

ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО»
ИНН /КПП 7447145714/744701001

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год
в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
(приказ МФ РФ от 06.07.1999г. №43н) в текстовой форме

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Планета Авто» зарегистрировано 15 декабря 2008 г.

Юридический и фактический адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137.

В составе учредителей – 1 физическое лицо – Кольцук Нина Ивановна.

Уставный капитал образован за счет вклада учредителя. Его размер равен 10 000,00 руб.

Исполнительным органом Общества является директор, назначенный Решением №1/2008 Единственного участника от 15.12.2008 г. Директором является Кольцук Нина Ивановна.

Среднесписочная численность за 2020 г. составила 38 чел.

Основной вид деятельности: код ОКВЭД 45.11.2 «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах»

ООО Компания «Планета Авто» имеет 2 обособленных подразделения по адресам:

1) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1

2) г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 143.

Все обособленные подразделения не имеют собственного расчетного счета и самостоятельного баланса.

ООО Компания «Планета Авто» применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерский учет ведется в соответствии с российскими правилами (стандартами) (по РСБУ).

2. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Общество применяет общую систему налогообложения.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом директора б/н от 28 «декабря» 2019 г.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств. Переоценка основных средств не производится. Полученное в аренду имущество учитывается за балансом.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости. По товарной номенклатуре «Автомобили» товары списываются по стоимости каждой единицы (учет по VIN). Автомобили, участвующие в тест-драйвах, учитываются как товары, так как в течение одного года реализуются по рыночной цене.

Бонусы (премии) в соответствии с дилерским соглашением учитываются в прочих доходах. Ретро скидки по приобретенным товарам отражаются на основании корректировочных документов (счетов-фактур, накладных) от поставщика с пересмотром цены в сторону ее понижения.

Обеспечения полученные и выданные учитываются за балансом в оценке, соответствующей принятым и переданным обязательствам по кредитным договорам.

Общество создает оценочные резервы по неиспользованным отпускам на отчетную дату.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления годовой отчетности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Оценку погашения дебиторской задолженности осуществляет экспертная комиссия, назначенная директором.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

По основным средствам

В качестве основных средств принимаются к учету средства:

- а) непосредственно участвующие в производственной деятельности организации;
- б) сроком полезного использования, свыше 12 месяцев;
- в) не предполагающие последующую перепродажу;
- г) имеющие способность приносить экономические выгоды в будущем.

Первоначальная стоимость ОС формируется на счете "Вложения во внеоборотные активы" с учетом всех понесенных затрат на их приобретение, доставку, монтаж и т.д. с последующим вводом в эксплуатацию;

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу (без учета НДС) отражаются в составе МПЗ;

При установлении сроков полезного использования ОС организация руководствуется Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства России от 01.01.2002г. № 1 (с изменениями и дополнениями);

Амортизация ОС начисляется линейным способом.

Начисление амортизации по ОС начинается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором этот объект был принят к учету

Полученное в аренду имущество учитываются за балансом. Стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квадратного метра (кадастровая стоимость / общ. площадь) * на количество кв.м. по договору аренды недвижимого имущества

Информация об основных средствах, в том числе арендованных, приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наличие и движение основных средств (строка 1150), тыс. руб.

Первоначальная стоимость ОС на 01.01.2020	Амортизация на 01.01.2020 г.	Поступление ОС за 2020 год	Начислено амортизации за 2020 год	Остаточная стоимость ОС на 31.12.2020 г.
21 221	8 934	267	2 991	9 564

Структура основных средств, тыс.руб.:

№ п/п	Группа	Остаточная стоимость
1.	Офисное оборудование	4 693
2.	Машины и оборудование	1 485
3.	Инвентарь	1 377
4.	Сооружения	2 008
	ИТОГО	9 564

По материально-производственным запасам

В части материально-производственных запасов (МПЗ) поясняем, что:

- а) МПЗ учитываются по фактической стоимости приобретения, вместе с ТЗР;
- б) МПЗ списываются по средней себестоимости;
- в) оценка товаров определяется по покупным ценам;
- г) резерв под снижением ТМЦ создается по результатам тестирования МПЗ по основной группе (автомобили).

При выбытии товаров применяются два метода:

- для автомобилей - по стоимости единицы товаров,
- для запчастей и расходных материалов – по средней себестоимости

Наличие и движение запасов (строка 1210), тыс. руб.

