

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «Окей-Кабель» ИНН 5904269607

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

г. Пермь

Данные Пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Окей-Кабель» за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей)

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Окей-Кабель», сокращенное название ООО «Окей-Кабель» (далее Общество), ИНН/КПП, 5904269607/594801001 образовано 12.05.2012, о чем имеется регистрационная запись в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером. 1125904008460.

Юридический и почтовый адрес: 614532, Пермский край, Пермский р-н, Нестюково д, Придорожная ул., дом № 2.

С 12.05.2012 по 07.06.2020 Общество состояло на учете в налоговом органе МРИ ФНС ИФНС по Свердловскому району города Перми. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи 12.05.2012. С 08.06.2020 года Общество состоит на учете в налоговом органе МРИ ФНС ИФНС по Пермскому краю, дата внесения в ЕГРЮЛ записи 08.06.2020.

Филиалов, представительств, обособленных подразделений нет.

Таблица 1 - Среднесписочная численность сотрудников в 2018-2020 гг., чел.

| | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Среднесписочная численность сотрудников, чел. | 20 | 3 | 2 |

1.2 Основные виды деятельности

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:

- 1) 46.90 код ОКВЭД Торговля оптовая неспециализированная

1.3 Учредители

Учредителями ООО «Окей-Кабель» являются ООО «Инкаб» 49 % и Смильгевич Ксения Сергеевна 51 %

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00.руб.

1.4 Информация об органах управления

Органами управления и контроля Общества являются:

1) Высший орган - общее собрание участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции которого, принимаются в виде решения единственного Участника Общества единолично и оформляются письменно;

2) Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества генеральным директором в соответствии с компетенцией предусмотренной Уставом Общества. Генеральный директор Катаева Людмила Владимировна.

1.5 Информация о контрольных органах

Информация об аудите: аудитором является ООО «Информ-Налогконсалтинг» ИНН 5902829846 КПП 590401001, член СРО ААС за ОРНЗ № 12006114208, профессиональная деятельность застрахована в САО «Военно-страховая компания. Юридический адрес 614007, г. Пермь ул. Горького, д. 65-а.

Аудит проводится с 2019 г.

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

2.1 Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2020 год для целей бухгалтерского учета и учетная политика для целей налогового учета, утверждены приказом № 1 от 01.01.2019

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

1) активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

2) общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

(допущение непрерывности деятельности);

3) выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

4) факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

5) учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2 Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Окей-Кабель» ведется бухгалтерской службой, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется с применением программного продукта "1С: Управление производственным предприятием", ред.1.3.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1 Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2020 организация не имеет на балансе нематериальные активы.

3.2 Основные средства

По состоянию на 31.12.2020 организация не имеет на балансе основных средств.

3.3 Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-

производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в текущем отчетном периоде не начислялся.

Таблица 2 – Расшифровка запасов по местам хранения на 31.12.2020 г., тыс. руб.

| Наименование показателя | Местоположение (адрес склада и т. п.) | Стоимость по бухгалтерской отчетности |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Товары для перепродажи | д. Нестюково | 3 599 |
| | Региональные склады ответственного хранения | 45 527 |
| Итого: | | 49 129 |

Наличие, движение запасов отражены в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2020 год, раздел 4.1.

3.4 Незавершенное производство

НЗП на конец года отсутствует.

3.5 Обеспечения полученные и выданные

По состоянию на 31.12.2020 отсутствуют выданные и полученные обеспечения.

3.6 Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020 финансовые вложения отсутствуют.

3.7 Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Таблица 1 – Расшифровка денежных средств и их эквивалентов в 2018-2020 гг., тыс. руб.

| Наименование | На 31.12.20 | На 31.12.19 | На 31.12.18 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Расчетные счета, тыс. руб. | 11417 | 7274 | 4377 |
| Касса, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 11417 | 7274 | 4377 |

Информация о потоках денежных средств за 2020 год представлена в Отчете о движении денежных средств.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

3.8 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

1) Дебиторская задолженность

Наличие, движение дебиторской задолженности отражены в разделе 5.1 пояснений к бухгалтерской отчетности за 2020 год. На 31.12.2020 дебиторская задолженность составила 30 225 тыс. руб. (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Таблица 3 – Расшифровка дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб.

| п/п | Наименование показателя | Сумма задолженности, тыс. руб. | Характер задолженности |
|-----|--|--------------------------------|---|
| 1 | Покупатели и заказчики | 28 049 | Поставка ВОК |
| 2 | Авансы выданные | 389 | ТМЦ, услуги |
| 3 | Налоги | 1 742 | Налоги |
| 4 | Заработная плата сотрудников и расчеты с подотчётными лицами | 45 | Заработная плата работников и расчеты с подотчетными лицами |
| 5 | Итого: | 30 225 | |

Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался. Задолженность является текущей.

