

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Конфил Пром» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Конфил Пром» зарегистрировано ИФНС № 16 по г. Москве 08.08.2016г.. Свидетельство о госрегистрации № 1167746741502, ИНН 7716830816, КПП 771601001, юридический адрес:129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корпус 2, помещение 602.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Азов Никита Сергеевич.
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая текстильными изделиями ОКВЭД 46.41.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 10 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. В ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк» открыты расчетные счета в рублях РФ.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Конфил Пром» утверждена приказом генерального директора Тарсукова Р.В. от 29.12.2016г. № 29/16-УП. Общество применяет ПБУ 18/02. В учетную политику внесены изменения о том, что в 2019г. применяются правила, предусмотренные приказом Минфина России № 236Н от 20.11.2018г., внесшие изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и товаров приобретенных для продажи осуществляется по фактической себестоимости. Списание товарно-материальных ценностей при реализации и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об связанных сторонах

Азов Никита Сергеевич — учредитель 100 % доли собственности в УК, он же является конечным бенефициаром.

Тарсуков Руслан Владимирович — занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- учредителю были начислены и выплачены дивиденды в 2020г. сумме 2 875 000 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек включая НДФЛ за 2020г.
- учредителем в 2019г. был выдан долгосрочный беспроцентный займ на сумму 9 858 500 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Сумма 7 478 500 (Семь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек возвращена в 2019г. и полностью погашен беспроцентный займ в 2020г. в сумме 2 380 000 (Два миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

• начисленная зарплата генерального директора за 2020г. составила 1 396 420 (Один миллион триста девяносто шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 68 копеек. Страховые взносы составили 271 084 (Двести семьдесят одна тысяча восемьдесят четыре) рубля 86 копеек.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Конфил Пром» составила:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая текстильными изделиями» — 639 646 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности (аренда оборудования) — 552 тыс. рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС: 580 тыс. рублей;
- административно-хозяйственные затраты: 24 550 тыс. рублей;
- затраты по сбыту: 59 613 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда: 9 658 тыс. рублей;
- страховые взносы: 1 811 тыс. рублей;
- командировочные расходы: 338 тыс. рублей;
- представительские расходы: 107 тыс. рублей;
- аренда: 5 725 тыс. рублей;
- прочие расходы: 1 643 тыс. рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации сформированы:

- оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 681 тыс. рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 207, срок исполнения — 2021 год.
- резерв по сомнительным долгам на сумму 464 тыс. рублей.
- резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 в целом по организации отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2020 — 9 человек. Среднемесячная зарплата — 85 771 руб.

7. Сведения о отчетности

При составлении отчетности использовалась формы, предусмотренные №66Н, в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019г. № 61Н.

В отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль составил (66) тыс. руб.

Его образование обусловлено возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде. Из-за отличий в оценке ОС и НМА в БУ и НУ начисление резерва сомнительных долгов и оценочного обязательства, по резерву отпусков сотрудников только в БУ.

Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2020г.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2020, по ставке 20%				На 01.01.2021, по ставке 20%					Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20%			
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные в налоговые активы	Отложенные в налоговые обязательства	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные в налоговые активы	Отложенные в налоговые обязательства	Изменения разниц	Отложенный налоговый актив	
												Признание	Погашение
1	2	3	4	5	А	Б	6	7	8	9	10	10а	10б
Кредиторская задолженность	30 620,50		6 164,10			4 208,50	4 208,50		841,70		-26 612,00		5 322,40
ТБ К	30 620,50		6 164,10			4 208,50	4 208,50		841,70		-26 612,00		5 322,40
СДЖ-ГЛОБАЛ ООО	30 620,50		6 164,10			4 208,50	4 208,50		841,70		-26 612,00		5 322,40
Договор № ГЛА4815 от 18.10.17г.	30 620,50		6 164,10			4 208,50	4 208,50		841,70		-26 612,00		5 322,40
Нематериальные активы		136 068,70		27 213,74	121 568,62			121 568,62		24 313,72			
04, 05		136 068,70		27 213,74	121 568,62			121 568,62		24 313,72			
Регистрация товарного знака		63 570,80		12 714,16	56 635,76			56 635,76		11 327,15			
Регистрация товарного знака(СННМЛ)		72 497,90		14 499,58	64 932,86			64 932,86		12 986,57			
Основные средства	19 244,43		3 848,89	934 390,83	777 777,76			156 621,07		31 324,21			
01, 02.01, 02.03	19 244,43		3 848,89	934 390,83	777 777,76			156 621,07		31 324,21			
Двухканальный автоматический пресс NE25-2K с 2-мя конт. для ячеек Gtrfx 388 , серия 781081					391 891,92	388 888,88		3 003,04		600,61			
Двухканальный автоматический пресс NE25-2K с 2-мя конт. для ячеек Gtrfx 388 , серия 781082					391 891,92	388 888,88		3 003,04		600,60			
Компьютер					36 837,36			36 837,36		7 367,47			
Компьютер в сборе					41 975,00			41 975,00		8 395,00			
Ноутбук HP ProBook 450 G3, 15.6, Intel Core i5 6200U		19 244,43		3 848,89									
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256GB, Space Grey					71 802,63			71 802,63		14 360,53			
Оценочные обязательства и резервы	513 371,19		102 674,24	680 658,18	680 658,18	680 658,18		136 131,64		167 286,99		33 457,40	
95.01.1	513 371,19		102 674,24	680 658,18	680 658,18	680 658,18		136 131,64		167 286,99		33 457,40	
Резерв ежегодных отпусков	513 371,19		102 674,24	680 658,18	680 658,18	680 658,18		136 131,64		167 286,99		33 457,40	
Резервы сомнительных долгов	513 731,07		162 746,21	464 089,34	464 089,34	464 089,34		92 817,87		-349 641,73		92 038,70	161 967,04
БЗ	513 731,07		162 746,21	464 089,34	464 089,34	464 089,34		92 817,87		-349 641,73		92 038,70	161 967,04
ТЕМЯТАU ASSOCIATES AND ANCILLARIES TOO				822,65	822,65	822,65		164,53		822,65		164,53	
АО "Эликс Фарм Рус"				15 954,13	15 954,13	15 954,13		3 190,83		15 954,13		3 190,83	
Бергман Борис Геннадьевич ИП				0,90	0,90	0,90		0,18		0,90		0,18	
Голованова Мария Николаевна				0,01	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01	
Гурова Ольга Михайловна ИП				0,23	0,23	0,23		0,05		0,23		0,05	
Гусев Алексей Владимирович				9 029,47	9 029,47	9 029,47		1 805,89		9 029,47		1 805,89	
ГУТЕР МЕБЕЛЬ ООО				29,19	29,19	29,19		5,84		29,19		5,84	
ДИАЛЕКС-ДЕКОР ООО				2,04	2,04	2,04		0,41		2,04		0,41	
днк+ ООО	0,12		0,03							-0,12			0,03
ЗЕТТА ООО				0,02	0,02	0,02		0,02		0,02			
ИВШВЕЙСТАНДАРТОПТ ООО	12 600,00		2 520,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		300,00		-11 100,00		300,00	2 520,00
ИНТЕРЬЕР ООО	0,01		0,01		0,01	0,01		0,01		0,01			0,01
КАЛАЗИНСКАЯ МАШИНАСТРОИТЕЛЬНАЯ ООО				82 785,37	82 785,37	82 785,37		16 557,07		82 785,37		16 557,07	
КАМЕЛИЯ ООО	0,30		0,06	0,30	0,30	0,30		0,06		0,30		0,06	
КИТ ООО	0,10		0,02	0,10	0,10	0,10		0,02		0,10		0,02	
ЛЕН-35 ООО				30,00	30,00	30,00		6,00		30,00		6,00	
ЛИСИТЕЯ ООО				57 750,02	57 750,02	57 750,02		11 550,00		57 750,02		11 550,00	
ЛОГИСТИК ИНФОРМ ООО	0,03			0,03	0,03	0,03		0,01		0,03		0,01	
МАЛНА ООО	797 233,80		159 446,76							-797 233,80			159 446,76
МАСТЕРМЕБЕЛЬ ООО				105 020,34	105 020,34	105 020,34		21 004,07		105 020,34		21 004,07	
Матвеев Игорь Александрович ИП				0,58	0,58	0,58		0,12		0,58		0,12	
МАТРАСКОИТ ООО				0,08	0,08	0,08		0,01		0,08		0,01	
МВ-СЕРВИС ЗАО				6 000,00	6 000,00	6 000,00		1 200,00		6 000,00		1 200,00	
МЯГКИЙ СОН ООО				0,60	0,60	0,60		0,12		0,60		0,12	
Нарцев Александр Владимирович ИП	0,60		0,12	0,60	0,60	0,60		0,12		0,60		0,12	
НИКА ТЕКС ООО	1,14		0,23	1,14	1,14	1,14		0,23		1,14		0,23	
НИКТЕКСТИЛЬ ООО	3,00		0,60	3,00	3,00	3,00		0,60		3,00		0,60	
ПКИЗЛОТЯ НИТЬ ООО				135 239,07	135 239,07	135 239,07		27 047,82		135 239,07		27 047,82	
Поэт Северное ООО	1,00		0,20	1,00	1,00	1,00		0,20		1,00		0,20	
РАТОН ООО				0,50	0,50	0,50		0,10		0,50		0,10	
РИВЯЖГРУПП ООО	0,11		0,02	0,22	0,22	0,22		0,04		0,11		0,02	
Родянов Александр Николаевич ИП	0,18		0,04	0,18	0,18	0,18		0,04		0,18		0,04	
Самкович Дарья Борисовна ИП	0,32		0,06	0,63	0,63	0,63		0,13		0,31		0,07	
Смирнова Мария Александровна ИП	0,74		0,14							-0,74			0,14
ТЕКСПРОМ ООО				46 000,84	46 000,84	46 000,84		9 200,16		46 000,84		9 200,16	
ТЕКСТИЛЬ ЦЕНТР ООО	3 889,10		777,82	3 889,10	3 889,10	3 889,10		777,82					
ТЕКСТИЛЬОПТОМ ООО	0,50		0,10							-0,50			0,10
ТОО "CLOTWELL"				0,09	0,09	0,09		0,02		0,09		0,02	
ТРЕСТНОМ ООО	0,01									-0,01			
Ф-Трейд ООО				0,40	0,40	0,40		0,08		0,40		0,08	
ШВЕЙСЕРВИС ООО	0,01			0,01	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01	
ЭЛИТА 174 ООО				27,09	27,09	27,09		5,42		27,09		5,42	
Итого	1 357 922,76	155 313,13	271 584,55	31 062,63	2 200 714,97	781 986,26	1 148 956,02	278 189,69	229 791,21	55 637,33	-208 966,74	125 456,10	167 289,44

