ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ТУРК РУС»
ЗА 2020 ГОД

В настоящих Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТУРК РУС» (далее – «Общество») за 2020 год раскрывается дополнительная информация, необходимая пользователям отчетности для реальной оценки финансового положения Общества, финансовых результатов его деятельности и движения его денежных средств.

Все приведенные в настоящих Пояснениях стоимостные показатели представлены в тыс. руб., если не указано иное. В таблицах круглыми скобками обозначены вычитаемые показатели и отрицательные числа.

1. Общие сведения и структура Общества

Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТУРК РУС».

Сокращенное наименование – ООО «ТУРК РУС».

Место нахождения Общества: до 06.11.2020 – 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш.,д.1,/7, после 06.11.2020 – 105037, г. Москва, 2-я Прядильная ул.д.1.

Почтовый адрес Общества: до 06.11.2020 – 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш.,д.1,/7, после 06.11.2020 – 105037, г. Москва, 2-я Прядильная ул.д.1.

Общество зарегистрировано 24.11.2005, ОГРН 1057749209616.

Обществу присвоен ИНН 7701630395.

Последняя редакция Устава Общества зарегистрирована 13.09.2017.

Основные виды деятельности Общества, осуществляемые в 2020 году:

- оптовая торговля электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи.

Общество имеет следующие филиалы и представительства – офисные помещения, расположенные по адресам:

- обособленное подразделение: 450077, г. Уфа, Кировский район, ул. Коммунистическая, д. 116.
- филиал: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271, лит. А

Подразделения не имеют обособленного баланса.

В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный орган Общества, Генеральный директор – Козлов Андрей Вячеславович.

1.1. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. составляет 8 250 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. уставный капитал Общества был полностью оплачен.

1.2. Участники Общества:

Участником Общества является компания «Турк Бетайлигунгс-ГмбХ» (Германия) с долей участия в уставном капитале 100%.

Компанией «Турк Бетайлигунгс-ГмбХ» (Германия) владеют следующие юридические лица в следующих долях:

50% – фирма «Ханс Турк ГмбХ & Ко.КГ» Германия,

50% – фирма «Вернер Турк ГмбХ & Ко.КГ» Германия.

Конечными бенефициарами Общества являются физические лица – граждане Германии, среди которых нет владеющих прямо или косвенно более 25% от общего количества акций.

1.3. Прочие сведения

Среднесписочная численность персонала Общества на 31.12.2020 составляет 25 чел. (на 31.12.2019: 23 чел.).

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером.

2. Учетная политика

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно правилам составления бухгалтерской отчетности, действующим в Российской Федерации на основе требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из допущения о том, что Общество будет непрерывно продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и у руководства Общества отсутствует намерение ликвидировать Общество или прекратить его деятельность.

2.2. Оценка активов и обязательств

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств, которые отражаются в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству (чаще всего – в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату).

2.3. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладов), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют Банка России, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы валют на 31 декабря 2020 г. составили:

- 73,8757 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2019 г. – 61,9057 руб., 31 декабря 2018 г. – 69,4706 руб.);
- 90,6824 руб. за 1 евро (31 декабря 2019 г. – 69,3406 руб., 31 декабря 2018 г. – 79,4605 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета в рубли в течение года (в том числе на отчетную дату) стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности, включая задолженность по кредитам и займам, а также оценочные обязательства, отнесены к краткосрочным (оборотным), если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.5. Прочие положения Учетной политики

Иные существенные положения учетной политики по основным статьям отчетности описаны в разделах ниже.

2.6. Особенности отражения показателей бухгалтерской отчетности

Общество формирует табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам, рекомендованные приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010.

Иная существенная информация, предусмотренная табличными формами, включена в настоящие Пояснения.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

3.1. Нематериальные активы

По строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса отражается информация о нематериальных активах, учтенных в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Группа нематериальных активов	Принятый срок полезного использования, мес.
Исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, баз данных	24

Общество не имеет нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

Сроки полезного использования и способы амортизации нематериальных активов проверяются в конце каждого финансового года и, при необходимости, корректируются. Все корректировки отражаются на перспективной основе как изменения в оценочных значениях. В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Информация о нематериальных активах раскрыта в приложении № 1 к данным Пояснениям.

3.2. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражается информация об основных средствах, учтенных в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Информация об основных средств раскрыта в приложении № 2 (табл.2.1, 2.2) к данным Пояснениям.

3.3. Отложенные налоговые активы.

Причины возникновения отложенных налоговых активов указаны в таблице

Наименование	Сумма отложенного налогового актива на 31.12.20	Сумма отложенного налогового актива на 31.12.19
Основные средства	1	1
Оценочные обязательства и резервы	592	546
Отложенные налоговые активы, итого	**592**	**547**

.