2) Кредиторская задолженность

Наличие, движение кредиторской задолженности отражены в разделе 5.3 пояснений к бухгалтерской отчетности за 2020 год. Краткосрочная кредиторская задолженность в Бухгалтерском балансе отражена по строке 1520 и составляет 79 295 тыс. руб., в том числе по налогам и сборам 8533,10 тыс. руб.

Таблица 4 - Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб.

| п/п | Наименование показателя | Сумма задолженности, тыс. руб. | Характер задолженности |
|-----|---|--------------------------------|---|
| 1 | Покупатели и заказчики | 59 226 | Поставка ВОК |
| 2 | Поставщики | 1 291 | Услуги |
| 3 | ИФНС | 8 533 | Налоги |
| 4 | Зарботная плата сотрудников и расчеты с подотчётными лицами | 1 245 | Зарботная плата сотрудников и расчеты с подотчётными лицами |
| 5 | Итого: | 70 295 | |

3.9 Кредиты и займы

На 31.12.2020 г. кредиты и заемные средства отсутствуют.

Таблица 5 – Расшифровка кредитов и займов ООО «Окей-Кабель» за 2020 г.

| п/п | Кредитор | Договор | Дата выдачи | Дата погашения | Сумма обязательств | Остаток задолженности на 31.12.2020 |
|-----|----------------|---|-------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | ПАО «Сбербанк» | Кредитный договор КС-ЦН-724790/2018/00108 | 22.11.2018 | 23.11.2020 | 100 000 000,00 | 0,00 |

3.10 Добавочный капитал

Добавочный капитал на 31.12.2020 г. отсутствует.

3.11 Резервный капитал

Резервный капитал на 31.12.2020 не создавался.

3.12 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

На 31.12.2020 ООО «Окей-Кабель» имеет нераспределенную прибыль. Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представлено в Отчете об изменениях капитала.

На 31.12.2020 у Общества наблюдается рост чистых активов по сравнению с прошлыми отчетными периодами: в 2020 году стоимость чистых активов составила 19 602 тыс. руб., что на 151 тыс. руб. больше, чем в 2019 году.

Общество имеет планы по расширению деятельности путем открытия новых территориальных складов хранения, таким образом – расширению рынков сбыта, получению дополнительной выручки. Для осуществления планов в 2021 году

планируется расширение штата сотрудников.

Таблица 6 – Нераспределенная прибыль за 2018-2020 гг., тыс. руб.

| Наименование | На 31.12.20 | На 31.12.19 | На 31.12.18 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Нераспределенная прибыль | 19 592 | 19 441 | 17 948 |
| Итого: | 19 592 | 19 441 | 17 948 |

3.13 Налог на прибыль

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

За 2020 г. прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 497,71 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 99,54 тыс. руб.

3.14 Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Таблица 7 - Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности за 2018-2020 гг., тыс. руб.

| Наименование | На 31.12.20 | На 31.12.19 | На 31.12.18 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Выручка от продаж, в том числе: | 423 250 | 328 480 | 302 958 |
| Выручка от реализации товаров | 413 210 | 328 383 | 302 772 |
| Выручка от реализации услуг | 10 040 | 97 | 186 |
| Итого: | 423 250 | 328 480 | 302 958 |

3.15 Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

ООО «Окей-Кабель» является предприятием оптовой торговли, все расходы отражаются на счете 44.

Таблица 8 - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности, тыс. руб.

| Наименование показателя | За 2020 год | За 2019 год |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Себестоимость продаж | 372 667 | 312 990 |
| Покупные товары | 372 667 | 312 990 |
| Оказанные услуги | 0 | 0 |

Таблица 9 – Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, тыс. руб.

| Наименование показателя | За 2020 г. | За 2019 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 742 | 168 |
| Расходы на оплату труда | 29 579 | 3 100 |
| Отчисления на социальные нужды | 5 119 | 705 |
| Амортизация | - | - |
| Прочие затраты | 371 894 | 364 900 |
| Итого по элементам | 407 334 | 368 873 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | - | (42 496) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 13 871 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 421 205 | 326 377 |

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлены в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2020 г в разделе 6.

3.16 Прочие доходы и расходы

Таблица 10 – Расшифровка прочих доходов и расходов за 2018-2020 гг., тыс. руб.

| Наименование показателя | За 2020 г. | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|--------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие доходы | | | |
| Прочие операционные доходы (расходы) (% и комиссия по аккредитиву перепредъявление) | 13840 | 20 970 | 417 |
| Итого: | 13840 | 20 970 | 417 |
| Прочие расходы | | | |
| Проценты к уплате | 5251 | 6 500 | 570 |
| Услуги банка | 9336 | 14 517 | 2 556 |
| Расходы, не принимаемые для целей налогообложения | 249 | 3 | |
| Пени по налогам, сборам | | 2 | 0 |
| Прочие расходы | 800 | 175 | 1736 |
| Итого: | 15636 | 20 970 | 417 |

3.17 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

3.18 Целевое финансирование

В 2020 году Общество не использовало целевых средств.

