

**Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом» АГАТ-АВТО»**
Россия, 400048, г. Волгоград, пр-д Тайшетский, 4
ИНН3443067465, КПП 344301001,
Тел/факс (8442) 722-722

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агат-Авто»

Юридический адрес: 400048, г. Волгоград, пр-д Тайшетский, 4

Фактический адрес: 400048, г. Волгоград, пр-д Тайшетский, 4

Дата государственной регистрации 27.10.2005 г.

ОГРН 1053477431468

ИНН 3443067465

КПП 344301001

Зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда «27» октября 2005 г.

Свидетельство — серия 34 № 001340600

По состоянию на 31.12.2020 зарегистрированы обособленные подразделения:

- КПП 344345001 по адресу: 400048, г. Волгоград, пр-д Тайшетский, 2
- КПП 344345002 по адресу: 400048, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 2А (Обособленное подразделение закрыто 26.01.2021)
- КПП 344345003 по адресу: 400048, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 2Г

Основной вид деятельности - ОКВЭД 45.11.2 «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах»

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Руководство текущей деятельностью Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года осуществлялось единоличным исполнительным органом – директором Дормидонтовым Дмитрием Александровичем.

Учредителями Общества являются физические лица: Мамочкин Алексей Владимирович, Маковей Алексей Викторович, Бородина Галина Афанасьевна. Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Торговый дом «Агат-Авто».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (Федерального закона от 06.12.2011 N402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 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.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021 года составила – 64 человека.

Прибыль Общества за 2020 год составила 25 146 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 814 543 тыс. руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Бенефициар 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 Общества проводилась в декабре 2020 года и обязательств в январе 2021 года. Излишки и недостатки по итогам выявлены не были.

Сумма сомнительных долгов на 31.12.2020 г. составляет 6 713,62 руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Торговый дом «Агат-Авто» 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.

Размер УК – 10 000 000 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 943 тыс. руб., расходы по хранению автомобилей снижены на сумму 90 тыс. руб.

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

Валовая прибыль от основной деятельности Общества за период с 01.01.2021 по 28.02.2021 года составила 11 052 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 4 099 тыс. руб., данный факт свидетельствует о стабильном положении Общества: о превышении доходов над расходами, эффективном использовании денежных средств, бесперебойном процессе реализации продукции.

2. Основные финансовые показатели:

Выручка (доходы) от реализации:

Основные виды деятельности организации за 2020 год:

- Реализация автотранспортных средств – 753 213 тыс. руб.
- Реализация товаров для автомобилей – 5 745 тыс. руб.
- Гарантийный ремонт – 3 363 тыс. руб.
- Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных, мототранспортных средств – 29 543 тыс. руб.
- Прочие услуги – 22 679 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 64 040 тыс. руб. (Без учета НДС).

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил прибыль 1 256 тыс. руб.

Прочие доходы, прочие расходы:

Прочие доходы за 2020 год составили 33 151 тыс. руб.

В т.ч.

- Вознаграждения, полученные от дистрибьютора – 29 731 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 901 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 39 тыс. руб.
- Доходы прошлых периодов, выявленные в текущем году — 1 088 тыс. руб.
- Прочие доходы – 1 392 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 5 111 тыс. руб.

В т.ч.

- Расходы по услугам банков – 1 108 тыс. руб.
- Расходы, связанные с реализацией основных средств – 515 тыс. руб.
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 7 тыс. руб.
- Расходы по судебным искам — 80 тыс. руб.
- Расходы прошлых периодов, выявленные в текущем году — 1 107 тыс. руб.
- Прочие расходы – 2 294 тыс. руб.

Финансовый результат:

За период 2020 года прибыль составила 25 146 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года остаток денежных средств составил:

- в кассе – 3 282 тыс. руб.
- на расчетном счете – 168 тыс.руб.
- переводы в пути – 117 тыс. руб.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

