

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020г

1. Сведения об организации ООО «УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

- ИНН 7718310107 КПП 770301001
- Дата создания Общества: 25 ноября 2014г
- ОГРН 5147746407529
- Состав участников в 2020 году:
 - ✓ юридическое лицо ООО ФЭШН ГРУППА – 99%
 - ✓ физическое лицо Морозов Виталий Владимирович – 1%;Бенефициарным владельцем Общества является Кесаев Игорь Альбертович.
- Юридический адрес: 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, дом 15, этаж 5, каб.19
- Фактический адрес: 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, дом 15, этаж 5, каб.19
- Основной вид деятельности – Деятельность рекламных агентств;
- Среднегодовая численность сотрудников за 2020г – 101 чел., (по состоянию на 31.12.2019 – 68 чел.);
- Численность сотрудников на 31.12.2020г – 103 чел. (по состоянию на 31.12.2019 – 105 чел.);
- Генеральный директор –Алифанова Светлана Николаевна
- Главный бухгалтер – Краснопольская Екатерина Игоревна
- Обособленных подразделений, филиалов и представительств - нет.

2. Информация об Учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет:

- 1) Способ учета МПЗ – по номенклатуре;
- 2) Способ оценки МПЗ – по фактической стоимости;
- 3) Способ списания МПЗ – по средней стоимости;
- 4) Лимит признания активов в составе основных средств – более 40 000 рублей;
- 5) Сроки полезного использования основных средств – согласно предполагаемому сроку использования;
- 6) Метод начисления амортизации основных средств – линейный;
- 7) Порядок признания выручки – по методу начисления;
- 8) Порядок признания расходов – по методу начисления;
- 9) Способ оценки финансовых вложений – по фактическим затратам;

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

- 10) Способ списания общехозяйственных расходов – ежемесячно в полной сумме на счет 90 «Продажи» (статья «Управленческие расходы»);
- 11) Способ списания общепроизводственных расходов – ежемесячно в полной сумме на счет 20 «Основное производство» пропорционально прямым затратам;
- 12) Способ списания производственных расходов – по окончании производственного цикла;
- 13) Способ списания расходов будущих периодов – ежемесячно в течение установленного срока.

Налоговый учет:

- 1) Порядок начисления НДС – по мере отгрузки товаров, выполнения работ, услуг;
- 2) Метод оценки ТМЦ – по номенклатуре;
- 3) Метод списания ТМЦ – по средней стоимости;
- 4) Способ начисления амортизации – линейный;
- 5) Порядок признания доходов и расходов – по методу начисления.

С 01.01.2019 года у Учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету внесены изменения, касающиеся учета прямых расходов и распределения общепроизводственных расходов. Изменения не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества, но позволят более равномерного учитывать прямые расходы в составе себестоимости.

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах

3.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР.

Общество не имеет на балансе нематериальных активов и не проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

3.2. Основные средства.

Для ведения своей деятельности Общество арендует часть офисного помещения по адресу: 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, дом 15, этаж 5.

Состав и движение основных средств приводится в таблице 2.

3.3. Финансовые вложения.

В течение 2020 года Обществом были выданы краткосрочные займы на общую сумму 4 852 тыс. рублей, возвращено контрагентами 6 832 тыс. рублей. Остаток невозвращенных займов на 31.12.20 – 2 890 тыс. рублей (строка 12401 графа 4 Бухгалтерского баланса).

Состав и движение финансовых вложений приводится в таблице 3.

3.4. Запасы.

В состав товарно-материальных ценностей входят материалы (канцелярские товары, расходные материалы к оргтехнике и съемочному оборудованию, прочие расходные материалы, а также основные средства стоимостью менее 40 000 рублей), товары для реализации, готовая продукция и затраты в незавершенном производстве.

Состав и движение запасов приводится в таблице 4.

