Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская горно-промышленная торговая компания»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 г.

Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская горно-промышленная торговая компания»

Сокращенное наименование: ООО «УГПТК»

Юридический адрес: 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, дом № 42-А, комната 206.

Дата государственной регистрации: 16.04.2015 г.

ОГРН: 1156658009760

ИНН: 6685089008

КПП: 668501001

Основной вид деятельности ООО «УГПТК» в 2020 году - торговля оптовая металлами и металлическими рудами (код по ОКВЭД – 46.72).

Организация не имеет обособленных подразделений.

Среднесписочная численность работников Общества в 2020 году –1 человек.

Уставный капитал Организации составляет 150 тыс. рублей.
Единственный участник Общества Воронин Виталий Викторович владеет долей в уставном капитале в размере 100%.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор – Воронин Виталий Викторович, действующий на основании Устава и избранный на должность Генерального директора с 26.11.2019 Решением единственного участника № 03/19 от 25.11.2019.

Порядок формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет велся в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29 июля 1998 года (с изменениями), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности не было.

Состав бухгалтерской отчетности

Приказом №1/бо от 11.01.2021 Обществом утвержден состав бухгалтерской отчетности за 2020 год:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2020
- отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г.
- приложения к ним:
  - отчет об изменении капитала за январь-декабрь 2020 г.
  - отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г.
  - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г., включающие в себя текстовую и табличную часть.

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества связана с рисками, которые могут значительно влиять на финансовые результаты. Наиболее значимыми факторами, способными влиять на объем и структуру бизнеса Общества, в отрасли являются:
- изменение спроса на товар;
- изменение цен на товар;
- внутриотраслевая конкуренция.

Риски финансово-хозяйственной деятельности Организации минимизируются ее системой внутреннего контроля.
Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется руководителем Организации. Руководством проводятся специальные мероприятия, направленные на своевременное выявление всех потенциальных источников рисков, мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.
В условиях COVID-19 Общество внесло изменения в процесс подготовки бухгалтерской отчетности и бизнес-процессы, а также в связанные с ними автоматизированные и общие средства контроля ИТ-систем в части физического доступа к системам и удаленный (дистанционный) режим работы работников. Усилен мониторинг, а также общие средства контроля ИТ-систем, которые поддерживают согласованную работу автоматизированных средств контроля.

Информация о внутреннем контроле

В Обществе организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ, в частности:
- хозяйственные операции санкционируются генеральным директором;
- реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системе документооборота и ведению бухгалтерского учета;
- проводятся регулярные сверки расчетов с контрагентами.

В условиях COVID-19 в системе внутреннего контроля:
- не наблюдались задержки в работе средств внутреннего контроля закрытия периода или подготовки бухгалтерской отчетности в связи с ограниченными ресурсами или доступом к информации;
- не наблюдалось недостатков системы внутреннего контроля, связанных с ограниченным доступом к информации, используемой в рамках контроля, или ее недостаточной надежностью;
- отсутствовали задержки с получением информации, необходимой для выполнения процедур и формирования выводов.

Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета

Учетная политика составлена согласно требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Основные положения учетной политики:
Стоимость основных средств погашается линейным способом.
Организация не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.
Активы стоимостью более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе основных средств.
Переоценка основных средств не производится.
Учет материалов при поступлении ведется по фактической себестоимости.
Коммерческие и управленческие расходы признаются расходами периода и списываются на финансовые результаты в период их возникновения.
Обществом применяется ПБУ 18/02.

В учетную политику на 2020 г. внесены изменения по сравнению с 2019 годом, которые вызваны изменениями в ПБУ 18/02, обязательными к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Основные показатели деятельности

В 2020 году выручка составила 44 381 тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость).
В 2019 году данный показатель составил 88 899 тыс. руб.

Реализация покупных товаров в 2020 году осуществлялась с применением ставок НДС 20%.

