

Пояснения к бухгалтерской отчетности АО «Лидер» за 2020 год

Данное пояснение входит в состав годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «Лидер» (АО «Лидер»)**, далее «Общество», за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета и отчетности. Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: 445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 57В
Дата государственной регистрации 05.11.1992 г. ОГРН 1026301978779, ИНН 6320001981, КПП 632401001

Общество осуществляет следующие виды деятельности

- Ремонт электронного и оптического оборудования,
- Оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения,
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах.

Общество имеет обособленные подразделения (филиал, представительство)

- Обособленное подразделение в г. о. Тольятти, расположенное по адресу: 445044, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Полякова, 30
- Сызранский филиал АО «Лидер», расположенный по адресу: 446001, РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Карла Маркса, 92
- Обособленное подразделение в г. о. Жигулевск, расположенное по адресу: 445350, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Полевая, 13.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Уставный капитал – полностью оплачен, в размере 938 тыс. руб., что составляет 100 %.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2020 году составила 39 человек.

29 декабря 2015 года принят ФЗ № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий создание единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства к 1 августа 2016 года. Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральной налоговой службой. Общество 10.08.2017 г. занесено в данный реестр как субъект малого предпринимательства.

Реестр акционеров ведёт Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» акционерного общества «Реестр» (в соответствии с п.5 ст.3 Закона №142-ФЗ от 02.07.2013г.)

Состав совета директоров и исполнительного органа Общества в 2020 году представлен следующим образом:

Обязательная информация	
Ф.И.О.	Должность
Цимберкевич Виталий Алексеевич	Единственный акционер АО «Лидер»
Цимеркевич Константин Витальевич	Генеральный директор АО «Лидер»

Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением № 24 единственного акционер АО «Лидер» от 06 апреля 2018 г.

Цимеркевич Константин Витальевич Генеральный директор.

Контрольные органы Общества утверждены Решением № 31 единственного акционер АО «Лидер» от 27 апреля 2020 г.

Цимберкевич Екатерина Федоровна избрана ревизором общества.

Данные о реорганизации отсутствуют.

2. Настоящая отчетность подписана (утверждена) аудитором

Аудитор Общества – ИП Костина Ольга Георгиевна, избрана Решением № 31 единственного акционер АО «Лидер» от 27 апреля 2020 г.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

В 2020 году серьезных изменений в направлениях деятельности Общества не произошло.

Основным направлением деятельности Общества торговые операции и ремонт электронного и оптического оборудования.

Получателями услуг и ТМЦ являются физические лица, индивидуальные предприниматели, коммерческие предприятия и предприятия бюджетной сферы.

В 2020 г. в условиях пандемии и введения режима изоляции зафиксирован спад доходов.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается распоряжением руководителя Общества, на дату ввода в эксплуатацию объекта в пределах, определенных классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении (в т.ч. при переходе к Обществу права собственности по условиям договоров лизинга), срок полезного использования определяется с учетом срока эксплуатации данного объекта предыдущим собственником.

Амортизация объектов основных средств производится линейным методом.

В бухгалтерском учете лимит, установлен учетной политикой в размере 40 000 руб.

Материально-производственные запасы

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней стоимости. За единицу учета принимается количество.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н).

Порядок признания доходов от реализации – выручка от реализации работ (услуг) в целях бухгалтерского учета считается методом начисления.

Датой признания дохода от реализации является дата перехода права собственности на товары к покупателю, дата передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг заказчику.

Передача результатов выполненных работ, оказанных услуг происходит в момент приемки заказчиком таких работ (услуг) и подписания акта приема-передачи (ст. 720 ГК РФ).

Расходы

Управленческие расходы: расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» списываются на счет 90 «Продажи».

Способ признания коммерческих и управленческих расходов – включение этих расходов в полную себестоимость отчетного периода.

Способы оценки имущества

В соответствии с п.23 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" оценка имущества и

обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Иное

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы».

Изменения в учетной политике

Общество не вносило изменения в учетную политику на 2020 год:

5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение № 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н), Таблица 1.1

По состоянию на 31 декабря 2020 года первоначальная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования составила 0 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 0 тыс. руб., 31 декабря 2018 г.: 0 тыс. руб.).

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа итога представлено в Таблице 2.1 Пояснений к балансу.

Переоценка основных средств в 2020 г. не производилась. Списание морально устаревших, изношенных основных средств произведено по Приказу 32од от 03 сентября 2020 г. на сумму 1292 тыс. руб.