Вид запасов	Стоимость запасов на 31.12.2020
Товары:	192 160
<i>в т.ч. автомобили новые Cadillac</i>	5 594
<i>в т.ч. автомобили новые JLR</i>	68 391
<i>в т.ч. автомобили новые Subaru</i>	29 899
<i>в т.ч. автомобили с пробегом</i>	47 005
<i>в т.ч. запасные части</i>	41 271
Сырье и материалы	0
Итого	192 160

По Финансовым вложениям

Финансовые вложения в оборотные активы в виде предоставленных краткосрочных займов на 31.12.2020 отсутствуют.

По Займам полученным

Заемные средства в организации на 31.12.2020 составляют:

Краткосрочные кредиты БАНКА ВТБ (ПАО) 6 771 тыс.руб. согласно кредитным договорам КС-ЦН-728710/2019/00115 и КС-ЦН-728710/2020/00059. Кредит сроком на один год (365 дней), является краткосрочным в рамках кредитной линии (п. 5.1 кредитного договора).

Просроченной задолженности по полученным заемным средствам нет.

Информация об оценочных значениях

Общество создает оценочные резервы по неиспользованным отпускам на отчетную дату. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления годовой отчетности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично согласно действующей учетной политике.

Информация об обеспечении, полученных и выданных

Обеспечения полученные и выданные учитываются за балансом в оценке, соответствующей фактически принятым и переданным обязательствам по кредитным договорам.

Информация о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность (строка 1230), тыс. руб.

Дебиторы	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Покупатели и заказчики	2 817	24 174
Авансы выданные	303	206
Расходы будущих периодов	212	200
Прочая	23 607	114 744
Итого	26 939	139 324

Дебиторская задолженность является текущей, сомнительной задолженности нет, резерв по сомнительным долгам не создавался.

Информация о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность (строка 1520), тыс. руб.

Кредиторы	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Поставщики и подрядчики	30 136	63 114
Авансы полученные	14 769	1 917
Задолженность перед персоналом	276	1 053
Задолженность перед внеб. фондами	167	331
Задолженность по налогам и сборам	153	7 226
Прочие кредиторы	18 202	44
Итого	63 702	73 685

Кредиторская задолженность является текущей, просроченных долгов нет.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Структура выручки за 2020 год (тыс.руб.)

Вид деятельности	Объем выручки, тыс. руб.
продажа автомобилей (новые)	539 621
продажа автомобилей б/у	466 333
продажа запасных частей	134 198
техническое обслуживание и ремонт	1 480
гарантийный ремонт	11 115
Прочие услуги	309
ИТОГО:	1 153 056

Структура себестоимости за 2020 год (тыс.руб.)

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
продажа автомобилей (новые)	538 065
продажа автомобилей б/у	408 950
продажа запасных частей	130 974
техническое обслуживание и ремонт	1 037
гарантийный ремонт	9 589
ИТОГО:	1 088 614

Структура коммерческих расходов за 2020 г. (тыс.руб.)

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Материальные затраты	9 531
Расходы на оплату труда	9 665
Отчисления на социальные нужды	2 203
Амортизация	2 991
Аренда	17 018
Расходы на предпродажную подготовку авто	6 234
Налоги и сборы	361
Прочие расходы	15 111
Итого	63 114

Структура прочих доходов за 2020 г (тыс.руб.)

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.
Бонусы	28 465
Проценты	254
Прочее	1 992
Итого	30 711

Структура прочих расходов за 2020 г (тыс.руб.)

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.
Проценты	1 863
РКО	766
Прочее	3 798
Итого	6 427

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В составе учредителей Общества - участник Кольцук Андрей Петрович, занимает должность директора и является конечным бенефициаром.

В состав связанных сторон входят компании: ООО «Планета Авто», ООО Торговый Центр «Планета Авто», ООО ТД «Планета Авто», ООО «Авторитейл», ООО Компания «Техноцентр»,

ООО «Планета Авто Групп», ООО «Автогарантия», ООО «Автогалактика», ООО «Чешский Дом», ИП Кольцук Н.И., ООО «Эксперт Авто», ООО «Техноцентр», ООО «Планета Авто Логистик», ООО «Техноцентр Восток», ООО Автоцентр «Гольфстрим».

