

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год ( в тыс.руб)  
Общество с ограниченной ответственностью «АГРОМАГИСТРАЛЬ»

### I. Основные сведения об организации

Полное наименование юридического лица

**Общество с ограниченной ответственностью «АГРОМАГИСТРАЛЬ»**

Юридический и фактический адрес: 413102, Саратовская область, Энгельс г, Мясокомбинат, дом № 2а/1  
Телефон (8453) 75-55-88

Сведения об образовании юридического лица: ООО «АГРОМАГИСТРАЛЬ» зарегистрировано в МИ ФНС № 7 по Саратовской области «15» октября 2009 г. ОГРН 1096449002759, свидетельство о государственной регистрации серия 64 № 002794380  
ИНН: 6449054242  
КПП: 644901001

Организационно-правовая форма: ОКОПФ 12300- Общества с ограниченной ответственностью.  
Форма собственности: ОКФС 16-Частная собственность

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2020 г. составляет 10000 руб.

Учредитель Общества – Денисов Алексей Николаевич.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором. Директор – Денисов Алексей Николаевич.

Основной вид деятельности общества – оптовая торговля семенами, зерном и кормами для с/х животных. К другим видам деятельности Общества относится предоставление услуг хранения на товарном складе. Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Прекращения или сокращения видов деятельности в 2021 году не ожидается.

Рынок сбыта - территория Российской Федерации.

Филиалов и представительств у Общества нет.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 5 человек.

### II. Принципы формирования Бухгалтерской отчетности

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год и приложений к ним:

- отчета об изменениях капитала за 2020 год
- отчета о движении денежных средств за 2020 год
- отчета о целевом использовании средств за 2020 год
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### III. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 10 от 31 декабря 2019 г.  
Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетной политикой на 2020 год установлено:

## 1. Основные средства

1.1. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
- д) стоимость объекта превышает 40 000 руб.

1.2. Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным при принятии к учету исходя из ожидаемых сроков полезного использования

1.3. Для всех видов основных средств организацией применяется линейный метод амортизации.

## 2. Учет материальных запасов

2.1. Единицей учета материально производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

2.2. Учет приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» с применением счета 10 «Материалы» по соответствующим субсчетам.

2.3. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

2.4. Материальные ресурсы списываются в производство по себестоимости каждой единицы.

Способ списания материалов по способу ФИФО.

2.5. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

2.6. Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по способу ФИФО.

2.7. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу.

2.8. Затраты на хранение, сортировку, фасовку, комплектацию и разукрупление товаров, возникающие после их принятия к учету, не изменяют фактическую себестоимость товаров и относятся к расходам на продажу.

## 3. Нематериальные активы

3.1. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

3.2. При принятии нематериального актива к учету определяется срок его полезного использования. Сроком полезного использования считается выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

3.3. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях.

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях.

3.4. Стоимость объектов нематериальных активов погашается линейным способом.

Не начисляется амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования.

#### 4. Доходы и расходы

4.1. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.

4.2. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами.

4.3. Выручка в бухгалтерском учете признается при наличии следующих условий:

а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручка не признается. Вместо выручки формируется кредиторскую задолженность.

4.4. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

4.5. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списываются в порядке, предусмотренном для списания стоимости активов данного вида.

Утвердить перечень расходов, учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов». Отнести к их числу:

- права пользования компьютерными программами (на сумму фиксированного разового платежа);
- пусковые и подготовительные работы;

#### 5. Финансовые вложения

5.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается:

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;

- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.

Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете использовать информацию о рыночной цене только российских организаторов торговли на рынке ценных

бумаг.

5.2. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

5.3. Финансовые вложения по которым рыночная стоимость не определяется - отражать в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

5.4. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

#### 6. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

6.1. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, курсовых разниц ведется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154-н.

6.2. Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов, расходов, выраженных в иностранной валюте, в рубль производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не производится.

6.3. Если организация имеет несколько договоров с покупателем (или поставкой по одному договору осуществляются неоднократно) и оплата произведена покупателем без указания конкретного договора (конкретной поставки), для целей расчета курсовой разницы считается, что оплата произведена покупателем в счет погашения наиболее ранней из имеющейся задолженностей по данным договорам (поставкам).