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств) представлена в Таблице 2.3 Пояснений к балансу

7. ЗАПАСЫ

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в 2020 г. не создавался, так как МПЗ, рыночная цена которых снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, в бухгалтерском учете отсутствуют.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

У Общества отсутствуют денежные средства, которые по состоянию на 31 декабря 2020 г. (2019 г. и 2018г.) недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество имеет средства на депозитах в размере 27230,0 тыс. руб., открытых в пользу Общества.

У Общества имеется 4 ККТ, зарегистрированных в налоговых органах для расчетов с юридическими и физическими лицами установленных в филиале, в основном и обособленных подразделениях.

9. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2020 г. не создавался, так как финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (которые не обращаются на ОРЦБ) в организации отсутствуют.

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2020 года, составило: 937736 шт. Количество акций, выпущенных, но не оплаченных [оплаченных частично] по состоянию на 31 декабря 2020 года нет.

Номинальная стоимость акций Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года равна 1 руб.

В 2020 году дивиденды по акциям не выплачивались.

11. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства в 2020 году у Общества отсутствуют.

Сумма штрафных санкций в пользу Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 года, составила 36874,60 рублей.

Сумма штрафных санкций, уплаченных Обществом, по состоянию на 31 декабря 2020 года, составила 2071,58 рублей и состоит из пени во внебюджетные фонды.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Судебных исков к Обществу в 2020 году не было.

У Общества в 2020 году был экономический спор с ООО «ЛИОМ плюс» на сумму 186 тыс. руб.

В бухгалтерском учете отражены оценочные обязательства по отпускам в размере 571 тыс. руб.

13. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В 2020 г. резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием долгов, которые с высокой вероятностью не будут погашены полностью или частично.

14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность в отчетном периоде раскрывается в *Таблице 5.3* Пояснений к балансу.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Страховые взносы – всего	-	435	434
в том числе:			
- Фонд социального страхования	-	39	40
- Пенсионный фонд	-	319	321
- Фонд обязательного медицинского страхования	-	74	71
ФСС(обязат.страхование от НС на производстве и профзаболеваний)	-	3	2
Прочее	-	-	-

Задолженность по налогам и сборам

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Налог на прибыль	(94)	(389)	(1643)
Налог на добавленную стоимость	(28)	938	865
Налог на имущество	37	280	240
Земельный налог	25	25	25
НДФЛ	(1)	157	160
Штрафы и пени		-	-
Прочие	2	1	1
Итого задолженность по налогам и сборам	(59)	1012	73

15. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал у Общества не изменился.

16. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

	СУММА, ТЫС. РУБ.
ПРИБЫЛЬ (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	(2290)
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	2018
Постоянные разницы отчетного периода:	27
Постоянные разницы прошлых отчетных периодов:	-
Временные разницы отчетного периода:	18
Временные разницы прошлых отчетных периодов:	-
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	(227)
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отч. период	-
Ставка налога на прибыль	20
Налог на прибыль	-

	На 31.12.2020 г.	Срок погашения
Сумма отложенного налогового актива	23	Срок амортизации

Сумма отложенного налогового обязательства	187	Срок амортизации

17. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА ОДНУ АКЦИЮ

В 2020 году убыток общества составил 2,01 рубль в расчете на одну акцию.

	2020 г.	2019 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в шт)	937736,0	937736,0
За вычетом средневзвешенного числа собственных акций выкупленных (в тысячах)	937736,0	937736,0
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в шт)	937736,0	937736,0
Прибыль/(убыток) за год	(1888)	(2763)
Базовая прибыль/(убыток) на акцию, в руб.	(2,01)	(2,94)

18. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства ФЛ	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Другие связанные стороны (примеры)					
1.	ИП Цимберкевич Константин Витальевич	Самарская обл. г. Тольятти	Лицо, которое является генеральным директором Общества	-	100
2.	Цимберкевич Виталий Алексеевич	445000, Россия, Самарская обл, г Тольятти	Единственный акционер АО «Лидер»	100	-
3.	Цимбекевич Константин Витальевич	445000, Россия, Самарская обл, г Тольятти	Генеральный директор АО «Лидер»	-	-

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не выдавало обеспечения связанным сторонам по собственным обязательствам Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не получало обеспечения в форме поручительства связанных сторон перед Обществом.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не получало обеспечения в форме залога имущества связанных сторон перед Обществом

В течение 2020 года Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2020 г.
Краткосрочные вознаграждения всего	4041
-оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск,	4041
-лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	-

19. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).