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 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «АВС-Плюс»	17 828,67		26 66 748,73	24 92 988,45	191 588,95	
2	ООО «АВС-Сервис»	15 960,00		450 288,00	428 724,00	37 524,00	
3	ООО «Автопрофиль»			578 300,00	578 300,00		
4	ООО «Агат Виктория»	505 960,00		2 749 756,02	3 160 940,02	94 776,00	
5	ООО «Агат-Авто»			60 000,00	60 000,00		
6	ООО «АгатВолгаСервис»	44 847,00		452 282,62	459 605,62	37 524,00	
7	ООО «Аксион»			638 800,00	638 800,00		
8	ООО «Акцент»	41 327,92		1 213 080,86	1 157 532,78	96 876,00	
9	ООО «Арго»			60 000,00	60 000,00		
10	ООО «Гамма»	8 520,00		232 848,00	221 964,00	19 404,00	
11	ИП Горбунова Р.А.	2 520,00		69 408,00	66 144,00	5 784,00	
12	ООО «Зенит»	15 960,00		450 288,00	428 724,00	37 524,00	
13	ООО «Каскад»			60 000,00	60 000,00		
14	ИП Мамочкин И.А.			69 408,00	66 144,00	5 784,00	
15	ООО «ОптимАвто»	15 960,00		450 288,00	428 724,00	37 524,00	
16	ООО «Премиум»	2 000,00		510 288,00	474 764,00	37 524,00	
17	ООО «РБЦ Волгоград»	4 980,00		184 448,00	189 428,00		
18	ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ВОЛГОГРАД-МБ»	15 960,00		25 633,94	41 593,94		
19	ООО «Стелла»	42 000,00		1 140 684,38	1 087 908,38	94 776,00	
20	ООО «Топаз»	260 923,38		3 415 846,12	3 577 687,26	99 082,24	
21	ООО «Элегия»			12 196,87	12 196,87		
22	ООО «АртКар»			46,00	46,00		
	ИТОГО	997 266,97		15 393 115,54	15 594 691,32	795 691,19	

Поставщики (аффилированные юридические лица):

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

		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «АВС-Плюс»		15 163,38	290 885,05	275721,67		
2	ООО «АВС-Сервис»			20 852,46	20 852,46		
3	ООО «ТД «Агат»		99 618,00	5 696 947,9	5 797 897,9		200 568,00
4	ООО «Агат-Авто»		125 070,00	1 390 290,00	1 380 240,00		115 020,00
5	ООО «АгатВолгаСервис»		929,20	929,20			
6	ООО «Аксион»			15 798,24	15 798,24		
7	ООО «Акцент»			5 615,60	24 716,72		19 101,12
8	ООО «Арсенал»		7 011,00	174 703,30	167 692,30		
9	ИП Бородина Г.А.		1 825,43	20 079,73	21 905,16		3 650,86
10	ООО «Графит»			219 546,74	232 346,74		12 800,00
11	ООО «Каскад»		815 367,00	9 784 404,00	9 784 404,00		815 367,00
12	ИП Мамочкин А.В.		14 123,02	155 353,22	169 476,24		67 500,00
13	ООО «Протон»		67 500,00	1 008 975,00	941 475,00		
14	ООО «РБЦ Волгоград»		145 000,00	2 079 500,00	2 139 000,00		204 500,00
15	ООО «Топаз»		1 512 327,07	5 144 700,1	10 964 201,52		7 331 828,49
16	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»		100 000,00	1 178 000,00	1 148 000,00		70 000,00
	ИТОГО		2 903 934,10	27 186 580,54	33 083 727,95		8 801 081,51

Прочие (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Агат-Виктория»	1 395 000,00		19 156 110,00	20 551 110,00		
2	ООО «ОптимАвто»			28 018 970,00	27 077 970,00	941 000,00	
3	ООО «Топаз»		528 000,00	528 000,00			
4	ООО «ТД «Агат»	564 000,02		3 094 688,53	564 000,02	3 094 688,53	
5	ООО «РБЦ Волгоград»			600,00	600,00		
	ИТОГО	1 431 000,02		50 798 368,53	48 193 680,02	4 035 688,53	

Займодавец (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»		90 431 322,56	399 781 322,56	311 053 557,38		1 703 557,38

	ИТОГО		90 431 322,56	399 781 322,56	311 053 557,38		1 703 557,38
--	-------	--	---------------	----------------	----------------	--	--------------

Заёмщик (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020г., руб.		Обороты за период 2020г., руб.		Сальдо на 01.01.2021г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»			490 350 000,00	482 400 000,00	7 950 000,00	
	ИТОГО			490 350 000,00	482 400 000,00	7 950 000,00	

4. События, возникшие после отчетной даты:

Отсутствуют.

5. Государственная помощь:

Отсутствует.

6. 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 24 439 тыс. руб., ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20 %.

Сумма исчисленного налога на прибыль 4 888 тыс. руб. (4 844 - 5 997 + 6 135 - 94 = 4 888 тыс. руб. - строка 2411 Отчета о финансовых результатах)

Постоянный налогового расход (ПНР) 4 844 тыс. руб.

Постоянный налогового доход (ПНД) 5 997 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль 6 135 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) списание 10 тыс. руб. (15 - 25 = -10 тыс. руб. - строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) признание 84 тыс. руб. (306 - 222 = 84 тыс. руб. - строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Итого сумма отложенного налога на прибыль 94 тыс. руб. (-10 + (-84) = -94 тыс. руб. – строка 2412 Отчета о финансовых результатах)

7. 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 «Торговый дом «Агат-Авто»

«17» марта 2021 г.