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

На 31 декабря 2020 года дебиторская задолженность состоит из задолженности покупателей на сумму 44 182 тыс. рублей с учетом резерва по сомнительной задолженности в размере 305 тыс. рублей (строка 12301 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5511 табл. 5.1), авансов, выданных поставщикам, на сумму 3 887 тыс. рублей с учетом резерва по сомнительной задолженности в размере 798 тыс. рублей (строка 12302 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5512 табл. 5.1), переплаты по налогам и сборам на сумму 441 тыс. рублей (строка 12303 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1), обеспечительного платежа по аренде имущества на сумму 9 777 тыс. рублей (строка 12305 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1), расчетов с принципалом на сумму 11 048 тыс. рублей (строка 12306 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1) и прочей задолженности на общую сумму 337 тыс. рублей (строка 12304 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1), которая складывается из расчетов с подотчетными лицами в сумме 76 тыс. рублей, расчетов с прочими дебиторами в сумме 10 тыс. рублей и расчетов по процентам по займам в сумме 251 тыс. рублей.

На 31 декабря 2019 года дебиторская задолженность состоит из задолженности покупателей на сумму 42 628 тыс. рублей с учетом резерва по сомнительной задолженности в размере 335 тыс. рублей (строка 12301 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5531 табл. 5.1), авансов, выданных поставщикам, на сумму 6 587 тыс. рублей (строка 12302 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5532 табл. 5.1), переплаты по налогам и сборам на сумму 11 тыс. рублей (строка 12303 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5533 табл. 5.1) и прочей задолженности на общую сумму 3 571 тыс. рублей (строка 12304 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5533 табл. 5.1), которая складывается из расчетов с подотчетными лицами в сумме 1 933 тыс. рублей, расчетов с прочими дебиторами в сумме 1 627 тыс. рублей и расчетов по процентам по займам в сумме 11 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года состоит из задолженности перед поставщиками на сумму 63 889 тыс. рублей (строка 15201 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5561 табл. 5.3), авансов покупателей на сумму 20 032 тыс. рублей (строка 15202 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5562 табл. 5.3), расчетов по налогам и сборам в сумме 6 555 тыс. рублей (строка 15203 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5563 табл. 5.3), расчетов по заработной плате в сумме 124 тыс. рублей (строка 15204 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5566 табл. 5.3) и прочей задолженности на сумму 339 тыс. рублей (строка 15205 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5566 табл. 5.3).

В 2020 году Общество привлекло краткосрочные займы в размере 7 170 тыс. рублей на ведение хозяйственной деятельности, в том числе 2 080 тыс. рублей от участника Общества, имеющего долю в размере 99%. В течение 2020 года было возвращено займов на сумму 2 480 тыс. рублей, остаток на 31.12.2020г составил 30 370 тыс. рублей, в том числе от участника, имеющего долю в размере 99% - 200 тыс. рублей. Сроки возврата займов установлены до конца 2021 года.

Кроме этого, в 2020 году Общество привлекло долгосрочные займы в размере 185 998 тыс. рублей, в том числе 58 415 тыс. рублей от участника Общества, имеющего долю в размере 99%. В течение 2020 года было возвращено займов на сумму 4 054 тыс. рублей, остаток на 31.12.2020г составил 181 944 тыс. рублей, в том числе от участника, имеющего долю в размере 99% - 54 361 тыс. рублей. Сроки возврата займов установлены до конца 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 года состоит из задолженности перед поставщиками на сумму 63 565 тыс. рублей (строка 15201 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5581 табл. 5.3), авансов покупателей на сумму 2 109 тыс. рублей (строка 15202 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5582 табл. 5.3), расчетов по налогам и сборам в сумме 15 734 тыс. рублей (строка 15203 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5583 табл. 5.3), расчетов по заработной плате в сумме 5 164 тыс. рублей (строка 15204 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5586 табл. 5.3) и прочей задолженности на сумму 168 тыс. рублей (строка 15205 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5586 табл. 5.3).

Кроме этого, в 2019 году Общество привлекало займы в размере 37 464 тыс. рублей на ведение хозяйственной деятельности, в том числе 6 684 тыс. рублей от участника Общества, имеющего долю в размере 99%. В течение 2019 года было возвращено займов на сумму 11 784 тыс. рублей, остаток на 31.12.2019 составил 25 680 тыс. рублей, в том числе от участника, имеющего долю в размере 99% - 600 тыс. рублей. Сроки возврата займов установлены до конца 2020 года.

Состав и движение приводится в таблице 5.

3.6. Оценочные обязательства.

В отчетности за 2020 год учтено создание резерва по отпускам согласно ПБУ 8/2010.