6.4. Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

#### 7. Резервы

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создавать следующие резервы:

- на предстоящую оплату отпусков работников;
- резерв по сомнительным долгам

#### **IV. Аффилированные лица. Операции с аффилированными лицами и связанными сторонами**

В рамках отчетного года Денисовым А.Н., являющимся учредителем и директором ООО «АГРОМАГИСТРАЛЬ» продолжает предоставляться в безвозмездное пользование складское помещение площадью 120 кв.м. по адресу 413119, Саратовская область, Энгельсский район, Привольжский пгт, ул. Узбекская, д.11

Договор безвозмездного пользования имуществом № 12/2019 от 01.05.2019 сроком на 11 месяцев.

Договор безвозмездного пользования имуществом № 13/2020 от 01.04.2020 сроком на 11 месяцев.

Размеры вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период) начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде-директору Денисову А.Н.

333222,95 руб. (оплата за труд и ежегодный оплачиваемый отпуск)

78393,62 руб -налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды,

#### **V. Финансовые показатели (тыс. руб.)**

### 1. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2020 году (стр 2110) составили- 291459(без НДС).

### 2. Расходы, связанные с реализацией

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ - стр 2210-9552,

в том числе расходы на:

- заработная плата - 1863;
- страховые взносы, налоги и сборы -522;
- материальные расходы -822;
- транспортные расходы- 2782;
- амортизация ОС и НМА- 2018;
- командировочные расходы-44;
- арендная плата-204
- прочие расходы-1297

### 3. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году ( стр 2340) составила -9006, в том числе

- курсовые разницы-97,
- премиальное вознаграждение поставщиков-6578;
- прибыль (убыток) прошлых лет-331
- прочие расходы-2000

### 4. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году (стр.2350 )составила -1249 , в том числе

- курсовые разницы- 91 ,
- расходы на услуги банков-129 ;
- списание дебиторской ( кредиторской) задолженности-533;
- госпошлины-81;
- не принимаемые для налогообложения-80
- прибыль (убыток) прошлых лет-335

### 5. Расчеты по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Налог на прибыль( стр2411)-3941

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020год составила 3 940 766 руб.

Раскрытие ПБУ 18/02

ПНР  $(79706,52 * 20\%) = 15\,941,31$  руб.

ПНД  $(2\,000\,000 * 20\%) = 400\,000$  руб

ОНА  $(320038,18 * 20\%) = 64007,64$  руб.

ОНО  $((55561,49 * 20\%) = 11112,29$  руб.

### 6. Опеночные обязательства

Состав резервов- отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков 285

Резервы на начало года -605

Уменьшение резервов на оплату отпусков в течение периода на 320

## 7. Основные средства, нематериальные активы, прочие активы и обязательства

Дополнительные расшифровки основных показателей бухгалтерского баланса приведены далее – в Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

При отражении активов и обязательств в иностранной валюте применялся следующий курс на отчетную дату:

| Курс на отчетную дату | 31 декабря 2020 г. | 31 декабря 2019г. | 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Доллар США            | 73,8757            | 61,9057           | 69,4706            |
| Евро                  | 90,6824            | 69,3406           | 79,4605            |

## VI. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и Событиях после отчетной даты

### Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствий, информация о которых подлежала бы раскрытию - отсутствовали.

### События после отчетной даты

В связи с выходом Федерального закона от 29.12.2020 № 476-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в учетную политику на 2021 год внесены изменения, согласно которым:

- с 2021 года предприятие применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность  
- учет отложенных активов и обязательств (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций») не ведется (п.2 ПБУ 18/02)  
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не применяется (п.3 ПБУ 8/2010).

С учетом п.7 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» в отчетности за 2020 год уточнены данные об

активах, обязательствах, капитале – остатки по счетам

09 «Отложенные налоговые активы» - 57 тыс.руб.

77 «Отложенные налоговые обязательства» 20 тыс.руб.

96 «Резервы предстоящих расходов» - 285 тыс.руб.