В 2020 году себестоимость продаж составила (36 535) тыс. руб., в 2019 году – (70 335) тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2020 году – (47) тыс. руб., в 2019 году – (6 790) тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили (1 021) тыс. руб., за 2019 год – (38 655) тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в таблице (тыс. руб.):

	За 2020 год	**За 2019 год**
Сумма прочих расходов (ОФР/стр.2350)	**(1 021)**	**(38 655)**
Госпошлина, судебные издержки	(19, 80)	**-**
Создание резерва по сомнительным долгам	(79 ,30)	-
прочие доходы и расходы	(478,00)	(14 607,00)
Расходы не участвующие в налогооблагамой базе	(365 ,00)	(62,00)
Услуги банка	(48,00)	(55,00)
Штрафы и пени по договорам	(1,00)	-
Штрафы и пени по налогам и сборам	(2,90)	-
Сомнительная дебиторская задолженность	(18,00)	-
Налог на имущество	(9,00)	(1 699,00)
Доходы(расходы) связанные с реализацией прав требования до наступления срока платежа	-	(22 232,00)

Учет расчетов по налогу на прибыль

Прибыль до налогообложения за 2020 год составила 5 510 тыс. руб., за 2019 год прибыль до налогообложения составила 8 559 тыс. руб.

Для определения доходов и расходов в целях бухгалтерского учета и налогообложения прибыли применялся метод начисления.

По данным налоговой декларации налог на прибыль за 2020 г. составил (1 469) тыс. руб.

Изменение отложенного налогового актива составило 222 тыс. руб. – «временные разницы ОНА»

Изменение отложенного налогового обязательства составило (40) тыс. руб. – «временные разницы ОНО».

Основные средства

В 2020 г. в составе основных средств были учтены:

- Земельный участок площадью 596 кв. м с кадастровым номером 02:67:010601:68 Республика Башкортостан, МР Учалинский район, ГП г. Учалы, ул. Энергетиков, 29
- Земельный участок площадью 856 кв. м с кадастровым номером 02:67:010601:69 Республика Башкортостан, МР Учалинский район, ГП г. Учалы, ул. Энергетиков, 29
-Нежилое помещение (административно-бытовой корпус) г Учалы, Энергетиков 29 этаж 1,2 (1192,4 м2)
-Нежилое помещение (административно-бытовой корпус) г Учалы, Энергетиков 29 этаж 1,2,3,4,5,6,7 (3306,3 м2)
-Ноутбук ASUS VivoBook S406UA i5-8250U 4 Gb SSD 128 Gb Intel UHD Graphics 620 14 FHD BT Cam4925 мАч W

Сведения о собственном капитале

На отчетную дату уставный капитал ООО «УГПТК» сформирован полностью в размере и составляет 150 тыс. руб.

В 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Чистая прибыль за 2020 год составила 4 218 тыс. руб.
Сумма чистых активов общества на 31.12.2020 – 27 784 тыс. руб., на 31.12.2019 – 23 565 тыс. руб.
Требование о превышение чистых активов над величиной уставного капитала выполняется.

Кредиты и займы

По строке 1510 «Заемные средства» раздела V Краткосрочные обязательства бухгалтерского баланса отражены краткосрочные займы:

Наименование кредитора ИНН	Номер и дата договора кредита/займа	Дата выдачи	Остаток задолженности на 31.12.2020	Годовая ставка %	Срок возврата
Микрон ТД ООО ИНН 7729764896	Договор займа № 3-15-17/07/20 от 20.07.2017г.	20.07.2017	4 397 тыс. руб.	11	31.12.2021
ЩЗ КВОиТ ТД ОООИНН 7718968560	Договор займа № 3-19-22/08/17 от 22.08.17	22.08.2017	51 975 тыс. руб.	11	31.12.2021

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствуют.

Событиями после отчетной даты, признанными фактами хозяйственной деятельности, рассмотренными согласно перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», являются:
Глобальное распространение коронавирусной инфекции, оказывающей значительное влияние на мировую экономику. Общество не может оценить, как будут развиваться события с распространением коронавируса в России, а также как эти события окажут влияние на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем. В связи со сложившейся мировой обстановкой прогнозировать состояние рынка и, соответственно, поступления от Заказчиков очень сложно и неоднозначно, но ожидается исполнение оплат, и ведутся переговоры с руководством всех организаций-Заказчиков.
Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Условные и оценочные обязательства, условные активы
Оценочные обязательства

Общество отражает информацию по оценочным обязательствам в соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

В 2020 году было сформировано оценочное обязательство по отпускам сотрудников, включая страховые взносы. Сумма начисленного обязательства по состоянию на 31.12.2020 составила 13 тыс. руб., на 31.12.2019 – 63 тыс. руб. (стр. 1540 баланса).

В 2018-2020 годах Общество не выступало в судах в качестве истца или ответчика.
По состоянию на 31 декабря 2020 года к Обществу не предъявлены иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств.

В 2020 году Общество не имело выданных гарантий и поручительств.