В 2020 году произошло увеличение резерва на оплату отпусков и страховых взносов по нему на сумму 6 611 тыс. рублей. Поскольку в налоговом учете резервы по отпускам не создаются, при корректировке этих резервов в бухгалтерском учете отражены изменения отложенных налоговых активов на сумму 1 322 тыс. рублей. Также в бухгалтерском учете исправлена несущественная ошибка прошлых лет и скорректирован начисленный резерв на сумму 508 тыс. рублей (ОНА на сумму 102 тыс. рублей).

Остаток резерва на оплату отпусков в размере 12 110 тыс. рублей отражен в строке 15401 графа 4 Бухгалтерского баланса, а остаток страховых взносов по ним в размере 2 405 тыс. рублей – в строке 15402 графа 4 Бухгалтерского баланса, а по строке 11801 графы 4 Бухгалтерского баланса отражен налоговый актив 2 903 тыс. рублей.

Состав и движение обязательств приводится в таблице 7.

4. Информация о доходах и расходах организации.

4.1. Объем выручки за 2019г всего – 183 743 тыс. рублей (строка 2110 графа 5), из нее:

- от основной деятельности – 183 743 тыс. рублей

Себестоимость продаж за 2019г всего – 96 300 тыс. рублей (строка 2120 графа 5), из нее:

- от основной деятельности – 96 300 тыс. рублей

Валовая прибыль за 2019г всего – 87 443 тыс. рублей (строка 2100 графа 5), из нее:

- от основной деятельности – 87 443 тыс. рублей

Коммерческие расходы за 2019г всего – 7 279 тыс. рублей (строка 2220 графа 5), из них:

- от основной деятельности – 7 279 тыс. рублей

Управленческие расходы за 2019г всего – 107 343 тыс. рублей (строка 2220 графа 5), из них:

- от основной деятельности – 107 343 тыс. рублей

Убыток от продаж за 2019г всего – 27 179 тыс. рублей (строка 2200 графа 5), из нее:

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

- от основной деятельности – 27 179 тыс. рублей

Объем выручки за 2020г всего – 292 881 тыс. рублей (строка 2110 графа 4), из нее:

- от основной деятельности – 292 881 тыс. рублей

Себестоимость продаж за 2020г всего – 236 391 тыс. рублей (строка 2120 графа 4), из нее:

- от основной деятельности – 236 391 тыс. рублей

Валовая прибыль за 2020г всего – 56 490 тыс. рублей (строка 2100 графа 4), из нее:

- от основной деятельности – 56 490 тыс. рублей

Коммерческие расходы за 2020г всего – 7 434 тыс. рублей (строка 2220 графа 4), из них:

- от основной деятельности – 7 434 тыс. рублей

Управленческие расходы за 2020г всего – 88 639 тыс. рублей (строка 2220 графа 4), из них:

- от основной деятельности – 88 639 тыс. рублей

Убыток от продаж за 2020г всего – 39 583 тыс. рублей (строка 2200 графа 4), из нее:

- от основной деятельности – 39 583 тыс. рублей

По итогам за 2020 год косвенные расходы составили:

- заработная плата – 50 198 тыс. рублей;
- страховые взносы – 9 051 тыс. рублей;
- аренда офиса – 17 595 тыс. рублей;
- амортизация – 796 тыс. рублей;
- расходы на рекламу – 6 171 тыс. рублей;
- расходы на телекоммуникации – 7 580 тыс. рублей;
- материальные расходы – 723 тыс. рублей;
- расходы на маркетинг – 1 262 тыс. рублей;
- прочие расходы – 2 697 тыс. рублей

ИТОГО косвенных расходов – 96 073 тыс. рублей

По итогам за 2019 год косвенные расходы составили:

- заработная плата – 39 659 тыс. рублей;
- страховые взносы – 10 576 тыс. рублей;
- аренда офиса – 17 130 тыс. рублей;
- амортизация – 1 663 тыс. рублей;
- расходы на рекламу – 7 279 тыс. рублей;
- расходы на телекоммуникации – 23 856 тыс. рублей;
- материальные расходы – 2 032 тыс. рублей;
- расходы на маркетинг – 5 509 тыс. рублей;
- прочие расходы – 6 920 тыс. рублей

ИТОГО косвенных расходов – 114 622 тыс. рублей

4.2. Затраты на производство.

