

# ООО «РКК Трейд»

ИНН 7725121950 КПП 502401001 ОГРН 1037739368655

Адрес: 143405, Московская область, город Красногорск, д. Гольево, Литер АЗ, этаж 1, помещение № 7; Банковские реквизиты: р/счет 40702810137030000004

в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

г. Москва, к/счет 30101810145250000411, БИК 044525411

## Иная информация, раскрываемая

### В Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «РКК Трейд» за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ООО «РКК Трейд» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### 1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РКК Трейд» далее «Общество», юридический и фактический адрес: 143405, Московская область, город Красногорск, д. Гольево, Литер АЗ, этаж 1, помещение № 7.

Дата государственной регистрации: «21» августа 2000 г.

ОГРН: 1037739368655

ИНН: 7725121950

КПП: 502401001

Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области 24 марта 2010 г. Свидетельство № 010768874

Высшим органом является Общее собрание Участников ООО «РКК Трейд».

Участники Общества:

Кажилоти Леван Михайлович 25% доля в уставном капитале;

Кажилоти Зураб Семенович 25% доля в уставном капитале;

Кажилоти Илья Михайлович 25% доля в уставном капитале;

Кажилоти Ираклий Семенович 25% доля в уставном капитале.

Номинальная стоимость 100% доли участников – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Величина уставного капитала Общества в течение отчетного периода не изменялась. Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. Задолженность по уплате взноса в уставный капитал отсутствует.

В 2020 году решений о выплате дивидендов не принималось.

Единоличный исполнительный орган ООО «РКК Трейд» в 2020 г. - Генеральный директор Буянов Михаил Васильевич. Полномочия подтверждены Протоколом общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РКК Трейд» №5 от 21.03.2019 года.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Общество имеет в своем составе два обособленных подразделения без выделения на отдельный баланс, зарегистрированных:

- 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1 (КПП 773032001);
- Московская область, Раменский р-н, дер. Кузнецово, плодоовощная база, склад №19 (КПП 504032001).

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 79 человека, в том числе: головное подразделение – 12 человек; обособленное подразделение Раменский р-н – 61 человек; обособленное подразделение г. Москва – 6 человек.

Сумма дохода управленческого персонала за 2020 года составила 1522 тыс. рублей. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Основным видом деятельности согласно ОКВЭД Общества является оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями с длительными сроками хранения (ОКВЭД 46.36.3). Реализация товаров осуществляется на территории Российской Федерации, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

## **2. Раскрытие информации об учетной политике**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

**Первоначальная стоимость ОС** Общества погашается линейным способом (пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

**Активы**, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Амортизация **нематериальных активов** с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

**Инвентаризация ОС** производится 1 раз в 3 года, инвентаризация иных активов производится ежегодно. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества.

**Оценка МПЗ при выбытии** осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения. Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

**Стоимость спецодежды и спецоснастки**, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, полностью списывается на затраты в момент отпуска ее в эксплуатацию путем включения расходов в текущий месяц.

**Коммерческие расходы** учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах.

**Стоимость покупных товаров** в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение, включая транспортные расходы и прочие накладные затраты.

При выбытии **финансовых вложений**, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, **но относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией **в составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, в бухгалтерском балансе отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

**Резервы предстоящих расходов** на выплату отпускных признаются оценочными обязательствами и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца.

**Резерв сомнительных долгов** Обществом создается. В налоговом учете резерв создается по правилам, указанным в статье 266 Налогового кодекса РФ и не должен превышать большую из величин: 10% от выручки за предыдущий отчетный (налоговый) период или 10% от выручки за текущий период. Сомнительным долгом признается часть долга сверх размера встречного обязательства. В бухгалтерском учете величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

**Выручка** признается в том отчетном периоде, в котором Общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию. Для целей налогообложения прибыли доходы признаются по методу начисления.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам, за исключением той их части, которая подлежит включению в состав инвестиционного актива.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа)

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ и действовавшего 31.12.2020г.

Основные средства, полученные Обществом по договорам аренда (субаренды), без указания балансовой стоимости, отражаются в учет на забалансовом счете 001 по условной стоимости равной 1000 (одна тысяча) по каждому такому объекту.

### **3. Информация об участии в совместной деятельности**

Общество в 2020 г. не принимало участия в совместной деятельности других организаций и индивидуальных предпринимателей с целью извлечения экономических выгод или получения дохода.

### **4. Информация о событиях после отчетной даты**

Событий, которые могли оказать влияние на финансовое состояние Общества после отчетной даты не происходило.

## 5. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

По состоянию на отчетную дату в Обществе уменьшения или увеличения экономических выгод не ожидается. Информация по созданному резерву под отпуска и страховых взносов указана в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 7 «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

## 6. Информация о прекращаемой деятельности

Решения о прекращении какого-либо сегмента деятельности или операции Общество на отчетную дату не принимало.