Изменения оценочных значений

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008).

По состоянию на 31.12.2020 сформированы следующие оценочные значения:
- Оценочный резерв под обесценение ТМЦ не формировался, т.к. отсутствовали признаки обесценения.
- Величина резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020 составила 79 тыс. руб.
На конец отчетного периода Общество имеет сомнительную дебиторскую задолженность ООО «ЖЭУ-3» ООО в сумме 79 тыс. руб.
Изменения резерва по сомнительным долгам повлияло на бухгалтерскую отчетность за 2020 год:

-величина прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) увеличилась на 79 тыс. руб.
В Бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности по строке 1230 показана за вычетом суммы резерва по сомнительным долгам.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2020 г. к Обществу не предъявлены никакие иски и претензии, не наложены штрафы, которые составляли бы существенные суммы условных обязательств.
Иных условных фактов хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, Общество не имеет.

Российское налоговое и/или валютное/таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.
По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

Связанными сторонами Организации являются:
Воронин Виталий Викторович – Генеральный директор.
ООО «А-ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7705555212- общий генеральный директор Воронин Виталий Викторович.

В проверяемом периоде отсутствовали операции между ООО УГПТК и ООО А-ТНЖИНИРИНГ .

Конечным бенефициарным владельцем является Воронин Виталий Викторович, гражданин РФ (доля в уставном капитале - 100%).

За 2020 год величина выплат и расходов по основному управленческому персоналу в составе Генерального директора, управляющего имущественным комплексом составила:
Оплата труда - 709 тыс. руб.
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде - 8 тыс. руб.
Социальное страхование - 11 тыс. руб.

Принципы составления отчета о движении денежных средств

В соответствии с нормами ПБУ 23/2011 утверждена следующая методика составления Отчета о движении денежных средств:

Денежные потоки Общества отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.
Каждый существенный вид поступлений в Организации денежных средств отражается в отчете отдельно от платежей Общества.
В отчете о движении денежных средств свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, а также платежей в бюджетную систему РФ.
При формировании отчета о движении денежных средств суммы НДФЛ и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, уплаченные с заработной платы персонала, отражаются в указанном отчете в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда работников».
Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Раскрытие информации о забалансовых статьях

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», а также в табличной части Пояснений (табл.2.4) отражена стоимость арендуемого офиса в сумме 143 тыс. руб.
В 2020 г. Общество арендовало офисное нежилое помещение по адресу: 620089, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машинная, дом № 42-А, комната 206, договор аренды нежилого помещения № 169/01-2018 от 01.01.2018г, арендодатель ИП Карамышева С.Г.

На счете 003 отражены находящиеся в эксплуатации ТМЦ и малоценные ОС всего на сумму 50 тыс. руб.: офисное оборудование, персональные компьютеры, мебель.

Информация о государственной помощи

Общество осуществляет деятельность в отрасли, не отнесенной к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В течение 2018 – 2020 гг. Общество государственную помощь не получало.

Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Общество не прекращало ни один из видов своей деятельности. В течение 2021 года прекращение какого-либо вида своей деятельности Общество не предполагает.

Непрерывность деятельности

Учитывая значимость и потенциально всеобъемлющее влияние распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, Общество в ближайшем будущем завершать свою финансово-экономическую деятельность не планирует.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество имеет доступ к достаточным ликвидным средствам, может оставаться платежеспособным как в период ограничений, так и по его окончанию.

Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

Информация о выданных гарантиях и поручительствах

На 31.12.2020 Общество не имеет выданных гарантий и поручительств.

Прочая существенная информация

В Обществе организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

В условиях COVID-19 отсутствовали сбои в эффективном функционировании средств контроля соблюдения правил идентификации клиентов, проверки покупателей и поставщиков, уровней согласования договоров и сделок, других процессов выявления и предупреждения рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.

Операции, подлежащие контролю в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в отчетном периоде не производились.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы нет.

Организация не является участником совместной деятельности.

Операций с участием векселей, облигаций, ценных бумаг и иных видов инвестиционных сделок не велось.

Информация по отдельным статьям баланса раскрыта далее в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Раскрытие информации по отдельным статьям баланса содержится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

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

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.