Расшифровка приводится в таблице 6.

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

4.3. Фонд заработной платы Генерального директора Общества за 2020 год составил 3 515 тыс. рублей, удержано и перечислено в бюджет НДФЛ – 457 тыс. рублей, взносов в социальные фонды – 659 тыс. рублей.

Фонд заработной платы Генерального директора Общества за 2019 год составил 1 846 тыс. рублей, удержано и перечислено в бюджет НДФЛ – 244 тыс. рублей, взносов в социальные фонды – 446 тыс. рублей.

По итогам за 2019 год Генеральному директору начислена премия в размере 30 тыс. рублей.

4.4. Прочий доход в 2020 году в сумме 396 тыс. рублей Общество получило в виде процентов по выданным займам и краткосрочным депозитам (строка 2320 графа 4 Отчета о финансовых результатах), а также прочих доходов на сумму 3 415 тыс. рублей (строка 2340 графа 4 Отчета о финансовых результатах), которые складываются из доходов от сдачи помещений в аренду на сумму 2 906 тыс. рублей, истекшей кредиторской задолженности на сумму 61 тыс. рублей и прочих доходов на сумму 448 тыс. рублей.

Прочие расходы Общества в 2020 году состоят из процентов по займам полученным в размере 3 тыс. рублей (строка 2330 графа 4 Отчета о финансовых результатах), а также курсовых разниц на сумму 350 тыс. рублей (строка 23501 графа 4 Отчета о финансовых результатах), расходов на услуги банков в размере 110 тыс. рублей (строка 23502 графа 4 Отчета о финансовых результатах), резерва по сомнительной задолженности на сумму 1 103 тыс. рублей (строка 23506 графа 4 Отчета о финансовых результатах), расходов прошлых лет на сумму 2 602 тыс. рублей (строка 23507 графа 4 Отчета о финансовых результатах), штрафные санкции и неустойки по договорам на сумму 1 458 тыс. рублей (строка 23508 графа 4 Отчета о финансовых результатах), расходов на распространение рекламных сувениров на сумму 15 260 тыс. рублей (строка 23509 графа 4 Отчета о финансовых результатах), расходов на выплату зарплаты, уплаты налогов и аренды помещений в период нерабочих дней во время карантина по новой коронавирусной инфекции на сумму 13 358 тыс. рублей (строка 23510 графа 4 Отчета о финансовых результатах), исправление несущественной ошибки прошлых лет на сумму 407 тыс. рублей (строка 23511 графа 4 Отчета о финансовых результатах), а также прочих расходов в сумме 4 824 тыс. рублей (налоги, расходы от купли-продажи валюты, неподтвержденная дебиторская задолженность, непринятый НДС, прочие расходы, не принятые при учете налога на прибыль).

Прочий доход в 2019 году в сумме 64 тыс. рублей Общество получило в виде процентов по выданным займам и краткосрочным депозитам (строка 2320 графа 5 Отчета о финансовых результатах), а также прочих доходов на сумму 7 тыс. рублей (строка 23402 графа 5 Отчета о финансовых результатах).

Прочие расходы Общества в 2019 году состоят из процентов по займам полученным в размере 27 тыс. рублей (строка 2330 графа 4 Отчета о финансовых результатах), а также расходов на услуги банков в размере 182 тыс. рублей (строка 23502 графа 4 Отчета о финансовых результатах) и прочих расходов, не принимаемых для расчета налога на прибыль в сумме 7 559 тыс. рублей (строка 23503 графа 4 Отчета о финансовых результатах) (расходы прошлых лет, неподтвержденная дебиторская задолженность, непринятый НДС, прочие расходы, не принятые при учете налога на прибыль).

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

Доходы и расходы по курсовым разницам в Отчете о финансовых результатах за 2019 и 2020 годы показаны свернуто.

5.Прочая информация.

5.1. В 2020 году Общество получило налоговый убыток в размере 33 855 тыс. рублей, в результате чего образовался отложенный налоговый актив в сумме 6 771 тыс. рублей (строка 11803 графа 4 Бухгалтерского баланса).

В 2019 году Общество получило прибыль в размере 105 тыс. рублей.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто.