После отчетной даты в деятельности Общества не происходили события, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания

бухгалтерской отчетности за отчетный год.

20. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Общество получило возмещение из ФСС по СОУТ в размере 19 188,31 руб.

21. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество не формирует в отчетности информацию по сегментам (п. 2 ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам").

22. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экологическая деятельность Общества осуществляется в виде

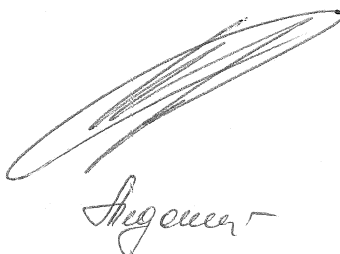
- вывоза мусора от ФХД Общества,
- выбросов от передвижных источников, являющихся собственностью Общества.

Паспорта отходов Общество имеет.

23. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

Руководитель



К.В.Цимберкевич

Главный бухгалтер



Е.А.Федоткина

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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 достигших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Цимберкевич Константин

Витальевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	в том числе:
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	4 302	-	-
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	1 938	-	-
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 _____
 (подпись)

Цимберкевич Константин
 Витальевич
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	22 000	-	5 466	-	-	-	-	-	27 466	-	-
	5315	за 2019г.	25 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	22 000	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	22 000	-	5 466	-	-	-	-	-	27 466	-	-
	5310	за 2019г.	25 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	22 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

[Handwritten signature]

Цимберевич Константин
Витальевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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	90	-	-
В том числе:				
ТМЦ	5441	90	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Цимберкевич Константин
Витальевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 849	-	8 936	37	(10 134)	-	-	-	5	32	5 688
в том числе:	5530	за 2019г.	7 271	-	301	-	(723)	-	-	-	-	-	6 849
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 688	-	2 815	-	(2 539)	-	-	-	-	-	94
Авансы выданные	5531	за 2019г.	4 397	-	301	-	-	-	-	-	-	-	4 698
Прочая	5512	за 2020г.	-	-	753	-	(27)	-	-	-	-	-	726
Итого	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	2 151	-	5 368	37	(2 689)	-	-	-	5	32	4 688
	5533	за 2019г.	2 874	-	-	-	(723)	-	-	-	-	-	2 151
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	6 849	-	8 936	37	(10 134)	-	-	-	-	-	5 688
	5520	за 2019г.	7 271	-	301	-	(723)	-	-	-	-	-	6 849

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	поступление		Изменения за период		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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 049	5 711	2	(9 029)	-	5	X	32	1 733
	5580	за 2019г.	4 904	4 902	-	(4 757)	-	-	-	-	5 049
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	197	531	-	(198)	-	5	-	4	530
	5581	за 2019г.	831	640	-	(1 274)	-	-	-	-	197
	5562	за 2020г.	1 733	461	-	(1 103)	-	-	-	-	1 091
	5582	за 2019г.	-	1 733	-	-	-	-	-	-	1 733
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 839	5	2	(1 781)	-	-	-	29	65
	5583	за 2019г.	1 716	1 836	-	(1 713)	-	-	-	-	1 839
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 280	4 714	-	(5 947)	-	-	X	X	47
	5586	за 2019г.	2 357	693	-	(1 770)	-	-	-	-	1 280
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	5 049	5 711	2	(9 029)	-	X	X	X	1 733
	5570	за 2019г.	4 904	4 902	-	(4 757)	-	X	X	X	5 049

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	571	-	-	571
В том числе:						
РЕЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ	5701	-	571	-	-	571



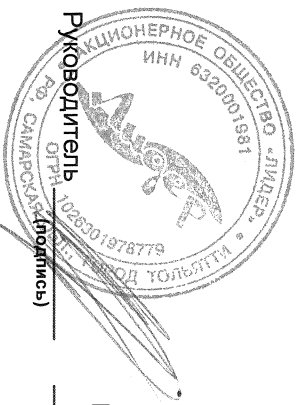
Руководитель
(подпись)

Цимберкевич Константин
Витальевич
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	5811	21	-	-



Руководитель
(подпись)

Цимберкевич Константин
Витальевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		19		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		19		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		за 2020г.			
		за 2019г.			



Руководитель
(подпись)

Цимберкевич Константин
Витальевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.