/Дормидонтов Д.А./

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	21	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(14)
	5110	за 2019г.	21	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(12)
Исключительные права на сайт	5101	за 2020г.	21	(12)	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(14)
	5111	за 2019г.	21	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	21	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	-



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

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.	-	3 294	-	(3 294)	-
	5250	за 2019г.	-	5 548	-	(5 548)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	381	-	(381)	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2019г.	-	716	-	(716)	-
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	3 186	-	(3 186)	-
	5253	за 2019г.	-	4 407	-	(4 407)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	44	-	(44)	-

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	13 454	13 664	14 959
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	-	-	-



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)


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.	-	-	490 350	(482 400)	-	-	-	7 950	-
	5311	за 2019г.	-	-	314 450	(314 450)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2020г.	-	-	490 350	(482 400)	-	-	-	7 950	-
	5312	за 2019г.	-	-	314 450	(314 450)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	490 350	(482 400)	-	-	-	7 950	-
	5310	за 2019г.	-	-	314 450	(314 450)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Дормидонтов Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)




4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	129 265	(23)	726 431	(789 651)	18	(14)	X	66 045	(19)
	5420	за 2019г.	75 549	(34)	1 014 941	(961 224)	20	(9)	X	129 265	(23)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 311	(14)	32 103	(33 551)	14	-		2 863	-
	5421	за 2019г.	5 366	(34)	41 116	(42 171)	20	-		4 311	(14)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	124 954	(9)	694 328	(756 100)	4	(14)		63 182	(19)
	5423	за 2019г.	70 182	-	914 942	(860 170)	-	(9)		124 954	(9)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	1 106	(1 106)	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



 Дормидонтов Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратсроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	95 689	(36)	81 208	-	(99 935)	-	29	-	-	-	-	-	76 962	(7)
	5530	за 2019г.	125 653	(240)	92 706	5	(122 675)	-	204	-	-	-	-	-	95 689	(36)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 166	(36)	1 732	-	(1 816)	-	36	-	-	-	-	-	2 082	-
	5531	за 2019г.	3 161	(50)	1 032	5	(2 032)	-	14	-	-	-	-	-	2 166	(36)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	89 936	-	65 315	-	(89 871)	-	-	-	-	-	-	-	65 380	-
	5532	за 2019г.	116 853	(190)	89 919	-	(116 836)	-	190	-	-	-	-	-	89 936	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 587	-	14 161	-	(8 248)	-	(7)	-	-	-	-	-	9 500	(7)
	5533	за 2019г.	5 639	-	1 755	-	(3 807)	-	-	-	-	-	-	-	3 587	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	95 689	(36)	81 208	-	(99 935)	-	29	X	X	X	-	-	76 962	(7)
	5520	за 2019г.	125 653	(240)	92 706	5	(122 675)	-	204	X	X	X	-	-	95 689	(36)

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	менения за пери				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	140 300	320 350	-	(410 650)	-	-	-	50 000
	5571	за 2019г.	144 050	705 100	-	(708 850)	-	-	-	140 300
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	140 300	320 350	-	(410 650)	-	-	-	50 000
	5573	за 2019г.	144 050	705 100	-	(708 850)	-	-	-	140 300
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	32 710	13 743	1 803	(27 449)	(46)	-	-	20 761
	5580	за 2019г.	9 219	28 986	299	(5 707)	(87)	-	-	32 710
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	26 853	7 950	-	(24 551)	(27)	-	-	10 225
	5581	за 2019г.	7 567	24 595	60	(5 351)	(18)	-	-	26 853
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 949	5	-	(1 852)	(19)	-	-	83
	5582	за 2019г.	197	1 870	-	(55)	(63)	-	-	1 949
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 270	5 484	79	(102)	-	-	-	6 731
	5583	за 2019г.	727	551	3	(11)	-	-	-	1 270
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	131	-	1 717	(131)	-	-	-	1 717
	5585	за 2019г.	59	-	236	(164)	-	-	-	131
прочая	5566	за 2020г.	2 507	304	7	(813)	-	-	-	2 005
	5586	за 2019г.	669	1 970	-	(126)	(6)	-	-	2 507
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	173 010	334 093	1 803	(438 099)	(46)	X	X	70 761
	5570	за 2019г.	153 269	734 086	299	(714 557)	(87)	X	X	173 010

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	-	2	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 337	15 322
Расходы на оплату труда	5620	39 591	32 776
Отчисления на социальные нужды	5630	8 370	9 850
Амортизация	5640	2 782	2 516
Прочие затраты	5650	27 125	24 982
Итого по элементам	5660	91 205	85 446
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	722 082	816 755
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	813 287	902 201

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



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 813	3 056	(3 778)	(395)	696
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 813	3 056	(3 778)	(395)	696

Дормидонтов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



Дормидонтов Дмитрий
Александрович
 (расшифровка подписи)