

2 t

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «АТД «Панацея» за 2020 года
ИНН 7202132179, КПП 720301001**

1. Общие положения

Акционерное общество Аптекарский торговый дом «Панацея» (ОРГН 1057200558238 от 26.01.2005г.) руководствуется в своей деятельности Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об Акционерных обществах», другими нормативно-правовыми актами и Уставом компании.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Аптекарский Торговый Дом "Панацея"

Сокращенное фирменное название: АО АТД "Панацея"

Общество является юридическим лицом - непубличным акционерным обществом.

Уставный капитал общества составляет 33 984 000 руб.

Местонахождение и почтовый адрес Общества: 625000, Тюменская обл, Тюмень г, Ленина ул, дом № 57.

Общество является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке.

АО АТД "Панацея" обладает полной хозяйственной самостоятельностью в принятии решений при предоставлении лекарственных услуг населению, по формированию цен, оплате труда персонала, в вопросах кадровой политики.

На конец отчетного года структура Общества состоит из подразделений, находящихся по следующим адресам:

№ п/п	Местонахождение структурных подразделений
1	Тюменский район, п. Новотарманский, ул.Центральная 55
2	г.Тюмень, ул. Ленина 57
3	г.Тюмень, ул. Мельникайте 84/2
4	г.Тюмень, ул.70 лет Октября 9/2
5	г.Тюмень, ул.Ленина 63/1
6	г.Тюмень, ул.Ставропольская 17/1
7	г.Тюмень, ул.Харьковская 58/1
8	г.Тюмень, ул. Мельникайте 126 к.5
9	г.Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье 16/2

Обособленные подразделения не являются самостоятельными юридическими лицами, не имеют своего расчетного счета и не выделены на отдельный баланс.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

2. Способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением.

Бухгалтерский учет ведется способом двойной записи по журнально-ордерной форме, с использованием автоматизированной обработки информации в программе «1С-Бухгалтерия».

Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций в 2020 году осуществлялся с использованием Рабочего плана счетов и субсчетов бухгалтерского

учета, утвержденного генеральным директором, который был разработан на основании плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. N 94н.

Бухгалтерский и налоговый учет в 2020 году основывался на Положении об Учетной политике ОАО «АТД «Панацея» на 2012 год, утвержденной приказом генерального директора № 341 П от 31.12.2011г., № 426 П от 31.12.2012г., №446 П от 31.12.2013г., №314п от 31.12.2014г., №299п от 31.12.2015г., №102-п от 31.12.2018 г. с изменениями и дополнениями

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно.

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и налоговый учет. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, в большинстве своем соответствуют унифицированным формам, утвержденным Постановлениями Госкомстата от 30.10.97г. №71а (ред.21.01.2003г), от 18 августа 1998 г. № 88 (ред.03.05.2000г), от 25 декабря 1998г. № 132, от 27 марта 2000г. № 26, от 21 января 2003г. № 7. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, разработаны Обществом самостоятельно и содержат все обязательные реквизиты и утверждены Учетной политикой Общества.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с приказом об учетной политике Общества, утвержденным генеральным директором.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете ведется линейным способом.

Учет приобретения материалов ведется в оценке по фактической стоимости приобретения.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости приобретения. В связи с большим ассортиментом товара, учет товара ведется только в стоимостном выражении.

Доходы и расходы в налоговом и бухгалтерском учете определяются по методу начисления, то есть в том отчетном периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты.

Расходы на продажу признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

В течение отчетного года по итогам работы каждого квартала проводилась инвентаризация дебиторской задолженности с целью выявления сомнительных долгов. Так как по результатам инвентаризации сомнительные долги не были выявлены, резервы по сомнительным долгам не создавались.

Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в Обществе не имеется. Платежи в иностранной валюте не осуществлялись. Курсовые разницы не образуются.

3. Текущая деятельность Общества.

Общество организовано с целью удовлетворения потребности населения и лечебно-профилактических учреждений в лекарственных препаратах для медицинского применения, иных изделиях медицинского назначения, предметах парафармации.

В 2020 году предприятие в соответствии с уставной деятельностью осуществляло следующие виды деятельности:

- закуп, хранение, реализацию населению и лечебным учреждениям лекарственных препаратов (в т.ч. сильнодействующих), изделий медицинского

- назначения, парафармацевтической продукции;
- изготовление лекарственных форм по рецептам врачей и требованиям ЛПУ;
 - обработка, фасовка, упаковка лекарственных средств;
 - изготовление внутриаптечной заготовки по часто встречающимся прописям;
 - обеспечение лекарственными средствами льготной категории граждан;
 - обеспечение контроля за качеством поступающей и изготовленной продукции, за технологией изготовления, хранением.
 - лекарственное обеспечение населения в соответствии с Федеральной программой. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и лиц, страдающих отдельными заболеваниями, имеющих право на получение мер социальной поддержки в Тюменской области.