3.4. Прочие внеоборотные активы.

В соответствии с условиями признания активов, стоимость предоплаченного программного обеспечения и лицензий (неисключительное право пользования со сроком более 1 года до 5 лет) отражается в Балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19
Лицензии на ПО	116	389
Итого	**116**	**389**

3.5. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам и стоимостью до 40 000 рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

При списании запасов их оценка производится по средней себестоимости.

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в приложении № 3 к данным Пояснениям.

3.6. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность Общества.

Аналитический учет дебиторской задолженности осуществляется в разрезе контрагентов и типов договоров.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов учтены в составе прочих расходов.

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в приложении № 4 (таблицы 4.1, 4.2) к данным Пояснениям.

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19
Спецсчет «Депозитный», руб.	22 370	3 789
Расчетные счета, руб.	325	232
Валютный счет, долл. США	6 026	491
Валютный счет, Евро	9 592	7 708
Итого	**38 313**	**12 220**

3.8. Прочие оборотные активы.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены следующие оборотные активы со сроком обращения менее 12 месяцев.

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.19
Лицензии на программное обеспечение	370	70
Денежные документы	-	104
Прочие оборотные активы	2	33
Итого	**372**	**207**

3.9. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность Общества.

Информация о краткосрочной кредиторской задолженности раскрыта в приложении № 4 (табл.4.3) к данным Пояснениям.

3.10. Оценочные обязательства

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, и в соответствии с п. 24 Учетной политики созданы следующие оценочные обязательства:

- Резерв на предстоящую оплату отпусков (включая страховые взносы)

В соответствии с п. 24 Учетной политики Общества указанное оценочное обязательство формируются по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года по каждому сотруднику, исходя из среднего дневного заработка, подсчитанному в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922), умноженному на количество календарных дней отпуска, на которые сотрудник имеет право по состоянию на отчетную дату. Оценочное обязательство формируется с учетом взносов во внебюджетные фонды, приходящихся на создаваемый резерв.

Информация о наличии и движении резерва раскрыта в приложении № 6 к данным Пояснениям.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка

Основными видами деятельности в 2020 году, как и в предыдущие годы, являлась оптовая торговля электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи.

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов.

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. Руководством Общества не принято решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности.

4.2. Себестоимость продаж

Расходами Общества в целях бухгалтерского учета признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению акционеров (собственников имущества).

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением вспомогательных работ и оказанием сопутствующих услуг.

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на следующие виды:

- Себестоимость продаж (строка 2120 Отчета о финансовых результатах);
- Коммерческие расходы (строка 2210 Отчета о финансовых результатах).

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Информация о величине и структуре расходов раскрыта в приложении № 5 к данным пояснениям.

4.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы включают результат от продажи иностранной валюты, финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление и создание резервов, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций и другие операции. Указанные доходы и расходы показываются в отчете о финансовых результатах в нетто-оценке (доходы за минусом соответствующих расходов).

Наименование	**2020 год, тыс. руб.**		**2019 год, тыс. руб.**	
	доходы	**расходы**	**доходы**	**расходы**
Скидки от поставщиков	1 089	-	2 587	-
Курсовые разницы	-	(2 449)	-	(5 974)
Реализация внеоборотных активов	-	-	443	-
Расходы по созданию оценочных резервов	-	(1 123)	-	-
Недостачи по инвентаризации	-	(50)	-	
НДС с безвозмездной реализации сувениров, налоги и сборы	-	(187)	-	(313)
Комиссия банка	-	(527)	-	(419)
Доход от восстановления резерва по сомнительным долгам	201	-	1 480	-
Судебные расходы, штрафы, пени, неустойки	-	(117)	-	-
Возмещение судебных расходов, пени, неустойки за нарушение договоров	270	-	108	-
Списание бракованного товара	-	(1 102)		(1 596)
Прочие доходы/расходы	-	(1 693)	7	(1 409)
Итого	**1 560**	**(7 248)**	**4 625**	**(9 711)**

4.4. Налог на прибыль, чистая прибыль (убыток)

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 20%.