8. Прочая информация

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за весь рассматриваемый период организация получила прибыль от продаж в размере 43 722 тыс. руб., что равняется 8.2% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 6 853 тыс. руб., или на 18,6%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 58 566 и 51 713 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+12,3%) опережает изменение расходов (+11,8%).

Убыток от прочих операций за весь анализируемый период составил 10 712 тыс. руб., что на 7 704 тыс. руб. (в 3,6 раза) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2019 г.	2020 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	476 362	534 928	+58 566	+12,3	505 645
2. Расходы по обычным видам деятельности	439 493	491 206	+51 713	+11,8	465 350
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	36 869	43 722	+6 853	+18,6	40 296
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-2 410	-9 935	-7 525	↓	-6 173
5. ЕВГТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	34 459	33 787	-672	-2	34 123
6. Проценты к уплате	598	777	+179	+29,9	688
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-6 838	-8 025	-1 187	↓	-7 432
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	27 023	24 985	-2 038	-7,5	26 004
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	27 023	24 985	-2 038	-7,5	26 004
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	22 110	x	x	x

Показатели результатов деятельности организации, имеющие положительные значения:

- рост рентабельности продаж (+0,5 процентных пункта от рентабельности 7,7% за такой же период прошлого года);
- чистые активы превышают уставной капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует

События, которые уже случились после отчетной даты:

- в связи с **объявленной** Всемирной организацией здравоохранения **пандемией** вируса COVID-19 оценить не представляется возможным последствия ущерба, но это не повлияет на непрерывную деятельность компании.

Условные факты хозяйственной деятельности, условные активы и обязательства, подлежащие раскрытию в БФО, не установлены. Судебные иски обществом не предъявлялись и обществу не предъявляли.

Генеральный директор ООО «Конфил Пром»

Тарсуков Р.В.



31.03.2021г.