5.2. Прочие оборотные активы на 31 декабря 2020 года состоят из расходов будущих периодов в виде неисключительных прав на программное обеспечение со сроком списания в течение 2021 года на сумму 7 773 тыс. рублей (строка 12602 графа 4 Бухгалтерского баланса), готовых видеоматериалов в ротации на сумму 68 507 тыс. рублей (из них, со сроком списания 1 год на сумму 15 598 тыс. рублей по строке 12604 графа 4 Бухгалтерского баланса, со сроком списания более года на сумму 52 909 тыс. рублей по строке 11902 графа 4 Бухгалтерского баланса) и прочих оборотных активов на сумму 40 тыс. рублей.

5.4. В Отчете о движении денежных средств за 2020 год сохранена следующая группировка расходов и доходов:

По строке 4111 отражены платежи от покупателей за минусом уплаченного ими НДС.

По строке 4121 отражены платежи поставщикам за минусом уплаченного им НДС.

По строке 4122 показаны платежи в связи с оплатой труда работников, включающие уплату в бюджет НДФЛ.

Суммы НДС, полученного от покупателей, уплаченного поставщикам и в бюджет, а также поступления и платежи по поручению принципала показаны свернуто.

6.Информация о связанных сторонах.

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах и произведенных операциях с ними в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) утвержденном Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г № 48н (далее в пункте 6 – ПБУ).

Согласно пункту 4 ПБУ Общество может выделить следующие группы аффилированных лиц:

а) по участникам Общества, имеющим право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов – ООО ФЭШН ГРУППА, имеющая долю участия в Обществе 99% (см. пункт 1 Пояснительной записки).

В 2020 году Общество получило от участника, имеющего долю в размере 99%, долгосрочные беспроцентные займы на общую сумму 58 415 тыс. рублей (остаток невозвращенного займа – 54 361 тыс. рублей), краткосрочные займы на сумму 2 080 тыс. рублей (остаток 200 тыс. рублей), оплату

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

за услуги по организации мероприятия в размере 1 150 тыс. рублей, а также оплату за аренду помещения в размере 182 тыс. рублей.

В 2019 году Общество получило финансовую помощь от этого участника, имеющего долю в размере 99%, на общую сумму 37 342 тыс. рублей, займы на общую сумму 6 684 тыс. рублей (остаток невозвращенного займа – 600 тыс. рублей погашен в 2020 году), а также оплату за аренду помещения в размере 145 тыс. рублей.

б) по лицам, осуществляющим управление Обществом – генеральный директор Общества.

За 2020 год Генеральному директору была выплачена заработная плата в размере 3 515 тыс. рублей, а также получен беспроцентный заем на сумму 240 тыс. рублей (остаток займа на 31.12.2020 – 420 тыс. рублей).

За 2019 год Генеральному директору была выплачена заработная плата в размере 1 846 тыс. рублей, а также премия в размере 30 тыс. рублей. Кроме этого, получен беспроцентный заем на сумму 180 тыс. рублей.

в) юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, отсутствуют.

Поскольку бенефициарным владельцем Общества является Кесаев Игорь Альбертович, Общество приводит информацию по произведенным с ним операциям.

В 2020 году от Кесаева И.А. были дополнительно получены займы на общую сумму 132 433 тыс. рублей. Оставшаяся часть займов в сумме 29 750 тыс. рублей планируется к погашению до 31.12.2021г, часть займов на сумму 127 583 тыс. рублей – в течение 2022 года.

7. Информация о применении прочих ПБУ.

7.1. В 2020 году Общество не применяло ПБУ 2/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 13/2000, ПБУ 16/02, ПБУ 17/02, ПБУ 20/03, ПБУ 24/2011 в связи с отсутствием соответствующих фактов хозяйственной деятельности.

7.2. По итогам за 2020 год Общество не обладает никакой информацией, в соответствии с которой могло бы отразить условные обязательства и условные активы согласно ПБУ 8/2010.

7.3. Руководству Общества не известно о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в дальнейшей непрерывной деятельности Общества. Бухгалтерская отчетность ООО «УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН» составлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

8. События после отчетной даты.