Деятельность осуществлялась в соответствии с лицензией № ЛО-72-02-001220 от 07.11.2019г, № ЛО-72-02-001313 от 23.10.2020 г., лицензия бессрочная.

АО АТД «Панацея» обслуживает не только население города, но и ряд лечебных и социально-значимых учреждений и организаций г.Тюмени, таких как медсанчасти предприятий, поликлиники, диспансеры, детские сады, муниципальные школы.

За отчетный год товарооборот Общества составил 252 514 тыс. руб., уменьшение товарооборота по сравнению с прошлым периодом, на 10,1% произошло в результате закрытия аптечного пункта, пандемии новой коронавирусной инфекции, т.к. отсутствовали поставки лекарственных препаратов, имеющих спрос, а так же в связи с наличием высокой конкуренции.

Дебиторская задолженность составила 8 206 тыс. руб., увеличение на 1 521 тыс. руб. по сравнению с дебиторской задолженностью на начала года.

Дебиторская задолженность

Расчеты по авансам выданным	3 351 552,47
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 086 794,25
Расчеты по налогам и сборам	452 040,51
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 290 140,57
Расчеты с персоналом	25 422,03
	8 205 949,83

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 24 530 тыс. руб., уменьшилась на 12% или на 3 633 тыс. руб. по сравнению с кредиторской задолженностью на начало отчетного периода.

Кредиторская задолженность

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 079 103,07
Расчеты по авансам полученным	16 957,54
Расчеты по налогам и сборам	294 714,41
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	470 318,13
Расчеты с персоналом	1 656 429,35
	24 517 522,5

Основная доля кредиторской задолженности приходится на поставщиков и подрядчиков, на 31.12.20 она составила 90%. Главной причиной задолженности в группе

поставщиков и подрядчиков является задолженность поставщикам за товар в связи с закупом товара с отсрочкой платежа от 30 до 60 банковских дней.

Общество провело сверку по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней и с внебюджетными фондами. В течение отчетного года просроченной задолженности по налогам и сборам не было. Заработная плата на предприятии выплачивалась в установленные законодательством сроки.

По итогам работы Общество рентабельно, прибыль предприятия от реализации составила 11 365 тыс.руб.

Чистая прибыль составила 20 517 тыс. руб. Полученные денежные средства от покупателей направлялись на оплату приобретенных товаров и потребляемых услуг, на оплату труда и расчеты с внебюджетными фондами, на расчеты по налогам и сборам и прочие платежи.

При составлении отчета о движении денежных средств за 2020. в соответствии с ПБУ 23/2011 отражение НДС в составе поступлений от покупателей свернуто с НДС, уплаченным поставщикам и в бюджет. Чистые активы общества составили 106 533 тыс.руб., что существенно больше уставного капитала.

Основные показатели деятельности представлены в таблице:

Показатели	2020 год	2019 год	2018 год
Товарооборот (включая НДС)	279 490	307 406	346 613
Валовый доход	67 196	80 272	86 873
Издержки обращения	55 831	70 964	76 324
Прибыль от реализации	11 365	9 308	10 549
Дебиторская задолженность	8 206	6 685	7 219
Кредиторская задолженность	24 518	33 680	30 047
Остаток товара (себестоимость)	31 837	34 232	29 627
Среднесписочная численность	88	98	117
Производительность труда	3 176	3 137	2 963

4. Лекарственное обеспечение АО АТД «Панацея»

Особенности ассортимента АО АТД «Панацея» сделали его востребованным и конкурентоспособным на фармацевтическом рынке г. Тюмени. Ассортиментная политика АО АТД «Панацея» заключается в универсальном подходе к населению: в ассортименте аптек присутствуют широкий перечень лекарственных препаратов для медицинского применения рецептурного и безрецептурного отпуска, изделия медицинского назначения и прочие виды товаров аптечного ассортимента, разрешенных к реализации в аптеках. Ассортимент аптек составляет более 12 000 позиций и постоянно увеличивается. Формирование ассортимента аптеки осуществлялось в соответствии с действующими нормативными документами:

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ от 12.04.2010г.;

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999г.;

Приказ Минздравсоцразвития РФ «О порядке отпуска лекарственных средств» от 14.12.2005г. № 785;

Распоряжение Правительства РФ № 2885-р от 28.12.2016 «Об утверждении

минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи».