списаны на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Какие либо иные события после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Директор \_\_\_\_\_, Денисов А.Н.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Пинчук О.В.



30 марта 2021 года

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

C.1

| Наименование<br>показателя   | Код  | Период     | На начало года   |                                  |  |                                  | Изменения за период  |                                  |  |                                  | На конец периода |     |       |  |
|--|------|------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------|-----|-------|--|
|  |      |            | Было   |                                  | Стало  |                                  | Было   |                                  | Стало  |                                  | Было             |     | Стало |  |
|  |      |            | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | первона-<br>чальная<br>стоимость |                  |     |       |  |
| Нематериальные активы - всего  | 5100 | за 2020 г. | 243  | (148)                            | -  | -                                | (44)   | -                                | -  | -                                | -                | 243 | (192) |  |
|  | 5110 | за 2019 г. | 243  | (104)                            | -  | -                                | (44)   | -                                | -  | -                                | -                | 243 | (148) |  |
| в том числе:   |      |            |  |                                  |  |                                  |  |                                  |  |                                  |                  |     |       |  |
| Прочие нематериальные активы   | 5101 | за 2020 г. | 194  | (121)                            | -  | -                                | (38)   | -                                | -  | -                                | -                | 194 | (159) |  |
|  | 5111 | за 2019 г. | 194  | (83)                             | -  | -                                | (38)   | -                                | -  | -                                | -                | 194 | (121) |  |
| Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2020 г. | 49   | (27)                             | -  | -                                | (6)  | -                                | -  | -                                | -                | 49  | (33)  |  |
|  | 5112 | за 2019 г. | 49   | (21)                             | -  | -                                | (6)  | -                                | -  | -                                | -                | 49  | (27)  |  |

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 | 1                     | 1                     | 1                     |
| в том числе:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | 1                     | 1                     | 1                     |

**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. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     |

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<br>полнозначного<br>результата | принято к учету в<br>нематериальных<br>активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и<br>разработкам - всего          | 5160 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -  | -                |
|  | 5170 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -  | -                |
| в том числе:   |      |            |                | -                   | -  | -  | -                |
| Незаконченные операции по приобретению<br>нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -  | -                |
|  | 5171 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -  | -                |
|  | 5180 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -  | -                |
|  | 5190 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -  | -                |
| в том числе:   |      |            |                | -                   | -  | -  | -                |
|  | 5181 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -  | -                |
|  | 5191 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -  | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Денисов Алексей  
 (расшифровка подписи)

30 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 |             | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |
|   |      |            |                          |                         |                     | Переоценка      |             |                          |                         |                          |
|   |      |            |                          |                         |                     | начислено       | амортизация |                          |                         |                          |
|   |      |            |                          |                         |                     |                 |             |                          |                         | первоначальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 5 557                    | (2 398)                 | 4 048               | -               | (1 974)     | -                        | -                       | -                        |
|   | 5210 | за 2019 г. | 4 680                    | (1 575)                 | 1 334               | (457)           | (1 280)     | -                        | -                       | -                        |
| Машин и оборудования (кроме офисного)   | 5201 | за 2020 г. | 5 557                    | (2 398)                 | 4 048               | -               | (1 974)     | -                        | -                       | -                        |
|   | 5211 | за 2019 г. | 4 224                    | (1 118)                 | 1 334               | -               | (1 280)     | -                        | -                       | -                        |
| Транспортные средства   | 5202 | за 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -               | -           | -                        | -                       | -                        |
|   | 5212 | за 2019 г. | 457                      | (457)                   | -                   | -               | -           | -                        | -                       | -                        |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -               | -           | -                        | -                       | -                        |
|   | 5230 | за 2019 г. | -                        | -                       | -                   | -               | -           | -                        | -                       | -                        |
| в том числе:  | 5221 | за 2020 г. | -                        | -                       | -                   | -               | -           | -                        | -                       | -                        |
|   | 5231 | за 2019 г. | -                        | -                       | -                   | -               | -           | -                        | -                       | -                        |

