2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	593	(347)	-	-	-	(112)	-	-	593	(459)
	5210	за 2019г.	362	(248)	231	-	-	(98)	-	-	593	(347)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	266	(214)	-	-	-	(43)	-	-	266	(257)
	5211	за 2019г.	266	(169)	-	-	-	(45)	-	-	266	(214)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	153	(103)	-	-	-	(11)	-	-	153	(114)
	5212	за 2019г.	97	(79)	56	-	-	(24)	-	-	153	(103)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	175	(29)	-	-	-	(58)	-	-	175	(87)
	5213	за 2019г.	-	-	175	-	-	(29)	-	-	175	(29)
Учтено 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	231	-	(231)	-
в том числе: Сплит система настенного типа Midea Ultimate Comfort MSMTBU-12HRFN1/MOBA-12HFN1	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15"TBar/ID 2.6GHz QC i7/16GB/512GB Space Grey	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	175	-	(175)	-

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

Руководитель _____ **Ниязов Марат Рахматуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	27 043	-	74 431	(60 986)	-	-	X	40 487	-
	5420	за 2019г.	19 243	-	80 457	(72 657)	-	-	X	27 043	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	97	(97)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	27 042	-	72 963	(59 531)	-	-	-	40 475	-
	5423	за 2019г.	19 236	-	78 815	(71 009)	-	-	12 415	27 042	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1	-	1 467	(1 456)	-	-	-	12	-
	5426	за 2019г.	7	-	1 544	(1 551)	-	-	-	1	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ниязов Марат Рахматуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	25 426	-	332	-	(24 375)	-	-	-	67	-	1 450	-
	5530	за 2019г.	33 409	-	21 274	-	(29 257)	-	-	-	-	-	25 426	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	800	-	-	-	(800)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	2 207	-	-	-	(1 407)	-	-	-	-	-	800	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 137	-	16	-	(19 134)	-	-	-	-	-	19	-
	5532	за 2019г.	29 713	-	17 267	-	(27 843)	-	-	-	-	-	19 137	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 489	-	316	-	(4 441)	-	-	-	67	-	1 431	-
	5533	за 2019г.	1 489	-	4 007	-	(7)	-	-	-	-	-	5 489	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	25 426	-	332	-	(24 375)	-	-	X	X	X	1 450	-
	5520	за 2019г.	33 409	-	21 274	-	(29 257)	-	-	X	X	X	25 426	-

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.	49 753	29 305	-	(55 251)	-	-	67	-	23 874
	5580	за 2019г.	50 798	39 670	-	(40 716)	-	-	-	-	49 753
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	24	4 687	-	-	-	-	67	-	4 778
	5581	за 2019г.	71	-	-	(47)	-	-	-	-	24
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	465	9	-	(328)	-	-	-	-	146
	5583	за 2019г.	510	-	-	(45)	-	-	-	-	465
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	49 250	24 600	-	(54 921)	-	-	-	-	18 929
	5585	за 2019г.	50 200	39 670	-	(40 620)	-	-	-	-	49 250
прочая	5566	за 2020г.	14	9	-	(2)	-	-	-	-	21
	5586	за 2019г.	17	-	-	(3)	-	-	-	-	14
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	49 753	29 305	-	(55 251)	-	X	X	X	23 874
	5570	за 2019г.	50 798	39 670	-	(40 716)	-	X	X	X	49 753

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 _____ **Ниязов Марат Рахматуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	8
Расходы на оплату труда	5620	653	502
Отчисления на социальные нужды	5630	193	152
Амортизация	5640	102	86
Прочие затраты	5650	519	797
Итого по элементам	5660	1 467	1 545
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	65 665	57 691
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 444)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 688	59 242

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

Руководитель _____ **Ниязов Марат Рахматуллович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО "Мастерлит" за 2020 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Мастерлит".

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Мастерлит".

Адрес (место нахождения) юридического лица: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, дом 2.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО "Мастерлит" (далее – Общество) зарегистрировано 11.10.2010 г., основной государственный регистрационный номер 1105543031285, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица серия 55 № 003510553 выдано МИФНС №12 по Омской области 11.10.2010 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5507220387.

Код причины постановки на учет (КПП): 550601001.

Дочерних обществ, филиалов организация не имеет.

Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 г. составила 0 чел. (все сотрудники внешние совместители).

Уставный капитал Общества составляет 100000 (Сто тысяч) рублей 00 коп.

Структура уставного капитала на 31.12.2020 г.:

Наименование	Ед. изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	тыс. руб.	100,00	100%
в том числе:			
Ниязов Марат Рахматуллович	тыс. руб.	100,00	100%

Органами управления Общества являются:

- Единственный участник Общества;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

В 2020 году на основании Решения единственного участника общества от 03.09.2019 г. полномочия исполнительного органа исполнял директор Ниязов Марат Рахматуллович.

В 2020 г. основной вид деятельности - Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 46.1).

Общество ведёт деятельность на территории Российской Федерации.

2. Общая информация об организации и принципах ведения бухгалтерского учета, основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

В 2020 году бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществлялся в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.200г. № 94н. Бухгалтерский учет велся в автоматизированной форме с применением журнально-ордерной технологии обработки учетной информации. При обработке учетной информации применяется компьютерная техника и

программные продукты «1С: Бухгалтерия».