## 7. Информация о связанных сторонах

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование(наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля участия общества в уставном капитале аффилированного лица,%
Единоличный исполнительный орган				
1	Буянов Михаил Васильевич	Документы Общества. Протоколом общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РКК Трейд» №5 от 21.03.2019 года	-	-
Участники Общества				
2	Кажилоти Леван Михайлович	Документы общества. Решение №34 от 12.09.2017 г	25%	-
3	Кажилоти Илья Михайлович	Документы общества. Решение №34 от 12.09.2017 г	25%	-
4	Кажилоти Зураб Семенович	Документы общества. Решение №34 от 12.09.2017 г	25%	-

5	Кажилоти Семенович Ираклий	Документы общества. Решение №34 от 12.09.2017 г	25%	-
Другие связанные стороны				
6	ООО «Раменский кондитерский комбинат»	-	-	-
7	ООО "Раменский Кондитерский Комбинат - Самара"	-	-	-
8	ООО «ТрастИнвестСтрой»	-	-	-

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с обществами, которые являются связанными сторонами, за исключением ООО «ТрастИнвестСтрой». К операциям со связанными сторонами, относятся операции:

- предоставление в аренду (субаренду) имущества;
- приобретение товаров, работ, услуг;
- продажа товаров, работ, услуг

Информация по видам операций со связанными сторонами и объеме операций каждого вида в абсолютном выражении (тыс. руб.) за отчетный период приведена ниже (включая НДС):

Связанные стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
ООО «Раменский кондитерский комбинат»	Предоставление в субаренду имущества	34 133	2 845	Авансовые платежи, после оказания услуг, безналичный расчет
	Приобретение товаров, работ, услуг	-280 788	8 993	Авансовые платежи, после оказания услуг, безналичный расчет
	Продажа товаров, работ, услуг	7 421	4	После оказания услуг, безналичный расчет

Связанные стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
ООО "Раменский Кондитерский Комбинат - Самара"	Приобретение товаров, работ, услуг	-2	0	Авансовые платежи, после оказания услуг, безналичный расчет

В 2020 г. завершили действие выданные Обществом поручительства: 1. договор поручительства № ОВ/002017-001526-п01 от 23.01.2018г. за ООО «Раменский кондитерский комбинат» перед Банк ВТБ (ПАО) на общую сумму 100 000 тыс. руб.; 2. договор поручительства № 00I10VP003 от 28.11.2018г. за ООО «Раменский кондитерский комбинат» перед АО «АЛЬФА-БАНК» на общую сумму 30 000 тыс. руб.

Кроме того, Обществом была совершена крупная сделка, в виде: 1. договор поручительства №ОВ/002020-000032-п01 от 27.01.2020г. за ООО «Раменский кондитерский комбинат» перед Банк ВТБ (ПАО) на общую сумму 100 млн. руб., признаваемая в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделка для ООО, одобренная решением общего собрания участников ООО «РКК Трейд», согласно Протокола № 7 от 23.01.2020 года.

По состоянию на 31.12.2020 года: 1. по договору поручительства № ОВ/002020-000032-п01 от 27.01.2020г сумма непогашенного кредита отсутствует.

## **8. Иные существенные показатели, повлиявшие на деятельность Общества в отчетном периоде.**

### **8.1 Основные средства**

В составе строки 1150 бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2020 г. отражена остаточная стоимость основных средств в размере 910 тыс. руб. Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), изменения стоимости основных средств, суммы накопленной амортизации приведено в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 2 «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Раздел 2.1).

Движение объектов незавершенного строительства в течение отчетного года (поступление, выбытие и т.п.), приведено в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 2 «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (раздел 2.2).

Иное использование основных средств в течение отчетного года, приведено в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 2 «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (раздел 2.4). Арендуемые основные средства, по которым в договорах аренды (субаренды) не указана балансовая стоимость отражаются в учете по условной стоимости равной 1000 (одна тысяча) рублей по каждому такому объекту.

### **8.2 Материально-производственные запасы**

Движение материально-производственных запасов в течение отчетного года (поступление, выбытие и т.п.), приведено в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 4 «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

### **8.3 Дебиторская задолженность**

Структура и движение дебиторской задолженности, указанная в строке 1230 бухгалтерского баланса приведена в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Разделы 5.1; 5.2)

### **8.4 Кредиторская задолженность**

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г., указанная в строке 1520 бухгалтерского баланса приведена в Приложении 1 к настоящему пояснению в таблице 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Разделы 5.3; 5.4)

### **8.5 Выручка (доходы) от реализации и прочие доходы.**

Доходы от реализации в 2020 году составили 356 995 тыс. руб. Прочие доходы составили 7 547 тыс. руб.

### **8.6 Расходы, связанные с реализацией и прочие расходы.**

Коммерческие расходы признаются, списываются в конце каждого месяца в дебет счета 90 «Продажи». Расходы, связанные с реализацией и прочие расходы в 2020 году составили 356 197 тыс. руб.