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Прибыль до налогообложения	34 629	18 692
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6 926	3 738
Постоянный налоговый расход (доход)	1 547	1 497
Итого расходы по налогу на прибыль	**8 473**	**5 235**
Изменение отложенных налоговых обязательств	(27)	(112)
Изменение отложенных налоговых активов	(45)	(82)
Текущий налог на прибыль	8 545	5 428
Итого (доходы) по налогу на прибыль	**8 473**	**5 235**

Изменения отложенных активов и обязательств связаны со следующими статьями баланса:

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Основные средства	(41)	(68)
Оценочные обязательства	592	547
Итого ОНА (ОНО)	**551**	**479**

5. Прочие пояснения

5.1. Операции со связанными сторонами

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н, связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

К указанным юридическим лицам относятся следующие организации материнская компания Турк Бетайлигунгс ГМБХ (доля уставного капитала 100%) и организации, входящие в группу TURCK. Ознакомится с полным перечнем компаний Группы и связанными сторонами можно по адресу http://turck.com.

Информация об операциях Общества с организациями, входящими в группу компаний TURCK представлена ниже:

Вид хозяйственной операции	За 2020 год	За 2019 год
Приобретение продукции, работ, услуг	**205 608**	**175 482**
Turck Holding GmbH	4 958	2 607
HansTurck GmbH & Co. KG	200 650	172 875
Дивиденды	**23 512**	**28 422**
Turck Beteiligungs GmbH	23 512	28 422
Кредиторская задолженность	**13 117**	**14 032**
HansTurck GmbH & Co. KG	12 006	13 048
Turck Holding GmbH	1 111	984

К ключевому управленческому персоналу Общество относит Генерального директора Общества.

В 2020 г. Общество начислило краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, льготы) ключевому управленческому персоналу на общую сумму 9 789 тыс. руб.

(2019 г.: 9 793 тыс. руб.). Указанные суммы включают НДФЛ. Страховые взносы начислены в сумме 1 295 тыс. руб. (2019: 1 668 тыс. руб.).

Вознаграждения долгосрочного характера ключевому управленческому персоналу не выплачивались. Займы ключевому управленческому персоналу не предоставлялись.

В 2020 г. Общество начислены и выплачены дивиденды по итогам 2019 финансового года в размере 12 631 тыс. руб., а также по итогам 1 квартала 2020 года в размере 10 880 тыс. руб. (дивиденды, выплаченные в 2019 году составили 28 422 тыс. руб.).

5.2. Оценочные обязательства и резервы

Обществом произведено начисление обязательства по оплате неиспользованного отпуска сотрудников в сумме 2 948 тыс. руб. (2 721 тыс. руб. в 2019 г.)

Резерв под снижение стоимости МПЗ создан в сумме 1 123 тыс. руб. в связи с наличием признаков обесценения покупных товаров по результатам произведенной инвентаризации декабре 2020 года.

Общество не является ответчиком в суде, поэтому отсутствуют основания для начисления резервов или раскрытия условных обязательств.

5.3. Прочие сведения

Общество арендует офисное помещение, оборудованное внутренними телекоммуникационными сетями, по краткосрочному договору аренды с преимущественным правом заключения на следующий срок. В период с 2007 года по 31.10.2020 офисные помещения были арендованы по адресу 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.1,/7, а с 01.11.2020 по адресу 105037, г. Москва, 2-я Прядильная ул.д.1. Годовая арендная плата в 2020 году составила 4 949 тыс. руб. (2019 г.: 4 971 тыс. руб.).

В 2020 году за счет резерва по сомнительным долгам не производилось списания дебиторской задолженности.

Общество не имеет выданных обеспечений, активы Общества не заложены.

В связи с тем, что по заявлению кредиторов, поданному в Арбитражный суд города Москвы о признании АО «ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ» банкротом, Обществом подано требование о включении в реестр требований кредиторов должника.

Кроме того, Общество участвовало в судебном разбирательстве в Арбитражном суде Красноярского края по иску к ООО «Промышленные технологии» о пресечении нарушения исключительных прав Общества на товарный знак.

Также Общество было привлечено в качестве третьего лица в судебном разбирательстве в отношении ООО «Автоматизация» (ИНН 4205214794).

5.4. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, по которым российские правила составления бухгалтерской отчетности требуют корректировки или раскрытия в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Генеральный директор А.В. Козлов

«29» марта 2021 года

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	126	(126)	919	919	-	(125)	-	-	-	1 045	(251)
	5110	за 2019 г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	-	126	(126)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	126	(126)	919	919	-	(125)	-	-	-	1 045	(251)
	5111	за 2019 г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	-	126	(126)

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	1 045	126	126
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	1 045	126	126

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	126	126	126
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	126	126	126

