

Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»

Россия, 400048 г. Волгоград, проезд Тайшетский, 4

ИНН 3443082086, КПП 344301001

ОГРН 1083443000519

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»

Юридический адрес: 400048, Волгоградская обл., Волгоград, проезд Тайшетский, д.4

Фактический адрес: 400048, Волгоградская обл., Волгоград, проезд Тайшетский, д.4

Дата государственной регистрации: 31.01.2008 г.

ОГРН 1083443000519

ИНН 3443082086

КПП 344301001

Зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда «31» января 2008 г.

Свидетельство № 003310048

Зарегистрировано обособленные подразделения:

КПП 344345001 по адресу 400048, г. Волгоград, проезд Тайшетский, 2

КПП 345945001 по адресу 400009, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 116 М

КПП 526145001 по адресу 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 21

Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган в лице директора Шалявина Евгения Леонидовича, является для Общества связанной стороной.

Учредителями Общества являются физические лица: Мамочкин Алексей Владимирович, Маковой Алексей Викторович, Бородина Галина Афанасьевна. Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Топаз».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои

активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 27 107 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 879 474 тыс. руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Бенифициар следующее лицо: Мамочкин Алексей Владимирович

№ п/п	Требуемая информация о бенефициарных владельцах	Сведения о бенефициарных владельцах
1	2	3
1.	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Мамочкин Алексей Владимирович
2.	Гражданство	РФ
3.	Дата рождения	30.08.1966
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ 22 11 758050 Выдан ОУФМС России по Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Дата выдачи 20.09.2011 г. Код подразделения 520-005
5	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	-
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.30, кв. 7
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	526015225043
8.	Доля в УК фирмы (не менее 25%)	73,5%

Инвентаризация запасов, основных средств и обязательств Общества проводилась в декабре 2020 года, излишки и недостачи по итогам выявлены не были.

Сумма сомнительных долгов на 31.12.2020 г. составляет 385 357,37 руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Топаз» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2020 составила – 63 человека.

Размер УК – 30 000 руб.

Система налогообложения:

- Общий режим налогообложения (ОСНО)
- ЕНВД

В 2020 году вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) привела к снижению выручки Общества от основных видов деятельности по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Основным видом деятельности Общества на 01.03.2020 г. являлся «Торговля оптовая легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами», что соответствует коду ОКВЭД 45.11.1. В связи с чем Общество не являлось получателем субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, и в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Для стабилизации положения Общества на рынке в условиях пандемии руководством было принято решение о проведении в 2020 году мероприятий по снижению коммерческих расходов. В результате за 2020 год по сравнению с предыдущим 2019 годом расходы на продвижение товаров были снижены на сумму 120 тыс. руб., командировочные расходы снижены на 166 тыс.руб., расходы на страхование тестовых автомобилей снижены на сумму 119 тыс. руб., снижены затраты на хранение товарных автомобилей на 4 764 тыс.руб.

Проведенные мероприятия позволили упрочить устойчивое положение Общества в сложившейся ситуации, риски банкротства были минимизированы.

Выручка Общества за период с 01.01.2021 по 28.02.2021 года равна 184 147 тыс. руб., что составляет 152 % от выручки за аналогичный период 2020 года. Это подтверждает устойчивое финансовое положение Общества после отчетной даты.

2. Основные финансовые показатели:

Выручка (доходы) от реализации:

Основные виды деятельности организации за 2020 год:

- Реализация автотранспортных средств – 793 483 тыс. руб.
- Гарантийный ремонт – 12 126 тыс. руб.
- Оказание услуг по проведению технической диагностики – 3 тыс. руб.

- Оказание услуг по оформлению документов – 42 тыс. руб.
- Реализация товаров для автомобилей – 9 351 тыс. руб.
- Оказание услуг по хранению – 1 114 тыс. руб.
- Оказание прочих услуг – 621 тыс. руб.
- Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных, мототранспортных средств – 62 237 тыс. руб.
- Мойка автомобилей – 497 тыс. руб.

Расходы:

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг) с распределением между видами деятельности пропорционально удельному весу выручки от реализации.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 47 443 тыс. руб. (Без учета НДС).

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 33 257 тыс. руб.

Прочие доходы, прочие расходы:

Прочие доходы за 2020 год составили 14 948 тыс. руб.

В т.ч.:

- Вознаграждения, полученные от дистрибьютора – 50 тыс. руб.
- Доходы от возмещения потерь от страховых и транспортных компаний – 32 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 1 903 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 276 тыс. руб.
- Доходы от субаренды имущества – 33 тыс. руб.
- Прочие доходы – 12 654 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 9 043 тыс. руб.

В т.ч.:

- расходы по претензиям и судебным искам 520 тыс. Руб.;
- расходы, связанные с реализацией основных средств 1 706 тыс. руб.;
- расходы по услугам банков 284 тыс. Руб.;
- прочие расходы 6 533 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток денежных средств составил:

- в кассе – 170 тыс. руб.
- на расчетных счетах – 312 тыс. руб.
- переводы в пути – 1 тыс. руб.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность задолженность отсутствуют.