Учетная политика, утвержденная приказом Общества от 31.12.2014 года № 3-УП, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые как в основной, так и вспомогательной деятельности для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по земельным участкам; полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса; находящимся на консервации.

Приобретенные основные средства Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Переоценка основных средств не проводится.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенные капитальные вложения

Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, сооружению и др.), входящим в него.

В бухгалтерском учете затраты по строительству объектов группируются по технологической структуре расходов, определяемой сметной документацией.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 тыс. рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

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

Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления.

Признание расходов

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

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (п.6 ПБУ 10/99).

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

Управленческие расходы учитываются на счете 44 "Расходы на продажу". Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».

Остальные расходы относятся к прочим расходам.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются учетной политикой предприятия, приказом директора.

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательством, а также формами, разработанными самостоятельно.

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,28
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	2,03	1,41
Соотношение собственных и заёмных средств (коэффициент)	1,04	0,41
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,51	0,29
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,994	0,99
Рентабельность, %	6,68	-4,12
Чистые активы (тыс. руб.)	24857	20464

Коэффициент абсолютной ликвидности:

(КФВ + ДС) : КО, где

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса)

ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса)

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса)

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности:
ОА : КО, где
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса)

Соотношение собственных и заемных средств:
СК : КЗ, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса)

Коэффициент автономии (финансовой зависимости):
СК : А где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
А– сумма актива баланса(строка 1600 бухгалтерского баланса)

Коэффициент маневренности собственного капитала:
(СК – ВНА) : СК, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
ВНА – сумма внеоборотных активов (строка 1100 бухгалтерского баланса)

Рентабельность продаж, %:
(ЧП : (В+Пр.Д) х 100, где
ЧП – чистая прибыль (строка 2400 отчета о финансовых результатах)
В – выручка от продаж (строка 2110 отчета о финансовых результатах)
Пр.Д – прочие доходы (строка 2320+строка 2340 отчета о финансовых результатах)
Рентабельность продаж рассчитана как отношение чистой прибыли (статья 2400 отчета о финансовых результатах) к выручке от продаж (статья 2110 отчета о финансовых результатах) плюс прочие доходы (строка 2320+строка 2340 отчета о финансовых результатах).

Чистые активы
Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34299). На 31.12.2020 г. показатель чистых активов составил 24857 т.р., на 31.12.2019 г. – 20464 т.р., на 31.12.2018 г. – 23168 т.р.

4. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Внеоборотные активы (статья 1110 баланса):

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Внеоборотные активы (стр.1100), всего:	139	249	114
в том числе: Основные средства	134	247	114
ОНА	5	2	-

Запасы (статья 1210 баланса):

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Запасы (стр.1210), в т.ч.:	40487	27043	19243
Товары			
41.01. Товары на складах	40475	27042	19236
ТЗР			
44.01. ТЗР	12	1	7

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 баланса):

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Дебиторская задолженность (стр.1230), всего:	1450	25426	33409
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	19	19137	29713
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	800	2207
Прочая	1431	5489	1489

Денежные средства (статья 1250 баланса):

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование Банка и № счета	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Касса организации	-	-	-
Расчетные счета			
40702810023050004075 Ф-л Новосибирский АО Альфа-Банк	53	27	60
40702810704000025478 СФ ПАО Промсвязьбанк	142	51	35
40702810745000003003 ОО №8634 ПАО СБЕРБАНК	32	41	8
40702840023050000227 Ф-л Новосибирский АО Альфа-Банк USD	4703	13640	21075
ВСЕГО	4930	13759	21178

Заёмные средства (статьи 1410 и 1510 баланса):

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Долгосрочные заемные средства (стр.1410)	-	-	-
Краткосрочные заемные средства (стр.1510)	18929	49250	50200
Заемные средства – итого	18929	49250	50200

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

Таблица 6 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Кредиторская задолженность (стр.1520), всего:	4945	503	598
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4778	24	71
Задолженность по налогам и обязательным платежам	146	465	510
Прочая задолженность	21	14	17

5. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

Доходы:
Доходы по обычным видам деятельности (стр.2110 отчета) – 61353 тыс.руб.
Проценты к получению (стр.2320) - 16 тыс.руб.
Прочие доходы (стр.2340) – 4394 тыс.руб.

Расходы:
Себестоимость продаж (стр.2120) – 52232 тыс. руб.
Коммерческие расходы (2210) – 1456 тыс. руб.
Прочие расходы (стр.2350) – 6220 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) (стр.2400) – 4393 тыс. руб.

6. Операции со связанными сторонами

Список связанных сторон Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Ниязов Марат Рахматуллович	Единственный участник общества и директор	100

Финансовые операции со связанными сторонами в 2020 году:

тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ниязов М.Р.						
- расчеты по оплате труда (70)	-	3	133	131	-	1

7. Оценочные обязательства, условные активы и обязательства

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты финансовой отчетности, Общество не имеет. Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался ввиду отсутствия таковых.

8. События после отчетной даты

Отсутствуют.

9. Прочие сведения

Неразрешенные на отчетную дату судебные дела отсутствуют.

Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Выданные до отчетной даты поручительства в пользу третьих лиц отсутствуют.

Не имели места крупные сделки.

Не имела места государственная помощь.

Не имела места продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации.

Событий, обуславливающих значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно исполнять свои обязательства в течение, как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным годом, не установлено.

Директор Ниязов М.Р.

30.03.2021 г.