

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Лори-Трейдинг»
за 2020 год

Москва

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Лори-Трејдинг»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Лори-Трејдинг»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 14, комната 2.

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 14, комната 2.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 14, комната 2.

Сведения об образовании юридического лица:

АО «Лори-Трејдинг» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 19 июня 2019 года, основной государственный регистрационный номер 1197746392909.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9717083575

Код причины постановки на учет (КПП): 771701001

Уставный капитал АО «Лори-Трејдинг» (далее – Общество) составляет 10 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен. Участником Общества, которому принадлежит 100 % уставного капитала, является ООО «Управляющая Компания «Вектор Капитал» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос».

Согласно Решению Банка России от 08.08.2019 выпущено 100 (Сто) обыкновенных именных Акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-86595-Н.

27 февраля 2020 г. 100% акций Общества были переданы в доверительное управление в АО «Петербург-Инвест» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос».

30 ноября 2020 единственным акционером Общества становится ООО «Управляющая Компания «Вектор Капитал» Д.У. Комбинированным ЗПИФ «Фобос».

Бенефициарным владельцем и собственником 100% долей от уставного капитала ООО «УК «Вектор Капитал», является гражданин РФ Прокопчук Сергей Игоревич.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является вложение в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1).

АО «Лори-Трејдинг» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств на территории Российской Федерации не имеет.

Лицензируемых видов деятельности Общество не осуществляет.

Численность работников Общества – 1 человек.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

2. Информация о связанных сторонах.

В 2020 году Общество приобрело доли в уставных капиталах:

ООО «Ачинский Цемент» - 0,01%;

ООО «Группа Смиком» - 0,1%;

ООО «Угловское Карьероуправление» - 0,1%.

24 июля 2020 г. Обществом произведено списание финансового вложения (доля 99,99% в уставном капитале ООО "Угловский цементный завод") в связи с ликвидацией (выписка из ЕГРЮЛ от 24.07.2020) в размере 12 059 994,00 рублей.

Кредиторская задолженность АО «Лори-Трејдинг» перед МКАО «ЛЭНГДЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» по договорам купли-продажи долей в уставных капиталах компаний по состоянию на 31.12.2020 года составляет 6 474 255 тыс. рублей.

АО «Лори-Трејдинг» владеет долями в уставном капитале следующих компаний:

ООО «Ачинский Цемент» - 100%;

ООО «Группа Смиком» - 100%;

ООО «Угловское Карьероуправление» - 100%;

ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» - 93,1%;

ООО «Серебрянский Цементный Завод» - 100%;

ООО «Угловское Карьероуправление» - 100%.

В 2020 году бывшим участником МКАО «ЛЭНГДЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» был внесен дополнительный вклад в имущество Общества согласно Решения № 7 от 20.11.2019 г. в размере 800 000 рублей.

10 декабря 2020 года Обществом были получены дивиденды от ООО «Группа Смиком». АО «Лори-Трејдинг» владеет долей в уставном капитале общества в размере, превышающем 20%. Сумма полученных дивидендов 5 000 000,00 рублей.

В 2020 году АО «Лори-Трејдинг» осуществляло выплаты заработной платы в пользу Генерального директора Общества. Всего выплачено 895 923 рублей. По состоянию на 31.12.2020 задолженность по заработной плате за декабрь 2020 года составляет 60 030,00 рублей. Генеральный директор является совмесителем.

3. Существенные элементы учетной политики.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетной политикой на 2020 г. были установлены следующие существенные способы бухгалтерского учета.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

К основным средствам относятся объекты сроком службы более одного года и стоимостью более сорока тысяч рублей.

Начисление амортизации объектов основных средств в целях бухгалтерского учета и налогообложения производится линейным способом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года № 1.

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете предприятия по их фактической себестоимости, формируемой в соответствии с пунктом 6 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов".

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации". В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются методом начисления.

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резерв создается по следующим видам дебиторской задолженности: задолженность по процентам по займам, задолженность поставщиков и подрядчиков, задолженность покупателей, задолженность прочих дебиторов.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. К сомнительной задолженности относится долг контрагента, в отношении которого ведется процедура ликвидации или банкротства, а также просроченная дебиторская задолженность, по которой отсутствует документальное подтверждение должника погасить свой долг.

Сумма резерва определяется ежеквартально на каждую отчетную дату в размере 100% от суммы задолженности, в случае признания ее сомнительной. Неиспользованные по итогам квартала суммы резерва учитываются при формировании соответствующего резерва в следующем квартале.

Учет резерва ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». В случае получения оплаты от дебиторов, по которым был создан резерв по сомнительным долгам, общество восстанавливает резерв путем отнесения сумм на финансовые результаты. В бухгалтерском балансе задолженность дебиторов показывается за минусом созданного резерва (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»). Общество создает резерв по сомнительным долгам только для целей бухгалтерского учета.

Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков признаются оценочным обязательством в соответствии с п.5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Учет резерва ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». По состоянию на 31.12.2020 начислен резерв на оплату отпуска в размере 40 тыс. рублей.