### **8.7 Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности**

Финансовый результат (прибыль за вычетом налога), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 6 624 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли (прибыль за вычетом налога) от деятельности Общества составила 7 191 тыс. руб.

### **8.8 Расчеты по налогу 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». Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма текущего налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила - 1 798 тыс. руб. Сумма отложенного налога на прибыль составила 76 тыс. руб.

Налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет - 1 722 тыс. руб.

### **9. Приложения.**

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»;
- раздел 2 «Основные средства»;
- раздел 3 «Финансовые вложения»;
- раздел 4 «Запасы»;
- раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»;
- раздел 6 «Затраты на производство (расходы на продажу»;
- раздел 7 «Оценочные обязательства»;
- раздел 8 «Обеспечения»

Генеральный директор



/М.В.Буянов/

Формативные

**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		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код					
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 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель  Буянов Михаил Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	700	-	(700)	-
в том числе: Автоматическая пожарная сигнализация на складе №19	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на складе 19	5242	за 2020г.	-	517	-	(517)	-
	5252	за 2019г.	-	183	-	(183)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	1	1	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4	4	4
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



Буйаков Михаил  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

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

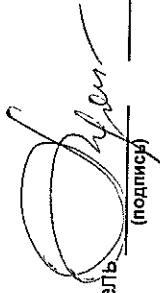
Руководитель  Буянов Михаил Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

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  Буянов Михаил  
 (подпись) Васильевич  
 (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	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	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											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	62 570	(1 716)	46 447	-	(60 389)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	48 628	1 719
	5530	за 2019г.	63 874	(1 693)	14 732	-	(16 036)	-	(23)	-	-	-	-	-	-	62 570	(1 716)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	50 339	(1 644)	27 219	-	(48 695)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 863	(1 644)
	5531	за 2019г.	51 857	(1 693)	9 578	-	(11 096)	-	49	-	-	-	-	-	-	50 339	(1 644)
Прочая	5512	за 2020г.	3 992	-	10 455	-	(3 546)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 901	-
	5532	за 2019г.	1 160	-	3 972	-	(1 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 992	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020г.	105	(72)	62	-	(30)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	137	(76)
	5533	за 2019г.	104	-	30	-	(29)	-	(72)	-	-	-	-	-	-	105	(72)
Итого	5514	за 2020г.	8 134	-	8 711	-	(8 118)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 727	-
	5534	за 2019г.	10 752	-	1 152	-	(3 770)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 134	-
Итого	5500	за 2020г.	62 570	(1 716)	46 447	-	(60 389)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	48 628	1 719
	5520	за 2019г.	63 874	(1 693)	14 732	-	(16 036)	-	(23)	-	-	-	-	-	-	62 570	(1 716)

## 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	(1 719)	-	(1 716)	-	(1 693)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(1 644)	-	(1 644)	-	(1 693)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	(75)	-	(72)	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	27 530	6 235	-	(27 453)	-	-	X	X	6 312
	5580	за 2019г.	27 825	23 813	-	(24 107)	-	-	X	X	27 530
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	22 766	1 007	-	(22 716)	-	-	-	-	1 057
	5581	за 2019г.	22 811	22 048	-	(22 093)	-	-	-	-	22 766
авансы полученные	5562	за 2020г.	345	1 749	-	(318)	-	-	-	-	1 776
	5582	за 2019г.	853	307	-	(815)	-	-	-	-	345
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 551	1 111	-	(1 551)	-	-	-	-	1 111
	5583	за 2019г.	2 130	555	-	(1 134)	-	-	-	-	1 551
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 868	2 368	-	(2 868)	-	-	-	-	2 368
	5586	за 2019г.	2 031	902	-	(65)	-	-	-	-	2 868
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	27 530	6 235	-	(27 453)	-	X	X	X	6 312
	5570	за 2019г.	27 825	23 813	-	(24 107)	-	X	X	X	27 530

## 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)  
 Буянов Михаил  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 713	1 803
Расходы на оплату труда	5620	52 847	48 007
Отчисления на социальные нужды	5630	11 223	14 390
Амортизация	5640	292	373
Прочие затраты	5650	33 376	39 276
Итого по элементам	5660	106 451	103 849
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	248 465	380 795
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	354 916	484 644

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

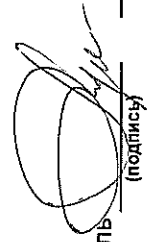
  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Буянов Михаил  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	2 816	4 893	(4 546)	-	3 163



Буянов Михаил  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	-	-	244
в том числе:				
Договор поручительства	5801	-	-	244
Выданные - всего	5810	100 000	130 000	130 000
в том числе:				
Договор поручительства ОВ/002017-001526-п01	5811	-	100 000	100 000
Договор поручительства 00Н0VP003	5812	-	30 000	30 000
Договор поручительства ОВ/002020-000032-п01	5813	100 000	-	-

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
**Буянов Михаил**  
**Васильевич**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.