В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью

«УОРЛД ФЭШН ПРОДАКШН»

Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15,
этаж 5, каб. 19
т. (495) 648-00-00
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывает существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний и разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования. Кроме того, Общество может столкнуться с еще большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значимость влияния COVID-19 на операции Общества в большей степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.

Поскольку основная деятельность Общества связана с созданием рекламного видеоматериала, а также проведением различных рекламных мероприятий для сети продуктовых магазинов ДИКСИ, влияние распространения COVID-19 сказывается на сокращении объемов производства редакционного контента и рекламных акций в магазинах ДИКСИ. С другой стороны, тот факт, что основным покупателем Общества является крупный продуктовый ритейлер, обеспечивает гарантию поступления стабильного дохода в условиях волатильности рынков, а также позволяет сохранить кадровый фонд и фонд заработной платы.

Генеральный директор

(С.Н. Алифанова)

Главный бухгалтер

(Е.И. Краснопольская)

25 марта 2021г

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	2 169	1 768	(1 609)	(2 328)	-
	5250	за 2019г.	2 169	6 168	-	(6 168)	2 169
в том числе:							
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6751 X	5241	за 2020г.	12	-	12	-	-
	5251	за 2019г.	12	-	-	-	12
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV 50E10	5242	за 2020г.	36	-	36	-	-
	5252	за 2019г.	36	-	-	-	36
Встраиваемая стиральная машина Electrolux EWX 147410W	5243	за 2020г.	38	-	38	-	-
	5253	за 2019г.	38	-	-	-	38
Встраиваемый холодильник Gorenje RBIU 6091 AW	5244	за 2020г.	25	-	25	-	-
	5254	за 2019г.	25	-	-	-	25
Встраиваемый холодильник Liebherr IK 3510	5245	за 2020г.	53	-	53	-	-
	5255	за 2019г.	53	-	-	-	53
Кофе-машина DeLonghi ECAM 44.624 S	5246	за 2020г.	31	-	31	-	-
	5256	за 2019г.	31	-	-	-	31
Микроволновая печь Korting KMI 925 CX	5247	за 2020г.	24	-	24	-	-
	5257	за 2019г.	24	-	-	-	24
Электрическая варочная панель MAUNFELD MVCE31.2HL.SZ-WH	5248	за 2020г.	15	-	15	-	-
	5258	за 2019г.	15	-	-	-	15
Компьютер 000000036 от 10.01.2018	5249	за 2020г.	227	-	227	-	-
	5259	за 2019г.	227	-	-	-	227
Жесткий диск SATA 4TB 7200RPM 6Gb/s 128 MB 7K6000 0F23025 HGST		за 2020г.	130	-	130	-	-
		за 2019г.	130	-	-	-	130
Smart Videohub 12x12 Видеооборудование Blackmagic		за 2020г.	101	-	101	-	-
		за 2019г.	101	-	-	-	101
TERADEK BOLT 500 TX+RX 3G-SDI (10-0925)		за 2020г.	154	-	154	-	-
		за 2019г.	154	-	-	-	154
PXW-FS7M2 камкордер TB4 Sony		за 2020г.	531	-	531	-	-
		за 2019г.	531	-	-	-	531
Ronin-MX (EU) (Promotion package) (E1151350501633, 09.02.2018, 10002010/291117/0080831/9, КИТАЙ)		за 2020г.	116	-	116	-	-
		за 2019г.	116	-	-	-	116
DJI Phantom 4 Pro+ (0AXCE650B30803, 09.02.2018)		за 2020г.	116	-	116	-	-
		за 2019г.	116	-	-	-	116
Звукоизоляция помещения (арендованного)		за 2020г.	560	-	-	(560)	-
		за 2019г.	560	-	-	-	560
Сервер HP Proliant DL360 Gen10 5218 Rack		за 2020г.	-	727	-	(727)	-