Обществом создается резерв под обесценение финансовых вложений. Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценение) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений бухгалтерскими записями 31 декабря отчетного года. Для проверки на обесценение используется бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае если на момент проверки бухгалтерская отчетность дочерних обществ и организаций-Заемщиков не получена, используется бухгалтерская отчетность по состоянию на 30 сентября отчетного года, дополнительно проводится оценка по инвестиционной модели, подтверждающая стоимость финансовых вложений. В следующем году по факту получения бухгалтерской отчетности дочерних обществ и организаций-Заемщиков по состоянию на 31 декабря, проводится повторная проверка на обесценение финансовых вложений. Корректировка резерва по результатам повторной проверки отражается бухгалтерскими записями 31 марта. Корректировка сумм уже созданного резерва в сторону его уменьшения и

увеличения отражается на финансовых результатах организации бухгалтерскими записями в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Для проверки на обесценение финансовых вложений в виде выданных займов используется показатель динамики стоимости чистых активов организаций-Заемщиков по состоянию на момент выдачи займа и по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае наличия устойчивого снижения стоимости чистых активов создается резерв под обесценение тела выданных займов и резерв по сомнительным долгам в отношении процентов к получению по данным займам. Для расчета суммы резерва используется следующее правило: резерв создается пропорционально проценту снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для начисления резерва под обесценение финансовых вложений используется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Если в качестве финансового вложения выступает дебиторская задолженность по предоставленному займу, то формой резервирования обесценения финансовых вложений в отношении такого актива является резерв сомнительных долгов (Приложение к Письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-04-09/2355).

Для проверки на обесценение финансовых вложений в виде выданных займов используется показатель динамики стоимости чистых активов организаций-Заемщиков по состоянию на момент выдачи займа и по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае наличия устойчивого снижения стоимости чистых активов создается резерв по сомнительным долгам в отношении тела выданных займов и процентов к получению по данным займам. Для расчета суммы резерва используется следующее правило: резерв создается пропорционально проценту снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для расчета суммы резерва по сомнительным долгам на проценты к получению по выданному займу используется следующее правило: остаток процентов к получению на дату расчета умножается на процент снижения стоимости чистых активов организации-Заемщика по сравнению с чистыми активами на дату выдачи займа (исходя из ближайшей до выдачи займа бухгалтерской отчетности) и на 31 декабря отчетного года.

Для начисления резерва используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам».

При наличии соответствующих гарантий об обязательстве своевременного возврата займа, таких как залог имущества, поручительство третьих лиц и т.п., резерв под обесценение финансового вложения в виде предоставленного займа и резерв по сомнительным долгам на сумму процентов не начисляется.

Уровень существенности показателя определен в размере более чем 5% от общей суммы показателя, равной 100%.

В целях применения норм ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 10%.

При составлении годовой отчетности за 2020 год Общество использует формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина от 02.07.2010 г. № 66н. Организация формирует промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец каждого квартала (31.03,30.06,30.09) в виде:

- Бухгалтерского баланса (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н).

- Отчета о финансовых результатах (приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н).
Изменений учетной политики на 2021 год, не связанных с изменением действующего законодательства, не предвидится.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

4.1. «Бухгалтерский баланс»

Строка 1170 «Финансовые вложения» - 6 462 782 тыс. руб. отражена стоимость приобретенных долей в уставных капиталах других организаций и стоимость приобретенных ценных бумаг (акций). В составе финансовых вложений нет акций, котирующихся на рынке ЦБ.

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» - 3 030 тыс. рублей, сумма отложенного налогового актива по убытку текущего периода и резерву предстоящих отпусков в соответствии с ПБУ 18/02.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 46 тыс. рублей, в т.ч. авансы, выданные поставщикам:

	тыс. рублей
за аренду помещения	40
расчеты по социальному страхованию	6

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - отражены денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации в сумме 410 тыс. рублей, а также денежные средства, размещенные на краткосрочном депозите в размере 4 000 тыс. рублей, всего 4 410 тыс. рублей,

Строка 1310 «Уставный капитал» - 10 тыс. рублей.

Строка 1350 «Добавочный капитал» - 1 800 тыс. рублей. Отражены вклады в имущество от Участника Общества:

- 1 000 тыс. рублей на основании Решения ЕА № 3 от 22.07.2019;
- 800 тыс. рублей на основании Решения ЕА № 7 от 20.11.2019.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - (7 121) тыс. рублей, в т.ч. непокрытый убыток текущего года - (6 190) тыс. рублей.

Строка 1510 «Заемные средства» - 1 016 тыс. рублей, в т.ч. сумма краткосрочной кредиторской задолженности Общества перед:

	тыс. рублей
МКАО "ЛЭНГДЭЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" Договор займа № 01/07 от 03.07.2020 г. ставка 3,5%, (срок погашения до 02.07.2021)	1 016 В том числе задолженность по процентам 16 тыс. руб.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 6 474 523 тыс. рублей, в т.ч. сумма кредиторской задолженности Общества перед:

	тыс. рублей
поставщиками	187

АО «Лори-Трейдинг»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

бюджетом по налогам и сборам	9
внебюджетными фондами по страховым взносам	12
Работниками по оплате труда	60
другими организациями по договорам купли-продажи долей в уставных капиталах	6 474 255

Строка 1540 «Оценочные обязательства» - 40 тыс. рублей, сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков.