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	21 563	(13 311)	1 125	-	-	(4 922)	-	-	22 688	(18 233)
	5210	за 2019 г.	18 639	(8 649)	3 668	(744)	744	(5 406)	-	-	21 563	(13 311)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	3 621	(2 994)	172	-	-	(565)	-	-	3 793	(3 559)
	5212	за 2019 г.	3 517	(2 070)	104	-	-	(924)	-	-	3 621	(2 994)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	1 158	(939)	-	-	-	(81)	-	-	1 158	(1 020)
	5213	за 2019 г.	1 074	(882)	84	-	-	(57)	-	-	1 158	(939)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	14	(9)	-	-	-	(1)	-	-	14	(10)
	5214	за 2019 г.	14	(8)	-	-	-	(1)	-	-	14	(9)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	16 610	(9 209)	953	-	-	(4 275)	-	-	17 563	(13 484)
	5215	за 2019 г.	13 874	(5 529)	3 480	(744)	744	(4 424)	-	-	16 610	(9 209)
Здания	5206	за 2020 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	160	(160)
	5216	за 2019 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	160	(160)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	1 125	-	(1 125)	-
	5250	за 2019 г.	-	3 668	-	(3 668)	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T590 (20N4000FRT)	5242	за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Портативный компьютер Lenovo ThinkPad L14	5243	за 2020 г.	-	94	-	(94)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER	5244	за 2020 г.	-	953	-	(953)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный калибратор CALYS 50R	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
Портативный компьютер Lenovo ThinkPad 480s	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	104	-	(104)	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN коричневый	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	1 411	-	(1 411)	-
Автомобиль FORD KUGA	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	1 211	-	(1 211)	-
Автомобиль KIA RIO	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	858	-	(858)	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	34 384	-	374 672	(368 756)	-	(1 123)	X	40 300	(1 123)
	5420	за 2019 г.	41 817	-	346 831	(354 264)	-	-	X	34 384	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	171	-	4 988	(4 939)	-	-	-	220	-
	5421	за 2019 г.	420	-	5 758	(6 007)	-	-	-	171	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	3 177	(3 177)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	2 833	(2 833)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	33 279	-	259 263	(253 804)	-	(1 123)	-	38 738	(1 123)
	5423	за 2019 г.	40 239	-	230 291	(237 251)	-	-	-	33 279	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	2 824	(2 824)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	3 387	(3 387)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	934	-	104 420	(104 012)	-	-	-	1 342	-
	5426	за 2019 г.	1 158	-	104 562	(104 786)	-	-	-	934	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	35 847	(1 684)	25 186	-	(32 045)	-	201	-	-	-	28 988	(1 483)
	5530	за 2019 г.	50 598	(3 165)	31 576	-	(46 327)	-	1 480	-	-	-	35 847	(1 684)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	30 750	(1 684)	18 585	-	(30 445)	-	201	-	-	-	18 890	(1 483)
	5531	за 2019 г.	45 633	(3 165)	29 144	-	(44 027)	-	1 480	-	-	-	30 750	(1 684)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 865	-	1 665	-	(1 428)	-	-	-	-	-	2 103	-
	5532	за 2019 г.	1 055	-	1 601	-	(791)	-	-	-	-	-	1 865	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 232	-	4 935	-	(172)	-	-	-	-	-	7 995	-
	5533	за 2019 г.	3 910	-	830	-	(1 508)	-	-	-	-	-	3 232	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	35 847	(1 684)	25 186	-	(32 045)	-	201	X	X	X	28 988	(1 483)
	5520	за 2019 г.	50 598	(3 165)	31 576	-	(46 327)	-	1 480	X	X	X	35 847	(1 684)

4.2. 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	1 483	1 483	1 684	1 684	3 165	3 165
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	32 245	28 796	41	(10 772)	-	-	-	-	50 310
	5580	за 2019 г.	43 810	12 786	-	(24 343)	(8)	-	-	-	32 245
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	18 795	3 577	-	(3 628)	-	-	-	-	18 744
	5581	за 2019 г.	24 669	4 975	-	(10 849)	-	-	-	-	18 795
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 253	25 073	-	(7 113)	-	-	-	-	25 213
	5582	за 2019 г.	13 580	7 112	-	(13 431)	(8)	-	-	-	7 253
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 197	146	41	(31)	-	-	-	-	6 353
	5583	за 2019 г.	5 499	699	-	(1)	-	-	-	-	6 197
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	32 245	28 796	41	(10 772)	-	X	X	X	50 310
	5570	за 2019 г.	43 810	12 786	-	(24 343)	(8)	X	X	X	32 245

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	254 884	239 011
Расходы на оплату труда	5620	52 073	50 812
Отчисления на социальные нужды	5630	11 375	11 105
Амортизация	5640	5 047	5 406
Прочие затраты	5650	35 517	37 015
Итого по элементам	5660	358 896	343 349
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(408)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	224
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	358 488	343 573

Руководитель _____ **Козлов Андрей Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 721	4 127	(3 900)	-	2 948
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	2 721	4 127	(3 900)	-	2 948

Руководитель _____ Козлов Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.