**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	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 активы - всего	5100	за 2020г.	718	(47)	-	-	-	(72)	-	-	-	718	(119)
	5110	за 2019г.	-	-	718	-	-	(47)	-	-	-	718	(47)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	718	(47)	-	-	-	(72)	-	-	-	718	(119)
	5111	за 2019г.	-	-	718	-	-	(47)	-	-	-	718	(47)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	176	551	-	(718)	-
в том числе:							
Создание веб-сайта	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	159	414	-	(573)	-
Регистрация товарного знака	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	17	61	-	(69)	-
Регистрация товарного знака(КОНФИЛ)	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	76	-	(76)	-



Руководитель
(подпись)

Тарсуков Руслан
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 348	-	(1 348)	-
	5250	за 2019г.	-	825	-	(825)	-
	в том числе:						
Компьютер	5241	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	5242	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Двухканальный автоматический пресс NE 25-2К с 2-мя контейнерами для кнопок GRIPFIX 388 ,сер. н. 781082	5243	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Двухканальный автоматический пресс NE 25-2К с 2-мя контейнерами для кнопок Griffix 388, сер. н. 781081	5244	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13" TBa/1D 2.0GHz QC	5245	за 2020г.	-	162	-	(162)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey	5246	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс электрический с автоматической подачей компонентов кнопок GRIPFIX 380 stainless, трехканальный	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	825	-	(825)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 355	2 530	2 288
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	20 538	17 227	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарсуков Руслан
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарсуков Руслан
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



(подпись)

Тарсуков Руслан
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					поступление				выбыло							
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2020г.	41 878	(814)	20 329	186	(11 396)	-	(10 189)	-	-	-	50 997	(464)	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	35 259	-	19 786	-	(13 324)	-	(4 663)	-	-	-	41 878	(814)	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	35 910	(814)	19 119	-	(11 221)	-	(10 189)	-	-	-	43 808	(464)	-	
	5531	за 2019г.	32 737	-	14 594	-	(11 421)	-	(4 663)	-	-	-	35 910	(814)	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	63	-	453	-	(25)	-	-	-	-	-	491	-	-	
	5532	за 2019г.	922	-	52	-	(911)	-	-	-	-	-	63	-	-	
Прочая	5513	за 2020г.	5 905	-	757	186	(150)	-	-	-	-	-	6 698	-	-	
	5533	за 2019г.	1 600	-	5 140	-	(992)	-	-	-	-	-	5 905	-	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	41 878	(814)	20 329	186	(11 396)	-	(10 189)	-	-	-	50 997	(464)	-	
	5520	за 2019г.	35 259	-	19 786	-	(13 324)	-	(4 663)	-	-	-	41 878	(814)	-	

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	2 380	5 800	-	(6 380)	1 800
	5573	за 2019г.	-	9 859	-	(7 479)	2 380
прочая	5554	за 2020г.	54 029	5 226	-	(21 957)	37 298
	5574	за 2019г.	88 057	-	-	(34 028)	54 029
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	27 373	207 572	2 424	(181 794)	55 575
	5580	за 2019г.	30 756	235 265	666	(239 472)	27 373
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 116	40 408	-	(706)	45 818
	5581	за 2019г.	21 780	3 296	-	(18 961)	6 116
авансы полученные	5562	за 2020г.	813	3 092	-	(292)	3 613
	5582	за 2019г.	1 455	657	-	(1 298)	813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 793	(1 611)	1 647	(1 964)	5 865
	5583	за 2019г.	3 713	4 085	4	(166)	7 793
кредиты	5564	за 2020г.	12 651	165 404	517	(178 572)	-
	5584	за 2019г.	-	222 193	598	(210 140)	12 651
займы	5565	за 2020г.	-	-	260	(260)	-
	5585	за 2019г.	2 500	5 099	-	(7 589)	-
прочая	5566	за 2020г.	-	279	-	-	279
	5586	за 2019г.	1 308	(65)	65	(1 308)	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2020г.	27 373	207 572	2 424	(181 794)	55 575
	5570	за 2019г.	30 756	235 265	666	(239 472)	27 373

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

(подпись)

Тарсуков Руслан
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 511	1 048
Расходы на оплату труда	5620	9 658	9 832
Отчисления на социальные нужды	5630	1 811	2 356
Амортизация	5640	562	557
Прочие затраты	5650	89 483	70 826
Итого по элементам	5660	104 025	84 619
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	387 181	354 874
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	491 206	439 493

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



Руководитель

(подпись)

Тарсуков Руслан
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 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	513	681	(513)	-	681
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	513	681	(513)	-	681



Руководитель

(подпись)

Тарсуков Руслан
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарсуков Руслан
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



(подпись)

(расшифровка подписи)

Тарсуков Руслан
Владимирович

31 марта 2021 г.