## 2.2. Незаввершенные капитальные вложения

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | затраты за период | списано | Изменения за период   |                  |
|---|------|------------|----------------|-------------------|---------|---|------------------|
|   |      |            |                |                   |         | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
| Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020 г. | -              | 4 048             | -       | (4 048)   | -                |
|   | 5250 | за 2019 г. | -              | 1 372             | (38)    | (1 334)   | -                |
| в том числе:  | 5241 | за 2020 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|   | 5251 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Сплит-система Ballu BSW-30HN1/OL  | 5242 | за 2020 г. | -              | 47                | -       | -   | -                |
|   | 5252 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | (47)             |
| Автомобиль VOLVO XC90   | 5243 | за 2020 г. | -              | 3 958             | -       | (3 958)   | -                |
|   | 5253 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Бензогенератор TSS SGG 5000 EHNA с автозапуском   | 5244 | за 2020 г. | -              | 43                | -       | (43)  | -                |
|   | 5254 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Фасовочно-упаковочный аппарат ТПН-100В  | 5245 | за 2020 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|   | 5255 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Термопринтер в сборе  | 5246 | за 2020 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|   | 5256 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Энкодер в сборе   | 5247 | за 2020 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|   | 5257 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Фасовочно-упаковочный аппарат ТПН-100В  | 5248 | за 2020 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|   | 5258 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Настенная Сплит-система Ballu BSW-30HN1/OL  | 5249 | за 2020 г. | -              | 457               | -       | (457)   | -                |
|   | 5259 | за 2019 г. | -              | 55                | -       | (55)  | -                |
| ПК в составе INTEL Core, монитор ЖК VIESONIC, Мышь, клавиатура, удлинитель  | 5249 | за 2020 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|   | 5259 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Внешний корпус для HDD/SSD черпый   | 5249 | за 2020 г. | -              | 38                | -       | -   | -                |
|   | 5259 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| BIC 234900VIN X6D234900K0008737 ( a/m fpyзовои  | 5249 | за 2020 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|   | 5259 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
| Штатер самоходный электрический Zowell XEA 1233, сер. № XEA190807   | 5249 | за 2020 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |
|   | 5259 | за 2019 г. | -              | -                 | -       | -   | -                |

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

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

|  |      |   |   |
|--|------|---|---|
|  | 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 | 500                   | 500                   | 500                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Денисов Алексей  
Николаевич

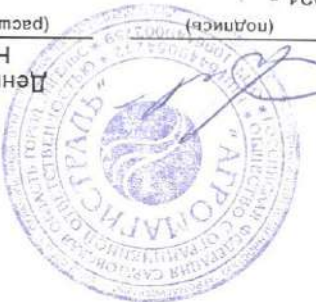
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                       | Поступило | Изменения за период |  |   |   | Текущий                  | На конец периода      |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--|---|---|--------------------------|-----------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная стоимость |           | выбыло (погашено)   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) |   |                          |                       |
|                             |      |            |                          |                       |           |                     |  |   |   |                          |                       |
|                             |      |            |                          |                       |           |                     |  |   |   |                          |                       |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020 г. | -                        | -                     | -         | -                   | -  | -   | - | первоначальная стоимость | накопленная стоимость |
| в том числе:                | 5302 | за 2020 г. | -                        | -                     | -         | -                   | -  | -   | - |                          |                       |
|                             | 5312 | за 2019 г. | -                        | -                     | -         | -                   | -  | -   | - |                          |                       |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020 г. | -                        | -                     | -         | -                   | -  | -   | - |                          |                       |
|                             | 5315 | за 2019 г. | -                        | -                     | -         | -                   | -  | -   | - |                          |                       |
| в том числе:                | 5306 | за 2020 г. | -                        | -                     | -         | -                   | -  | -   | - |                          |                       |
|                             | 5316 | за 2019 г. | -                        | -                     | -         | -                   | -  | -   | - |                          |                       |
| Финансовых вложений - итого |      | 5300       | за 2020 г.               | -                     | -         | -                   | -  | -   | - |                          |                       |
|                             |      | 5310       | за 2019 г.               | -                     | -         | -                   | -  | -   | - |                          |                       |

| Наименование показателя   |  |  |  | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|--|--|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     |  |  |  | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |  |  |  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего |  |  |  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |  |  |  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                |  |  |  | 5329 | -                     | -                     | -                     |
|   |  |  |  | 5326 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Денисов Алексей Николаевич  
 (расшифровка подписи)