3.19 События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В 1 квартале 2021 года были оформлены:

- Кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии № ВКЛ-4 от 05.02.2021 г. в ПАО Сбербанк на 200 млн. рублей, в рамках государственной программы Поддержка малого бизнеса по льготной ставке 4% годовых.
- Кредитное соглашение №КС-ЦН-776013/2021/00002 от 11.02.2021 г. в ПАО Банк ВТБ на 200 млн. руб. в рамках государственной программы Министерства экономического развития по льготной ставке 5,25 % годовых.

3.20 Информация о связанных сторонах и бенефициаром владельце

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

За 2020 год приобретено ТМЦ у ООО "Инкаб" (49% УК) на сумму 430 593,00 тыс. руб., продано ТМЦ на сумму 22 057 тыс. руб. На 31.12.2020 дебетовое сальдо 25 242 тыс. руб.

Иных операций с связанными сторонами не было.

Бенефициарным владельцем Общества является Смильгевич Ксения Сергеевна.

3.21 Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, а также Методических указаний по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфин РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

3.22 Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов.

3.23 Риски хозяйственной деятельности

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ООО «Окей-Кабель» незначительны т.к. вероятность факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, низкая.

Предприятие постоянно следит за изменением налоговой политики, судебной практики по всем вопросам, связанным с деятельностью общества и в случае необходимости корректирует деятельность.

В течение 2020 года на деятельность Общества оказала влияние, в том числе, вспышка новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Оценка влияния ограничительных мер в связи с COVID-19 проведена, руководство на текущий момент не ожидает существенного негативного влияния на финансовое положение Общества. Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Общество подтверждает, что выявленные в отчетном периоде события не способны оказать какое-либо значимое влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

Генеральный Директор
30.03.2021



Катаева Л.В

**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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | начислено амортизации | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | | 5120 | | 5121 | | 5121 |
| Всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

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 | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная 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. | - | - | - | - | |



Катаева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 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 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |



Катаева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 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 | | | | |
| 5326 | | | | |
| 5329 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |



 Катаева Людмила
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
 30 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



 Руководитель (подпись) _____

Катаева Людмила
 Владимировна
 (расшифровка подписи) _____

30 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской задолженность | перевод из кредиторской 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 52 164 | - | 29 191 | - | (51 130) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 225 | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 121 530 | - | 50 958 | - | (121 319) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 164 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 39 150 | - | 27 514 | - | (39 148) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 516 | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 120 141 | - | 39 149 | - | (120 141) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 150 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 12 148 | - | 220 | - | (11 979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 1 387 | - | 11 809 | - | (1 048) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 148 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 867 | - | 1 456 | - | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 320 | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 131 | - | - | - | (130) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 867 | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 52 164 | - | 29 191 | - | (51 130) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 30 225 | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 121 530 | - | 50 958 | - | (121 319) | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 52 164 | - |

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 долгосрочную 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 5571 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5553 5573 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5554 5574 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5555 5575 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2020 г. за 2019 г. | 103 790 128 974 | 68 865 2 100 | 5 274 6 500 | (107 635) (34 650) | - - | - - | - - | - - | - - | 70 318 103 790 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2020 г. за 2019 г. | 1 746 19 245 | 558 1 575 | - - | (1 014) (19 074) | - - | - - | - - | - - | - - | 1 291 1 746 | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2020 г. за 2019 г. | 1 963 8 638 | 58 590 1 707 | - - | (1 360) (8 382) | - - | - - | - - | - - | - - | 59 193 1 963 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2020 г. за 2019 г. | 35 495 | 8 475 (1 192) | 23 - | (87) (87) | - - | - - | - - | - - | - - | 8 533 35 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2020 г. за 2019 г. | 100 000 100 552 | - - | 5 251 6 500 | (105 251) (7 052) | - - | - - | - - | - - | - - | - 100 000 | |
| займы | 5565 5585 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5566 5586 | за 2020 г. за 2019 г. | 46 44 | 1 242 10 | - - | (9) (54) | - - | - - | - - | - - | - - | 1 301 46 | |
| | 5567 5587 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Итого | 5550 5570 | за 2020 г. за 2019 г. | 103 790 128 974 | 68 865 2 100 | 5 274 6 500 | (107 635) (34 650) | - - | - - | - - | - - | - - | 70 318 103 790 | |

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
Катаева Людмила
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 742 | 168 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 29 579 | 3 100 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 119 | 705 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 371 894 | 364 900 |
| Итого по элементам | 5660 | 407 334 | 368 873 |
| Изменение остатков (прирост [-]; неоконченного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (42 496) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 13 871 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 421 205 | 326 377 |



Катаева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 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 | - | 1 853 | - | - | 1 853 |
| в том числе: | | | | | | |
| Отпуска | 5701 | - | 1 853 | - | - | 1 853 |



Катаева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 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 | - | - | - |



Катаева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Катаева Людмила
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.