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 2020 г.	30 282	(1 334)	-	-	-	(1 008)	-	-	30 282	(2 342)
	5210	за 2019 г.	29 805	(330)	477	-	-	(1 004)	-	-	30 282	(1 334)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020 г.	441	-	-	-	-	-	-	-	441	-
	5211	за 2019 г.	-	-	441	-	-	-	-	-	441	-
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	37	(13)	-	-	-	(18)	-	-	37	(31)
	5212	за 2019 г.	-	-	37	-	-	(13)	-	-	37	(13)
Здания	5203	за 2020 г.	29 805	(1 321)	-	-	-	(991)	-	-	29 805	(2 312)
	5213	за 2019 г.	29 805	(330)	-	-	-	(991)	-	-	29 805	(1 321)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	142 232	(14 613)	-	-	-	(22 971)	-	-	142 232	(37 584)
	5230	за 2019 г.	-	-	142 232	-	-	(14 613)	-	-	142 232	(14 613)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	121 890	(12 057)	-	-	-	(19 203)	-	-	121 890	(31 261)
	5231	за 2019 г.	-	-	121 890	-	-	(12 057)	-	-	121 890	(12 057)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020 г.	19 999	(2 476)	-	-	-	(3 661)	-	-	19 999	(6 137)
	5232	за 2019 г.	-	-	19 999	-	-	(2 476)	-	-	19 999	(2 476)
Офисное оборудование	5223	за 2020 г.	342	(80)	-	-	-	(106)	-	-	342	(186)
	5233	за 2019 г.	-	-	342	-	-	(80)	-	-	342	(80)

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	144	144	144
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 _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	330	-	-	(330)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	411	-	22 567	(22 648)	-	-	-	330	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	330	-	-	(330)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	411	-	22 567	(22 648)	-	-	-	330	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	330	-	-	(330)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	411	-	22 567	(22 648)	-	-	-	330	-

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

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 2020 г.	10 765	-	928	(11 693)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	61 098	-	86 207	(136 540)	-	-	X	10 765	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	10 765	-	928	(11 693)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	61 098	-	86 207	(136 540)	-	-	-	10 765	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	25 330	-	32 640	-	(1 564)	-	-	-	-	-	56 406	(79)
	5530	за 2019 г.	58 515	-	21 657	-	(54 843)	-	-	-	-	-	25 330	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	20 853	-	32 299	-	(419)	-	-	-	-	-	52 733	-
	5531	за 2019 г.	4 481	-	20 834	-	(4 463)	-	-	-	-	-	20 853	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 964	-	30	-	(382)	-	-	-	-	-	3 613	(79)
	5532	за 2019 г.	47 700	-	303	-	(44 039)	-	-	-	-	-	3 964	-
Прочая	5513	за 2020 г.	513	-	310	-	(763)	-	-	-	-	-	60	-
	5533	за 2019 г.	6 334	-	520	-	(6 341)	-	-	-	-	-	513	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	25 330	-	32 640	-	(1 564)	-	-	X	X	X	56 406	(79)
	5520	за 2019 г.	58 515	-	21 657	-	(54 843)	-	-	X	X	X	25 330	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	194 867	15 830	1 304	(31 798)	-	-	-	-	180 203
	5580	за 2019 г.	147 186	100 583	5 056	(57 957)	-	-	-	-	194 867
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	8 457	1	-	(5 886)	-	-	-	-	2 572
	5581	за 2019 г.	5 163	8 457	-	(5 163)	-	-	-	-	8 457
авансы полученные	5562	за 2020 г.	124 905	1	-	(4 483)	-	-	-	-	120 423
	5582	за 2019 г.	74 464	58 752	-	(8 312)	-	-	-	-	124 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 198	312	18	(694)	-	-	-	-	834
	5583	за 2019 г.	6 890	34	59	(5 784)	-	-	-	-	1 198
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	60 270	15 516	1 286	(20 699)	-	-	-	-	56 372
	5585	за 2019 г.	60 668	33 302	4 997	(38 697)	-	-	-	-	60 270
прочая	5566	за 2020 г.	38	-	-	(36)	-	-	-	-	2
	5586	за 2019 г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	194 867	15 830	1 304	(31 798)	-	X	X	X	180 203
	5570	за 2019 г.	147 186	100 583	5 056	(57 957)	-	X	X	X	194 867

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	11 049	70 341
Расходы на оплату труда	5620	624	1 374
Отчисления на социальные нужды	5630	152	429
Амортизация	5640	23 979	1 004
Прочие затраты	5650	777	3 977
Итого по элементам	5660	36 581	77 125
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	36 581	77 125

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	63	50	(100)	-	13
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	63	50	(100)	-	13

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Воронин Виталий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.