Общество осуществляет операции со связанными сторонами в процессе ведения своей обычной деятельности, в частности, осуществляет закупки и продажи товаров, работ, услуг. Продажа товара и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам. Операции закупок у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

№ п.п.	полное наименование контрагента, являющийся связанной стороной	основание, в силу которого сторона относится к связанной	Наименование операции со связанной стороной (п.5. ПБУ 11/2008)	Сумма операции	Сальдо расчетов на 31.12.2020 Дебиторская задол-ть	Сальдо расчетов на 31.12.2020 Кредиторская задол-ть
1	ООО "Компания Техноцентр"	Руководитель и учредитель Кольцук Н. И.	продажа з/ч	9 845	0	0
			покупка з/ч	13	0	0
			займы полученные	5 300	0	0
			услуги	0	0	0
			поручительство выданное	18 294	0	0
			поручительство полученное	51 607	7	0
2	ООО "Автоцентр "Гольфстрим"	Руководитель Кольцук А.П., контролируются одними физическими лицами	продажа з/ч	43	43	0
			векселя	1 250	0	0
			покупка з/ч	10	0	0
			услуги по аренде имущества (съем)	462	0	0
			займ выданный	6 000	6 000	0
			поручительство полученное	51 607	7	0
			поручительство выданное	163 362	0	0
3	ООО "Чешский дом"	Руководитель и учредитель Кольцук Н. И.	операции по векселям	164 022	0	11 743
			поручительство выданное	12 270	0	0
			поручительство полученное	51 607	7	0
4	ООО "Планета Авто"	Руководителем является Кольцук А. П., контролируются одними физическими лицами	услуги по аренде имущества (съем)	19 960	0	1 889
			займ выданный	4 900	4 900	0
			поручительство полученное	51 607	7	0
5	ООО "АВТОРИТЕЙЛ "	Единственный учредитель и руководитель Кольцук А.П., контролируются одними физическими лицами	займ выданный	18 561	3 070	0
			покупка з/ч	4 792	0	0
			продажа з/ч	9 945	810	0
			векселя	1 835	0	0
			займ полученный	8 918	0	0
			поручительство выданное	44 122	0	0

			поручительство полученное	51 607	7	0
6	ООО "АВТОГАРАНТИЯ"	Учредитель Кольцук А.П., контролируются одними физическими лицами	векселя	2 985	2 985	0
			продажа запчастей	28	0	0
			займы выданные	25 200	25 200	0
			поручительство полученное	51 607	7	0
7	ООО "ПЛАНЕТА АВТО ГРУПП"	Руководителем является Кольцук А. П., контролируются одними физическими лицами	продажа з/ч	96 542	21 456	0
			займы выданные	25 550	25 550	0
			векселя	3 900	0	3 900
			поручительство выданное	137 832	15	0
			поручительство полученное	51 607	7	0
8	ООО ТЦ "ПЛАНЕТА АВТО"	Руководителем является Кольцук А. П., контролируются одними физическими лицами	продажа а/м	6 080	0	5 437
			продажа запчастей	1	0	0
			продажа запчастей	66	0	0
			займы выданные	33 270	33 270	0
			поручительство полученное	51 607	7	0
			поручительство выданное	38 901	1	0
9	ООО «Автогалактика»	Учредитель Кольцук А.П., контролируются одними физическими лицами	прочие расчеты	2 503	0	0
10	ООО ТД "ПЛАНЕТА АВТО"	Руководитель и учредитель Кольцук Н. И.	поручительство полученное	51 607	7	0
			займы выданные	3 402	0	0
			поручительство выданное	34 921	4	0
11	ООО "ТЕХНОЦЕНТР ВОСТОК"	Учредитель Кольцук Н.И	продажа з/ч	0	0	0
			займы полученные	1 102	0	0
			поручительство полученное	51 607	7	0

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа и учредителя

Размер выплат директору определен трудовым договором. Вознаграждение директору, выплаченное в 2020 г., составило 279,8 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 36,4 тыс. руб. Выплаты учредителю Общества в 2020 г. (дивиденды) составили 6 713,1 тыс. руб..

6. ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозировалось падение спроса на новые автомобили и, как следствие, снижение выручки и прибыли. Согласно постановлению Правительства от 03.04.2020 № 434, вид деятельности с ОКВЭД 45.11.2

(торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах) была признана особо пострадавшей от новой коронавирусной инфекции. В связи с этим у организации появилось право на получение субсидии от государства в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника в мае и июне, при условии отсутствия задолженности перед бюджетом и сохранения численности сотрудников. По данным условиям ООО Компанией «Планета Авто» была получена субсидия в размере 849,10 тыс. руб. за апрель и 849,10 тыс. руб. за май 2020 г., которая была направлена в полной сумме на выплату заработной платы сотрудникам.

Согласно принятому Федеральному закону №172-ФЗ от 08.06.2020 г. еще одной поддержкой бизнесу была отмена налогов и страховых взносов за 2 квартал 2020 г.

В целом, коронавирусная инфекция COVID-19 не оказало существенного влияния на деятельность Общества.

На фоне постоянно меняющейся обстановки по распространению коронавирусной инфекции руководство Общества следит за развитием ситуации и находится в поиске путей минимизации ее воздействия на деятельность организации.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных событий, оказавших влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г., не произошло

8. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно ПБУ 8/2010 условные обязательства, условные активы отсутствуют.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Непрерывность деятельности Общества.