В настоящее время в структурных подразделениях предприятия реализуются, наряду с лекарственными препаратами, медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни

При большом ассортименте, который присутствует в аптеках для обеспечения учета потребности в ЛС, анализа продаж на более высоком уровне используются современные программные продукты - установлена программа «Инфо - Аптека», применяются сканеры для считывания штрих-кодов.

Данная система существенно облегчает работу всем сотрудникам и оставляет больше времени для улучшения качества обслуживания покупателей.

Общество использует дифференцированную гибкую дисконтную политику, действуют накопительные дисконтные карты.

Широкий ассортимент и сложившийся объем запасов позволяет минимизировать дефектуру и держать стабильные цены, Большой объем закупок обеспечивает ценовые скидки от поставщиков товара.

Обществом день заключено более 40 договоров с поставщиками. Преимущество отдается тем поставщикам товаров, которые имеют более широкий и стабильный ассортимент, при доступных ценах гарантируют качественное и оперативное обслуживание, могут предоставить отсрочку платежа. С некоторыми поставщиками аптека работает на протяжении многих лет.

Дополнительную информацию по ассортименту аптеки покупатель может получить от специалиста аптеки, а также просмотрев плакаты, буклеты, рекламные листки в торговом зале аптеки.

Наряду с обслуживанием пациентов и розничными продажами аптека имеет социальную значимость - это отпуск лекарственных средств по льготным (бесплатно и со скидкой) рецептам врачей и изготовление лекарственных средств.

Общество имеет Рецептурно-производственный отдел (РПО) по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, 58/1, он обеспечивают население города лекарственными препаратами для медицинского применения, изготовленные в аптеках по индивидуальным прописям врача. Лекарственные средства внутриаптечного изготовления пользуется спросом у населения и ЛПУ и зачастую не имеет аналогов среди готовых лекарственных форм.

РПО осуществляет изготовление всех видов лекарственных форм по рецептам врачей и по требованиям ЛПУ, по часто встречающимся прописям, а также фасовку и упаковку лекарственных средств (глазные капли, порошки, растворы для внутреннего и наружного применения, мази).

К аптечному изготовлению сейчас предъявляют очень высокие требования. Наличие собственного РПО, оснащенного современным и специализированным оборудованием: автоклавами, аквадистилляторами, вытяжными и сушильными шкафами, аппаратами для фильтрования, аппаратами для закатки колпачков, устройством для приготовления мазей, является низкорентабельным. Но его социальная значимость высока, т.к. обеспечивает лекарственными препаратами разные группы больных людей, в основном малообеспеченные слои населения, детей и людей пожилого возраста. Изготовлением и фасовкой лекарственных средств занимаются специалисты высокой квалификации.

Аптекарский торговый дом по договору с АО «Фармация» обслуживает больных в соответствии с Федеральными законами от 12.01.98г. №5ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», от 17.07.1999г. № 178ФЗ «О государственной социальной помощи», а также выполняет функции по лекарственному обеспечению льготной категории граждан в соответствии с федеральной программой.

Для улучшения обслуживания жителей города 2 аптеки работают в круглосуточном режиме работы, одна аптека работает до 23-00 час.

Для привлечения населения в аптеки АО АТД «Панацея» в структурных подразделениях проводятся консультационные дни, во время которых посетители могут получить бесплатные консультации по применению лекарственных средств безрецептурного отпуска, по аппаратам и приборам медицинского назначения. Активную помощь совместно с аптеками оказывают фирмы - производители.

Для улучшения обслуживания и ускорения обработки документов компьютеризированы основные участки работы:

в управлении товарными запасами, ценообразовании, вопросах качества, взаимосвязанной работы структурных подразделений

персонифицированный учет льготного обеспечения больных;

учет отпуска лекарственных средств населению города, их наличие и стоимость в аптеке;

бухгалтерский учет;

расчет заработной платы;

с фирмами - поставщиками при заявке используется аналитическая программа, которая отслеживает наиболее конкурентные цены;

Смонтированы локальные сети для ускорения обработки документов и улучшения обслуживания населения;

Переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

Для осуществления деятельности Общество арендует нежилые помещения по следующим адресам:

п/п	Адрес объектов	договора аренды, дата, №, название организации
1	г.Тюмень, ул. Мельникайте, 126 к.5	ООО «УК Мир» от 01/10/2019 г
2	г.Тюмень, ул. Эрвье, 16 стр.2	№ б/н от 01.01.2021г., ИП Рачева Н.В.
3	п. Новотарманский, ул. Центральная,	б/н от 16.10.2015г. Администрация

В 2020 году затраты по аренде нежилых помещений и оборудования составили 2 541 079 рублей.