Не погашенные в срок кредиты и займы отсутствуют.

Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

3. Информация о связанных сторонах:

Покупатели (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «АВС-Плюс»	3363,84		1346872,95	1236290,6	113946,19	
2	ООО «Агат Виктория»	480000		524884,57	1004884,57		
3	ООО «ТД «Агат»			29473922	29265512	208410	
4	ООО «ТД «Агат-Авто»	1512327,0 7		10961595,72	5144700,1	7329222,69	
5	ООО «АгатВолгаСервис»	6700,8		7517,7	14020,45	198,05	
6	ООО «Акцент»	1777,6		153476,07	155236,15	17,52	
7	ООО «Гамма»			3100	3000	100	
8	ООО «Зенит»			54628,99	54628,99		
9	ООО «КомТракСервис»			315007,1	315007,1		
10	ООО «АртКар»			238,03	238,03		
11	ООО «ОптимаАвто»	30273,28		37357,76	64087,57	3543,47	
12	ООО «РБЦ Волгоград»			45600	45600		
13	ООО «Стелла»			362927,02	159234,55	203692,47	
14	ООО «Техника для бизнеса»			3278603	1166449	2112154	
15	ООО «Элегия»			152243,84	152243,84		
	ИТОГО	2034442,5 9		46717974,75	38781132,95	9971284,39	

Поставщики (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «АВС-Плюс»		93 258,00	548 104,37	474 173,37		19 327,00
2	ООО «Агат Виктория»			555,22	555,22		
3	ООО «ТД «Агат»		1 381 454,00	93 455 657,02	92 274 771,02		200 568,00
4	ООО «ТД «Агат-Авто»		270 074,12	3 049 687,26	2 897 621,03		118 007,89
5	ООО ТК «Агат-Логистик»		164 141,72	1 330 515,75	1 298 678,58		132 304,55
6	ООО «АгатВолгаСервис»		43 318,90	84 566,09	55 573,03		14 325,84
7	ООО «Акцент»			27 601,03	27 601,03		
8	ООО «Альтаир»		636 145,85	23 618 977,26	22 982 832,42		1,01
9	ООО «Арсенал»		85 000,00	498 491,31	413 491,31		
10	ООО «Графит»			206 346,18	193 128,18	13 218,00	
11	ООО «Зенит»		10,95	16 153,25	16 142,30		
12	ООО «Каскад»		2 054 973,00	24 659 676,00	24 659 676,00		2 054 973,00
13	ООО «КомТракСервис»			1 913,95	1 913,95		
14	ООО «Ирбис»				2 235,00		2 235,00
15	ООО «Протон»			975,00	975,00		
16	ООО «Спектр»			76 000,00	76 000,00		
17	ООО «РБЦ Волгоград»		145 000,00	2 079 500,00	2 139 000,00		204 500,00
18	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»		61 500,00	688 500,00	663 000,00		36 000,00
	ИТОГО		4 934 876,54	150 343 219,69	148 177 367,44	13 218,00	2 782 242,29

Прочие (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Агат Виктория»	690 000,00		5 726 600,00	6 416 600,00		
2	ООО «ТД «Агат»	80 446,01		441 378,54	226 956,01	294 868,54	
3	ООО «ТД «Агат-Авто»	528 000,00			528 000,00		
4	ООО ТК «Агат-Логистик»			3 500,00	3 500,00		
5	ООО «ОптимаАвто»			4 220 000,00	4 220 000,00		
	ИТОГО	1298446,01		10391478,54	11395056,01	294868,54	

Займодавец (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.	Обороты за период 2020 г., руб.	Сальдо на 01.01.2021 г., руб.
-------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»		125 184 876,34	966 608 038,11	874 354 651,45		32 931 489,68
	ИТОГО		125 184 876,34	966 608 038,11	874 354 651,45		32 931 489,68

Заёмщик (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»			306 063 421,93	306 063 421,93		
	ИТОГО			306 063 421,93	306 063 421,93		

4. Государственная помощь

Отсутствует.

5. Расчеты по налогу на прибыль:

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

При составлении бухгалтерской отчетности, Общество отражает в Бухгалтерском балансе сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто (п. 19 ПБУ 18/02)

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 2705 тыс. руб., ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20 %.

Сумма исчисленного налога на прибыль 541 тыс. руб. (5947+9545-14607-542+198) = 541 тыс. руб. - строка 2411 Отчета о финансовых результатах)

Постоянный налогового расход (ПНР) 9545 тыс. руб.