4.2. «Отчет о финансовых результатах».

Строка 2220 «Управленческие расходы» - 1 879 тыс. рублей, в т.ч.:

тыс. рублей

аренда помещения	240
оплата труда	768
резерв по оплате отпусков	71
страховые взносы	163
услуги регистратора	63
бухгалтерское обслуживание	335
юридическое обслуживание	175
программное обеспечение	5
аудиторские услуги	49
услуги связи	6
информационные услуги	4

Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» - 5 000 тыс. рублей, полученные дивиденды.

Строка 2320 «Проценты к получению» - 1 тыс. рублей, в т.ч. проценты, начисленные по депозитному договору.

Строка 2330 «Проценты к уплате» - 16 тыс. рублей, в т.ч.

тыс. рублей

МКАО "ЛЭНГДЭЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" Договор займа № 01/07 от 03.07.2020 г. ставка 3,5%, (срок погашения до 02.07.2021)	16 (Основной долг на 31.12.2020 – 1 000 тыс. руб.)
---	---

Строка 2350 «Прочие расходы» - 12 093 тыс. рублей, в т.ч.:

тыс. рублей

расходы на услуги банка	33
Расходы от списания финансового вложения при ликвидации	12 060

Строка 2412 «Отложенный налог на прибыль» - сумма отложенного налогового актива в размере 2 797 тыс. рублей, исчисленного с налогового убытка за отчетный период, с суммы начисленного резерва на оплату отпуска.

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» - 6 190 тыс. рублей, убыток текущего года.

Дополнительно в составе годовой бухгалтерской отчетности представлены табличные пояснения:

1. Финансовые вложения (таблицы № 3.1,3.2);
2. Дебиторская и кредиторская задолженность (таблицы № 5.1,5.2,5.3,5.4);

3. Затраты на производство (таблица № 6);
4. Оценочные обязательства (таблица № 7);
5. Обеспечения обязательств (таблица № 8).

5. Прочая информация

АО «Лори-Трейдинг» арендовано помещение под офис площадью 17 кв. м. по адресу: Москва г, Павла Корчагина ул., дом 14, комната 2. Арендатор не предоставил сведения о балансовой стоимости имущества на 31.12.2020 г.

Событий после отчетной даты нет.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

6. Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем с повышением ее эффективности, намерений о прекращении деятельности нет.

Генеральный директор

12 февраля 2021 г.



Зварич Н.М.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЛОРИ-ТРЕЙДИНГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 462 782	6 473 904	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 030	233	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	46	50	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 410	33	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 470 268	6 474 220	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	6 473 904	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 016	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 474 523	165	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	40	72	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 475 579	6 474 141	-
Стоимость чистых активов	-	(5 311)	79	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		накопленная коррек- тировка	накоплен- ная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость			
			Поступило	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	6 473 904	-	938	12 060	-	6 462 782	-
	5311	за 2019г.	-	-	6 473 904	-	-	6 473 904	-
в том числе: доли	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	6 473 904	-	-	6 473 904	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: доли	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6 473 904	-	938	12 060	-	6 462 782	-
	5310	за 2019г.	-	-	6 473 904	-	-	6 473 904	-

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	1 999	5	-
в том числе:				
доли	5321	1 999	5	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Зварич Наталья
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 февраля 2021 г.

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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	6 473 904	351	-	-	-	-	-	-	6 474 255	-	6 473 904
	5571	за 2019г.	-	6 473 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	351	-	-	-	-	-	-	6 474 255	-	-
	5574	за 2019г.	-	6 473 904	-	-	-	-	-	X	-	-	6 473 904
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	165	2 718	16	(1 621)	-	-	-	-	6 474 255	6	6 475 539
	5580	за 2019г.	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	165
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	16	573	-	(402)	-	-	-	-	-	-	187
	5581	за 2019г.	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	49	289	-	(323)	-	-	-	-	-	6	21
	5583	за 2019г.	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	1 000	16	-	-	-	-	-	-	-	1 016
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	100	856	-	(896)	-	-	-	-	6 474 255	-	6 474 315
	5586	за 2019г.	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 474 069	3 069	16	(1 621)	-	-	-	X	X	X	6 475 539
	5570	за 2019г.	-	6 474 069	-	-	-	-	-	X	X	X	6 474 069

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 Зварич Наталья Михайловна
 (подпись)



12 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	834	745
Отчисления на социальные нужды	5630	168	225
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	877	179
Итого по элементам	5660	1 879	1 149
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 879	1 149

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



Руководитель Зварич Наталья Михайловна
(подпись) (расшифровка (подпись))

12 февраля 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	72	72	(103)	-	40
в том числе:						
резерв на оплату отпуска	5701	72	72	(103)	-	41



Руководитель Звездный Трейд Звездич Наталья
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5	5	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Звезина Наталья Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.