ИНВ.№Ы I-000143		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL360 Gen10 5218 Rack Инв.№БП-000144		за 2020г.	-	727	-	(727)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Synology Инв.№БП-000145		за 2020г.	-	315	-	(315)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro с пультомSmart Controller Инв. №БП-000023		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	192	-	(192)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C i5/8GB/1TB FD/RPro 570x Инв. №БП-000027		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000029		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000030		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000031		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000032		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Сетевое хранилище QNAP TS-1232XU-RP-4G Инв.№ БП-000033		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	140	-	(140)	-
Ноутбук ASUS ZenBook Flip S UX370UA (Q4 Special) Инв.№БП-000035		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C Инв.№БП-000036		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C Инв.№БП-000037		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C Инв.№БП-000038		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C i5/8GB/1TB FD/RPro 570x Инв. №БП-000039		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C i5/8GB/1TB FD/RPro 570x Инв.№БП-000040		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000042		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000043		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000044		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000045		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000046		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000047		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000048		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000049		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C i5/8GB/1TB FD/RPro 570x Инв. №БП-000052		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C i5/8GB/1TB FD/RPro 570x Инв. №БП-000053		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C i5/8GB/1TB FD/RPro 570x Инв. №БП-000054		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C i5/8GB/1TB FD/RPro 570x Инв. №БП-000055		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5 Body Инв.№БП-000064		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5 Body Инв.№БП-000065		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор DJI Ronin S Инв.№БП-000066		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеосвет CAME-TV BOLTZEN 55W 56000K CR195 Инв. №БП-000067		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Профессиональный штатив E-image EGO6A2(нагрузка до 6 кг)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO7 Black (CHDXH-701) Инв.№БП-000069		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	-	(29)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO7 Black (CHDXH-701) Инв.№БП-000070		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	-	(29)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5 Body Инв.№БП-000071		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5 Body Инв.№БП-000072		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122	-	(122)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Объектив ED 12-100mm f/4.0 IS Pro M.Zuiko Digital черный Инв.№БП-000074		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Olympus ED 7-14mm f/2.8 Pro M.Zuiko Digital Инв.№БП-000075		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.6" AOC 24B1H Black Инв.№БП-000077		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	-	(7)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ CANON i-SENSYS MF421dw Инв.№ БП-000078		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19	-	(19)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-865 23.8" FHD i3 8130U/8Gb/1Tb/UHDG620/Kb&M/Endless Инв.№БП-000079		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-865 23.8" FHD i3 8130U/8Gb/1Tb/UHDG620/Kb&M/Endless Инв.№БП-000080		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-865 23.8" FHD i3 8130U/8Gb/1Tb/UHDG620/Kb&M/Endless Инв.№БП-000081		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Моноблок Acer Aspire C24-865 23.8" FHD i3 8130U/8Gb/1Tb/UHDG620/Kb&M/Endless Инв.№БП-000082	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	37	-	(37)
Моноблок Acer Aspire C24-865 23.8" FHD i3 8130U/8Gb/1Tb/UHDG620/Kb&M/Endless Инв.№БП-000083	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	37	-	(37)
Монитор 19.5 Dell E2016H Black Инв.№БП-000084	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	(5)
Моноблок Acer Aspire C24-865 23.8" FHD i3 8130U/8Gb/1Tb/UHDG620/Kb&M/Endless Инв.№БП-000085	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	37	-	(37)
Электродный 3-х осевой стедикам DJI Ronin -S	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Телевизор LG65UK6450PLC, 4K Ultra HD, черный	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000097	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000100	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000101	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000102	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000103	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000104	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000105	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
Моноблок Lenovo V530--24ICB Инв.№ БП-000106	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	(67)
МФУ Konica Minolta C227 F3 Инв.№ БП-0000	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHз.6C Инв.№БП-000108	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHз.6C Инв.№БП-000109	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHз.6C Инв.№БП-000110	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHз.6C Инв.№БП-000111	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHз.6C Инв.№БП-000112	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHз.6C Инв.№БП-000113	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)
Компьютер Apple iMac mini Space Gray Инв.№БП-000114	за 2020г.	-	-	-	-