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

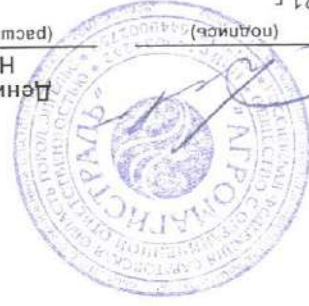
Руководитель

30 марта 2021 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Денисов Алексей  
Николаевич



**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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|   |      |            |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |   |   |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5521 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                          |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5522 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5523 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Прочая  | 5504 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5524 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5505 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
|   | 5525 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 97 484                        | -                                       | 30 188  | -  | (58 668)    | (533)                            | -                        | -   | -   | -   | 68 472                        | -   |
|   | 5530 | за 2019 г. | 71 483                        | -                                       | 63 790  | -  | (35 240)    | (2 829)                          | -                        | -   | -   | 280   | 97 484                        | -   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |             |                                  |                          |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020 г. | 80 764                        | -                                       | 29 347  | -  | (46 931)    | (231)                            | -                        | -   | -   | -   | 62 949                        | -   |
|   | 5531 | за 2019 г. | 61 417                        | -                                       | 50 129  | -  | (27 955)    | (2 828)                          | -                        | -   | -   | -   | 80 764                        | -   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020 г. | 10 056                        | -                                       | 410   | -  | (7 898)     | (302)                            | -                        | -   | -   | -   | 2 266                         | -   |
|   | 5532 | за 2019 г. | 5 952                         | -                                       | 9 352   | -  | (5 247)     | (1)                              | -                        | -   | -   | -   | 10 056                        | -   |
| Прочая  | 5513 | за 2020 г. | 6 664                         | -                                       | 431   | -  | (3 839)     | -                                | -                        | -   | -   | -   | 3 256                         | -   |
|   | 5533 | за 2019 г. | 4 114                         | -                                       | 4 308   | -  | (2 038)     | -                                | -                        | -   | -   | 280   | 6 664                         | -   |
|   | 5514 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
|   | 5534 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
| Итого   | 5500 | за 2020 г. | 97 484                        | -                                       | 30 188  | -  | (58 668)    | (533)                            | -                        | X   | X   | X   | 68 472                        | -   |
|   | 5520 | за 2019 г. | 71 483                        | -                                       | 63 790  | -  | (35 240)    | (2 829)                          | -                        | X   | X   | X   | 97 484                        | -   |



|                                       |      |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Руководитель  
Денисов Алексей  
Николаевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 1 193      | 878        |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 2 183      | 2 106      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 499        | 636        |
| Амортизация   | 5640 | 2 018      | 1 324      |
| Прочие затраты  | 5650 | 3 540      | 3 132      |
| Итого по элементам  | 5660 | 9 433      | 8 076      |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | (19 930)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 26 593     | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 36 026     | (11 854)   |



Денисов Алексей  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Руководитель

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                    | Код  | Остаток на начало года | Признано | Потрачено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего            | 5700 | 605                    | -        | (605)     | -                            | -                        |
| в том числе:                               |      |                        |          |           |                              |                          |
| Оценочное обязательство на оплату отпусков | 5701 | 605                    | -        | (605)     | -                            | -                        |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Денисов Алексей Николаевич  
 (расшифровка подписи)  
 30 марта 2021 г.

8. Обеспечение 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Денисов Алексей  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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

Бюджетные кредиты - всего

В ТОМ ЧИСЛЕ:

3a 2020 r.

3a 2019 r.

3a 2019 r.

3a 2019 r.

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Наименование показателя | Код  |
| Их средств - всего      | 5900 |

получено бюджетных средств - всего

ВТОМ ЧИСЛЕ:

на текущие расходы

на вложения во внеоборотные активы

Денисов Алексей  
Николаевич

(จำนวน)

\_\_\_\_\_ (расшифровка погони)

30 марта 2021 г.