На отчетную дату организация деятельность не прекращает. Плановые показатели на 2021 год позволяют сделать прогнозы, что Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация не является участником договора о совместной деятельности.

11. СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

Директор

23 марта 2020 года



Кольцук Н.И.

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 2020г.	21 221	(8 934)	267	-	-	(2 991)	-	-	21 489	(11 925)
	5210	за 2019г.	8 044	(7 374)	13 197	(21)	1	(1 561)	-	-	21 221	(8 934)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	4 915	(2 580)	129	-	-	(979)	-	-	5 044	(3 559)
	5211	за 2019г.	2 274	(2 001)	2 642	-	-	(579)	-	-	4 915	(2 580)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	6 443	(770)	138	-	-	(1 118)	-	-	6 581	(1 888)
	5212	за 2019г.	284	(212)	6 159	-	-	(558)	-	-	6 443	(770)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	7 363	(5 584)	-	-	-	(402)	-	-	7 363	(5 986)
	5213	за 2019г.	5 487	(5 161)	1 897	(21)	1	(424)	-	-	7 363	(5 584)
Сооружения	5204	за 2020г.	2 500	-	-	-	-	(492)	-	-	2 500	(492)
	5214	за 2019г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	267	-	(267)	-
	5250	за 2019г.	-	13 197	-	(13 197)	-
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	68 085	120 354	12 982
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)

Кольцук Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	63 114	(63 114)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	71 101	(71 101)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Кольцук Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	26 939	-	124 761	-	(12 376)	-	-	-	-	-	139 324	-
	5530	за 2019г.	54 226	-	13 009	-	(40 296)	-	-	-	-	-	26 939	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 817	-	22 965	-	(1 608)	-	-	-	-	-	24 174	-
	5531	за 2019г.	30 493	-	807	-	(28 483)	-	-	-	-	-	2 817	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	303	-	188	-	(285)	-	-	-	-	-	206	-
	5532	за 2019г.	9 726	-	86	-	(9 509)	-	-	-	-	-	303	-
Прочая	5513	за 2020г.	23 819	-	101 608	-	(10 483)	-	-	-	-	-	114 944	-
	5533	за 2019г.	13 699	-	12 424	-	(2 304)	-	-	-	-	-	23 819	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	26 939	-	124 761	-	(12 376)	-	-	X	X	X	139 324	-
	5520	за 2019г.	54 226	-	13 009	-	(40 296)	-	-	X	X	X	26 939	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	123 675	200 155	1 850	(245 224)	-	-	-	-	80 456
	5580	за 2019г.	132 021	460 191	10 028	(481 936)	(150)	-	2	3 518	123 675
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	46 856	51 641	156	(36 342)	-	-	-	-	63 114
	5581	за 2019г.	60 271	36 180	4 143	(53 738)	-	-	-	-	46 856
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 768	1 709	-	(14 559)	-	-	-	-	1 917
	5582	за 2019г.	561	14 686	-	(330)	(150)	-	-	-	14 768
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	320	7 249	-	(12)	-	-	-	-	7 557
	5583	за 2019г.	2 366	8	-	(5 574)	-	-	2	3 518	320
кредиты	5564	за 2020г.	51 613	60 739	1 182	(106 763)	-	-	-	-	6 771
	5584	за 2019г.	38 430	252 900	4 452	(244 168)	-	-	-	-	51 613
займы	5565	за 2020г.	8 360	78 000	512	(86 872)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	30 096	154 933	1 434	(178 103)	-	-	-	-	8 360
прочая	5566	за 2020г.	955	818	-	(675)	-	-	-	-	1 097
	5586	за 2019г.	297	680	-	(23)	-	-	-	-	955
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	123 675	200 155	1 850	(245 224)	-	X	X	X	80 456
	5570	за 2019г.	132 021	460 191	10 028	(481 936)	(150)	X	X	X	123 675

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кольцук Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 531	5 330
Расходы на оплату труда	5620	9 665	6 415
Отчисления на социальные нужды	5630	2 203	1 950
Амортизация	5640	2 991	1 561
Прочие затраты	5650	38 724	55 845
Итого по элементам	5660	63 114	71 101
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 088 614	1 099 568
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 151 728	1 170 669

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

Руководитель _____
(подпись)

Кольцук Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

19 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	319	737	(850)	-	207
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	319	737	(850)	-	206

Руководитель _____
(подпись)

Кольцук Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	95	670 973	750 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21	442 722	687 900
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кольцук Нина Ивановна
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. _____