу (директору Общества) в 2020г. составило 407 тыс.руб., в т.ч. заработная плата - 407 тыс.руб., с выплат начислен налог на доходы физических лиц - 53 тыс. рублей.

Остальные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах содержится в ниже приведенных таблицах

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АБСвет"

(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	-	-	124
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4	4	4
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 566	239	4 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 290	20	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 620	27 593	21 173
Финансовые вложения	1240	27 700	25 300	6 000
Краткосрочные дебиторские средства и денежные эквиваленты	1250	145	389	29 503
Прочие оборотные активы	1260	20	11	158
ИТОГО активы	-	62 345	53 556	61 276

Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	35	35	30
Обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	44 102	35 565	39 164
Оценочные обязательства	1540	293	153	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 430	35 753	39 194
Стоимость чистых активов	-	17 915	17 803	22 082

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено	начислено	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
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.	-	-	-	-	-

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2019г.	131	-	-	(131)	16	(8)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	131	(8)	-	(131)	16	(8)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	85	523
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5311	за 2019г.		0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе:											
	5302	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5312	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	25 300	0	15 700	13 300	0	0	27 700	0	0
	5315	за 2019г.	6 000	0	23 600	4 300	0	0	25 300	0	0
В том числе:											
	5306	за 2020г.	25 300	0	15 700	13 300	0	0	27 700	0	0
	5316	за 2019г.	6 000	0	23 600	4 300	0	0	25 300	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	25 300	0	15 700	13 300	0	0	27 700	0	0
	5310	за 2019г.	6 000	0	23 600	4 300	0	0	25 300	0	0

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	239	-	47 612	(36 284)	-	-	X	11 566	-	
	5420	за 2019г.	4 314	-	246 303	-250 378	-	-	X	239	-	
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	239	17 538	-9 453	-	-	9 699	8 324	-	
Готовая продукция	5421	за 2019г.	4 314	-	90 542	-94 617	-	-	27 352	239	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5422	за 2019г.	-	-	1 600	-1 600	-	-	800	-	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	30 074	-26 831	-	-	-	3 242	-	
Прочие запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	154 161	-154 161	-	-	-	-	-	
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
					поступление				выбыло						
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5510	за 2020г.	27 606	(13)	6 257	-	(13 243)	-	(75)	-	X	X	5	20 620	-
	5530	за 2019г.	21 275	(48)	20 620	-	(15 943)	-	(163)	-	-	-	1 654	27 606	(13)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 356	(13)	3 897	-	(12 783)	-	(75)	-	-	-	12 470	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	16 867	(48)	16 308	-	(11 819)	-	(163)	-	-	-	21 356	(13)	-
	5512	за 2020г.	4 069	-	2 085	-	(38)	-	-	-	-	-	6 116	-	-
Прочая	5532	за 2019г.	2 237	-	4 013	-	(2 181)	-	-	-	-	-	4 069	-	-
	5513	за 2020г.	2 181	-	275	-	(421)	-	-	-	-	-	5	2 035	-
Итого	5533	за 2019г.	2 171	-	299	-	(1 943)	-	-	-	-	-	1 654	2 181	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	27 606	(13)	6 257	-	(13 243)	-	(75)	X	X	X	20 620	-	-
	5520	за 2019г.	21 275	(48)	20 620	-	(15 943)	-	(163)	X	X	X	27 606	(13)	-

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	-	-	13	-	48	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	13	-	48	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	35 565	14 179	8	(5 649)	-	-	5	44 102
	5580	за 2019г.	39 103	18 234	134	-23 581	-	-	1 675	35 565
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33 583	12 892	-	-2 843	-	-	-	43 626
	5581	за 2019г.	26 183	19 433	-	-12 034	-	-	-	33 583
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 824	12	-	-1 667	-	-	5	174
	5583	за 2019г.	11 677	(3)	4	-11 528	-	-	1 675	1 824
кредиты	5564	за 2020г.	-	1 075	-	-1 075	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	158	199	8	-64	-	-	-	302
	5586	за 2019г.	1 242	(1 196)	130	-19	-	-	-	158
	5567	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	35 565	14 179	8	-5 649	-	X	X	44 102
Итого	5570	за 2019г.	39 103	18 234	134	-23 581	-	X	X	35 565

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	38 337	83	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	38 337	83	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 343	22 651
Расходы на оплату труда	5620	5 301	10 301
Отчисления на социальные нужды	5630	1 261	3 292
Амортизация	5640	-	8
Прочие затраты	5650	21 690	113 931
Итого по элементам	5660	34 594	150 183
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2967	71 627
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 242)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 318	221 810

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	153	388	(248)	-	293
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	153	388	(248)	-	293

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	9 271	5 595	26 409
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	9 271	5 595	26 409
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.					
за 2019г.					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

10. Расшифровка прочих доходов и расходов

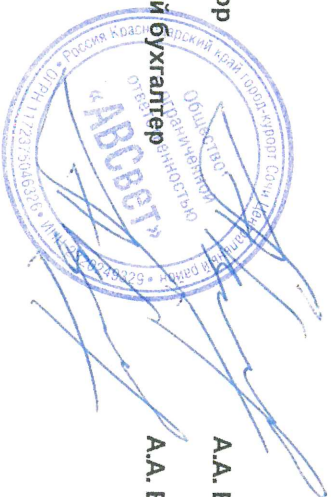
Показатель	Наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
			Доходы	расходы	Доходы	расходы
	1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации и прочего выбытия основных средств и расходы по ним		5901			140	139
Выручка от выбытия иных активов и расходы по ним		5902				
Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду		5903				
Услуги банка, проценты по вкладам, проценты за кредит		5904	353	128	440	106
Налоги (налог на имущество, налог на землю, НДС)		5905				
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании		5906	8	8		132
Судебные издержки и арбитражные сборы		5907				1
Прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		5908		139		86
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		5910				
Отчисления в оценочные резервы		5911				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		5912				
Резервы по сомнительным долгам		5913	75	62	163	127
Доходы и расходы по операциям, не облагаемым НДС		5914				
Субсидии		5915				
Зачислено на баланс (списано по акту) имущество, выявленное при инвентаризации, активы, полученные безвозмездно		5916				
Доходы и расходы от эксплуатации производственных объектов		5917				
Поступления и расходы, не связанные с основной деятельностью предприятия		5918	26	34	132	124
Доходы от продажи финансовых вложений		5919				
Списание материалов по актам, списание и оприходование имущества по пересортице		5920				
Прочие		5921		21	194	312
ИТОГО:			462	392	1 068	1 029

Директор

А.А. Вещиков

Главный бухгалтер

А.А. Вещиков



29.03.2021г.