Постоянный налогового доход (ПНД) 14607 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль 5947 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) списание 1584 тыс.руб. (оборот по строке 1180 Бухгалтерского баланса), в том числе 542 тыс. руб. оборот за 2020 год, 1042 тыс. руб. – уточненная налоговая декларация по налогу на прибыль за 2019 год.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) списание 198 тыс.руб. (оборот по строке 1420 Бухгалтерского баланса)

Итого отложенный налог на прибыль 1584-198 = 1386 – строка 2412 Отчета о финансовых результатах

6. Прочая информация:

Информация по прекращаемой деятельности:

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Сведения о совместной деятельности

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

По состоянию на 01.01.2021 г. объект учета отсутствует

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Директор ООО «Топаз»



/Шальявин Е.Л./

«11» марта 2021 года



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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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.	-	879	-	(879)	-
	5250	за 2019г.	-	4 851	-	(4 851)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	732	-	(732)	-
	5251	за 2019г.	-	4 777	-	(4 777)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
	5254	за 2019г.	-	34	-	(34)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2019г.	-	40	-	(40)	-

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	-	-	-
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	28 481	33 274	30 824
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)

**Шаляин Евгений
Леонидович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	306 063	(306 063)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	47 732	(47 732)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	306 063	(306 063)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	47 732	(47 732)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	306 063	(306 063)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	47 732	(47 732)	-	-	-	-	-

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



Шалявин Евгений

Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шляпин Евгений
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	36 494	(451)	69 455	-	(26 978)	(19)	66	-	-	-	78 952	(385)	
	5530	за 2019г.	346 939	(279)	25 795	11	(336 028)	(223)	(172)	-	-	-	36 494	(451)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	25 902	(445)	33 468	-	(22 873)	(3)	78	-	-	-	36 494	(367)	
	5531	за 2019г.	291 260	(279)	23 388	11	(288 593)	(164)	(166)	-	-	-	25 902	(445)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 883	(6)	15 152	-	(2 434)	(10)	6	-	-	-	21 591	(6)	
	5532	за 2019г.	34 261	-	1 196	-	(26 515)	(59)	(6)	-	-	-	8 883	(6)	
Прочая	5513	за 2020г.	1 709	-	20 835	-	(1 671)	(6)	(18)	-	-	-	20 867	(18)	
	5533	за 2019г.	21 418	-	1 211	-	(20 920)	-	-	-	-	-	1 709	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	36 494	(451)	69 455	-	(26 978)	(19)	66	X	X	X	78 952	(385)	
	5520	за 2019г.	346 939	(279)	25 795	11	(336 028)	(223)	(172)	X	X	X	36 494	(451)	

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	-	-	451	451	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541			445	445	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	6	6	-	-
прочая	5543						
	5544	-	-			-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	112 028	964 790	-	(953 451)	-	-	-	-	123 367
	5571	за 2019г.	444 349	1 321 721	-	(1 654 042)	-	-	-	-	112 028
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	112 028	964 790	-	(953 451)	-	-	-	-	123 367
	5573	за 2019г.	444 349	1 321 721	-	(1 654 042)	-	-	-	-	112 028
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	31 064	42 724	9 649	(44 672)	(90)	-	-	-	38 675
	5580	за 2019г.	125 027	11 224	16 188	(121 136)	(239)	-	-	-	31 064
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 574	12 265	-	(8 938)	(9)	-	-	-	15 892
	5581	за 2019г.	10 272	7 374	4	(5 073)	(3)	-	-	-	12 574
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 662	9 913	-	(1 515)	(45)	-	-	-	10 015
	5582	за 2019г.	12 105	1 526	-	(11 733)	(236)	-	-	-	1 662
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 912	20 439	69	(20 970)	-	-	-	-	1 450
	5583	за 2019г.	831	1 145	6	(70)	-	-	-	-	1 912
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	100 000	-	2 959	(102 959)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	13 219	-	9 580	(13 234)	-	-	-	-	9 565
	5585	за 2019г.	931	-	13 219	(931)	-	-	-	-	13 219
прочая	5566	за 2020г.	1 697	107	-	(16)	(36)	-	-	-	1 752
	5586	за 2019г.	888	1 179	-	(370)	-	-	-	-	1 697
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	143 092	1 007 514	9 649	(998 123)	(90)	X	X	X	162 042
	5570	за 2019г.	569 376	1 332 945	16 188	(1 775 178)	(239)	X	X	X	143 092

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	33 440	38 795
Расходы на оплату труда	5620	30 826	29 432
Отчисления на социальные нужды	5630	6 798	8 821
Амортизация	5640	2 977	2 701
Прочие затраты	5650	29 544	38 253
Итого по элементам	5660	103 585	118 002
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	742 632	929 829
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	846 217	1 047 831

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

Руководитель



(подпись)

Шальявин Евгений
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 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	1 027	2 603	(2 454)	(255)	921
в том числе:	5701	1 027	2 603	(2 454)	(255)	921

Руководитель



**Шалявин Евгений
Леонидович**

(расшифровка подписи)

11 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



**Шальявин Евгений
Леонидович**

(расшифровка подписи)

11 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шалавин Евгений
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.