Прочими доходами АО АТД «Панацея» является сдача нежилых помещений в аренду, что отражено на счете 91.01 «Прочие доходы». За 2020 год выручка от аренды составила 4 779 891 руб., без НДС, снижение, в сравнении с прошлым годом, связано с расторжением договоров.

В аренду сдаются следующие помещения:

- торговая площадь 11,3 кв.м, по адресу: ул.Мальшева, 20/1 (ИП Максимова Н.П.);
- торговая площадь 13,3 кв.м, по адресу: ул.Мальшева, 20/1 (ИП Тарасов М.Л.);
- торговая площадь 11,8 кв.м, по адресу: ул.70 лет Октября, 9/2 (ИП Ктойн И.В.);
- нежилое помещение 12 кв.м, по адресу: ул.70 лет Октября, 9/2 (ИП Майорова Е.С.);
- нежилое помещение для размещения банкомата для обслуживания Клиентов-держателей банковских карт по адресу: ул.70 Октября, 9/2 (ПАО «Сбербанк России»);
- нежилое помещение для размещения банкомата для обслуживания Клиентов-держателей банковских карт площадью 1,00 кв.м, по адресу: ул. Ленина, 63/1 (ПАО «ЗСКБ»);
- нежилое помещение 686,2 кв.м, по адресу ул. Механическая, 35/1 (ООО «Элемент-Трейд»)
- нежилое помещение 20,0 кв.м, по адресу ул. Мельникайте, 84/2 (ООО «Запад»);
- нежилое помещение 13,6 кв.м, по адресу Малышева, 20/1 (Калашникова Л.Н.)
- нежилое помещение 88,6 кв.м. по адресу: ул. Малышева, 20/1 (ООО «Арси плюс»)

6. Информация по ценным бумагам

Операции по ценным бумагам за 2020 год отсутствуют.

Динамика базовой прибыли на акцию

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Базовая прибыль, руб.	20 517 544	14 276 633
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, шт.	33 984	33 984
Базовая прибыль на акцию, руб.	604	420

7. Информация по сегментам

Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ и не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, информацию по сегментам не представляет.

8. Связанные стороны

Единственным учредителем АО АТД «Панацея» является Таркова Лариса Николаевна, владеющая 100% акций в количестве 33 984 штук, номинальной стоимостью 1000 руб. Общество заключило договор подряда с членом совета директоров АО АТД «Панацея» Зимневой А.А., являющейся Индивидуальным предпринимателем, на сумму 714 000 руб.

9. Государственная помощь

В 2020 году Общество получило из федерального бюджета субсидию, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", как субъект малого и среднего предпринимательства, включенный по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в размере 2 693 тыс. руб.

10. Заемные средства

Общество получило льготный краткосрочный кредит в сумме 9 973 893 руб. в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российскими кредитными организациями на возмещение недополученных ими расходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и ИП на возобновление деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696., по которому были начислены проценты за пользование в сумме 55 тыс.руб.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

12. Оценочные обязательства, условные обязательства

Исков дебиторов (кредиторов) к АО АТД «Панацея» удовлетворенных судом и непогашенных полностью или частично по состоянию на 31.12.20 нет.
 Находящихся по состоянию на 31.12.2020 г. на рассмотрении судов исков дебиторов (кредиторов) к АО АТД «Панацея» нет.
 АО АТД «Панацея» по состоянию на 31.12.2020г. не имеет выданных/полученных обеспечений обязательств и платежей. Резерв на покрытие убытков не создавался.
 По состоянию на 31.12.2020г. отражено оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков в сумме 2 568 101 руб.
 Оценочное обязательство сформировано по методике, утвержденной приказом по учетной политике Общества на 2012 год.
 Гарантии и другие обязательства не выдавались.

13. Анализ кадрового потенциала

По состоянию на 31.12.2020г. списочный состав работников 94 человека, из них:

- административно управленческий персонал - 7 специалистов;
- бухгалтерия - 3 специалиста;
- обеспечение хозяйственной и информационной деятельности - 20 работников и специалистов;
- обеспечение основного вида деятельности - 64 специалистов с фармацевтическим образованием.

Качество лекарственного обслуживания населения определяют профессионально подготовленные специалисты по фармацевтической деятельности, владеющие знаниями аптечного ассортимента и методами стимулирования продаж, ориентирующиеся в современном состоянии и перспективах развития фармацевтического рынка. Все работники ежегодно повышают свою квалификацию, посещая семинары, тренинги и обучающие материалы.

14. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

В 2020 году основному управленческому персоналу было выплачено вознаграждение в сумме 474 тыс. руб.

15. Допущение непрерывности деятельности

Существенные неопределенности, ставящие под сомнение способность Общества осуществлять свою деятельность в дальнейшем отсутствуют.

Обществом проведена оценка влияния распространения новой коронавирусной инфекции на его финансово-хозяйственную деятельность.

Последствия, связанные с возникновением COVID-19, существенного влияния на финансовые результаты, финансовое положение, ликвидность и оборотный капитал Общества не оказали.

Генеральный директор
 АО «АТД «Панацея»



Тарков И.А.

дд марта 2021г.

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.	45 288	(28 587)	180	-	-	(1 869)	-	-	46 528	(30 455)
	5210	за 2019г.	45 817	(26 582)	471	-	-	(2 005)	-	-	46 288	(28 587)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	9 973	(9 222)	-	-	-	(241)	-	-	9 973	(9 463)
	5211	за 2019г.	9 568	(8 892)	404	-	-	(330)	-	-	9 973	(9 222)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5230	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5231	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-

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 в том числе:	5240	за 2020г.	465	480	-	(180)	766
	5250	за 2019г.	615	255	66	(471)	465
Крыльцо аптеки по ул.Ленина, 57	5241	за 2020г.	283	-	-	-	283
	5251	за 2019г.	433	(150)	-	-	283

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	180	-
Экскаватор-погрузчик ЗСХ 14М2WM, JCB3CX4TKJ2669057 24798L	5261	180	-
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	57	57	57
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 582	6 601	6 527
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)
Тарков Иван Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	36 619	-	252 453	(256 627)	-	-	X	32 527	-	
	5420	за 2019г.	31 504	-	296 203	(291 088)	-	-	X	36 619	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 371	-	3 888	(5 663)	-	-	-	189	595	
	5421	за 2019г.	1 763	-	13 006	(12 398)	-	-	-	3 310	2 371	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	3 917	(3 917)	-	-	-	3 688	-	
	5422	за 2019г.	-	-	6 089	(6 089)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	34 232	-	184 482	(186 877)	-	-	-	21 480	31 838	
	5423	за 2019г.	29 627	-	207 599	(202 994)	-	-	-	38 792	34 232	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	8 276	(8 276)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	5 996	(5 996)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	17	-	51 890	(51 894)	-	-	-	-	94	
	5426	за 2019г.	114	-	63 513	(63 610)	-	-	-	-	17	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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						перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	6 190	-	-	-	-	(6 190)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	33 680	13 510	55	-	-	(12 771)	(1)	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2019г.	30 047	8 520	10	-	-	(6 453)	(6)	1 509	27	47	34 547
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 445	3 064	-	-	-	(6 635)	(1)	-	-	-	21 873
авансы полученные	5581	за 2019г.	23 907	5 217	-	-	-	(3 678)	(1)	-	-	-	25 445
	5562	за 2020г.	53	8	-	-	-	(43)	-	-	-	-	17
	5582	за 2019г.	75	50	-	-	-	(73)	-	-	-	-	53
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 549	5	-	-	-	(1 799)	-	-	-	-	755
кредиты	5583	за 2019г.	2 026	(9)	-	-	-	(933)	-	-	-	-	2 549
займы	5564	за 2020г.	-	9 974	10	-	-	-	-	1 504	12	-	9 974
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	5 633	460	-	-	-	-	-	-	-	-	55
	5586	за 2019г.	4 064	3 262	-	-	-	(4 294)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	(1 710)	(5)	27	47	-	1 873
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	5	16	-	5 633
	5550	за 2020г.	33 680	13 510	55	-	-	(12 771)	(1)	X	X	-	-
Итого	5570	за 2019г.	30 047	8 520	10	-	-	(6 453)	(6)	X	X	-	34 547
													33 680

2

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	-	-	-



Тарков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 222	8 632
Расходы на оплату труда	5620	35 967	38 151
Отчисления на социальные нужды	5630	6 631	11 460
Амортизация	5640	1 869	2 005
Прочие затраты	5650	8 142	16 713
Итого по элементам	5660	55 831	76 961
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 605)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 831	72 356

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Тарков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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	3 452	1 894	(2 778)	-	2 568
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Тарков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 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:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Тарков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

22 марта 2021 г.

23

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 693	-	2 693	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2 693	-	2 693	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Тарков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.