ИНВ.№Ы I-000114		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C Инв.№БП-000115		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3. OGHZ.6C Инв.№БП-000116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
Моноблок HP ProOne black 23,8" 16Gb/512Gb Инв.№ БП-000117		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Моноблок HP ProOne black 23,8" 16Gb/512Gb Инв.№ БП-000118		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Моноблок HP ProOne black 23,8" 16Gb/512Gb Инв.№ БП-000119		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Моноблок HP ProOne black 23,8" 16Gb/512Gb Инв.№ БП-000120		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Моноблок HP ProOne black 23,8" 16Gb/512Gb Инв.№ БП-000121		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Моноблок HP ProOne black 23,8" 16Gb/512Gb Инв.№ БП-000122		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Монитор 34" Dell Black Инв.№БП-000123		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Монитор 34" Dell Black Инв.№БП-000124		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Монитор 34" Dell Black Инв.№БП-000125		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук XAOMI Mi Air Core 13,3" Инв.№БП-000126		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук HP ProBook 440Gb Инв.№БП-000127		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук HP ProBook 440Gb Инв.№БП-000128		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13,3" 16Gb/512Gb Инв.№БП-000129		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	130	-	(130)	-
Декорационная выставочная конструкция "КУБ" Инв.№БП-000131		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	135	-	(135)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алифанова Светлана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 870	-	4 852	6 832	-	-	-	2 890	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	5 000	130	-	-	-	4 870	-	-
в том числе: Займы выданные												
	5306	за 2020г.	4 870	-	4 852	6 832	-	-	-	2 890	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	5 000	130	-	-	-	4 870	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 870	-	4 852	6 832	-	-	-	2 890	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	5 000	130	-	-	-	4 870	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алифанова Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алифанова Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	53 132	(335)	50 228	-	(32 492)	(616)	(335)	-	16	506	70 775	(1 103)
	5530	за 2019г.	33 473	(335)	35 578	-	(19 628)	(407)	-	-	4 155	-	53 172	(335)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	42 963	(335)	26 111	-	(24 587)	-	(335)	-	-	-	44 487	(305)
	5531	за 2019г.	30 245	(335)	26 303	-	(13 585)	-	-	-	-	-	42 963	(335)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 587	-	3 044	-	(4 330)	(616)	-	-	-	-	4 685	(798)
	5532	за 2019г.	3 162	-	5 655	-	(1 823)	(407)	-	-	-	-	6 587	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 583	-	21 074	-	(3 575)	-	-	-	16	506	21 603	-
	5533	за 2019г.	67	-	3 621	-	(4 221)	-	-	-	4 155	-	3 622	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	53 132	(335)	50 228	-	(32 492)	(616)	(335)	X	X	X	70 775	(1 103)
	5520	за 2019г.	33 473	(335)	35 578	-	(19 628)	(407)	-	X	X	X	53 172	(335)

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	-	185 998	-	(4 054)	-	-	-	-	181 944
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	185 998	-	(4 054)	-	-	-	-	181 944
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	112 510	59 841	19	(51 442)	(61)	-	16	506	121 388
	5580	за 2019г.	4 579	117 337	37	(13 597)	-	-	4 155	-	112 510
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	63 565	33 585	-	(33 199)	(61)	-	-	-	63 889
	5581	за 2019г.	3 714	60 831	10	(990)	-	-	-	-	63 565
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 109	18 703	-	(780)	-	-	-	-	20 032
	5582	за 2019г.	679	2 124	-	(694)	-	-	-	-	2 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 734	(15)	16	(9 619)	-	-	-	440	6 555
	5583	за 2019г.	29	11 603	-	(1)	-	-	4 102	-	15 734
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	25 691	7 170	3	(2 495)	-	-	-	-	30 370
	5585	за 2019г.	-	37 464	27	(11 799)	-	-	-	-	25 691
прочая	5566	за 2020г.	5 411	398	-	(5 349)	-	-	16	66	542
	5586	за 2019г.	157	5 315	-	(113)	-	-	52	-	5 411
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	112 510	245 839	19	(55 496)	(61)	X	X	X	303 332
	5570	за 2019г.	4 579	117 337	37	(13 597)	-	X	X	X	112 510

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)

**Алифанова Светлана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	73 523	6 404
Расходы на оплату труда	5620	143 547	85 156
Отчисления на социальные нужды	5630	28 346	23 911
Амортизация	5640	2 563	2 409
Прочие затраты	5650	182 306	178 208
Итого по элементам	5660	430 285	296 088
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	1 499
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(97 821)	(86 665)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	332 464	210 922

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алифанова Светлана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 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	7 904	12 733	(5 705)	(417)	14 515
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	6 190	10 984	(4 768)	(296)	12 110
Резервы по страховым взносам	5702	1 714	1 749	(938)	(121)	2 405

Руководитель _____
(подпись)

**Алифанова Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.