Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ОЛИВКА»
за 2020 год

Москва

Оглавление

Раздел 1. Общая информация об Обществе 3
Раздел 2. Основа представления информации в отчетности и основные положения учетной политики 3
2.1 Основа представления информации в отчетности 3
2.2 Основные положения и изменения учетной политики. 3
2.2.1. Основные средства 3
2.2.2. Нематериальные активы и НИОКР 4
2.2.3. Запасы 4
2.2.4. Финансовые вложения 4
2.2.5. Оценочные обязательства 4
2.2.6. Резервы 4
2.2.7. Денежные средства 5
2.2.8 Активы и обязательства в иностранных валютах 5
2.2.9. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию 5
2.2.10. Порядок применения ПБУ 18/02 5
2.2.11. Доходы 5
2.2.12. Расходы 5
2.2.13. Прочие доходы и расходы. 6
2.2.14. Изменения на 2020 г. 6
Раздел 3. Решения единственного участника и выплата дивидендов. 6
Раздел 4. Связанные стороны. 6
4.1. Информация о связанных сторонах на 31.12.2020г. 6
4.2 Вознаграждение основному управленческому персоналу 6
4.2. Иные операции со связанными сторонами за 2019-2020 гг. 7
Раздел 5. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса 7
5.1 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 7
5.2. Финансовые вложения 7
В финансовых вложениях учтены денежные средства во вклад, согласно договора гарантийного депозита в сумме 12000тыс.руб. по сроку погашения 2кв 2021г. 7
5.3 Денежные средства и денежные эквиваленты 7
Раздел 6. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах 7
6.1 Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг 7
6.2 Прочие доходы и расходы 7
6.3 Налог на прибыль 8
Раздел 7. Прочие пояснения 8
7.1. События после отчетной даты 8
7.2. Непрерывность деятельности 8

Раздел 1. Общая информация об Обществе

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИВКА» (далее Общество).
Сокращенное наименование Общества: ООО «ОЛИВКА».
Юридический адрес Общества: 117545, Москва г, Дорожная ул, дом 8, корпус 1, этаж 1, комната К1-109
Почтовый адрес Общества: 117545, Москва г, Дорожная ул, дом 8, корпус 1, этаж 1, комната К1-109.
ИНН: 7724449918**КПП:** 772601001.
ОГРН: 1187746747220.
Дата государственной регистрации Общества: 13.08.2018

Основные виды деятельности Общества:

Торговля оптовая фруктами и овощами

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2020 году – 4 чел.;
- в 2019 году – 4 чел.;
- в 2018 году – 1 чел.;

Раздел 2. Основа представления информации в отчетности и основные положения учетной политики

2.1 Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ №1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н), Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и других нормативных (инструктивных) документов с учетом последующих изменений и дополнений в них.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.2 Основные положения и изменения учетной политики.

2.2.1. Основные средства

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается приказом по организации в соответствии с техническими условиями с учетом заключения специалистов технических служб организаций и рекомендациями организаций-изготовителей.
Группировка основных средств производится по видам. Учет основных средств ведется по местам их нахождения, материально-ответственным лицам.
Активы, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу за исключением активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.) отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и при передаче в эксплуатацию списываются на расходы единовременно (с обеспечением забалансового учета).
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации у прежнего собственника, определяется

исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации имущества предыдущими собственниками (при применении линейного метода начисления амортизации).

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

Группы основных средств	Сроки полезного использования объектов, введенных в эксплуатацию (число месяцев)
Здания	с 241 по 1200
Сооружения	с 25 по 360
Машины и оборудование (кроме офисного)	с 25 по 350
Офисное оборудование	с 25 по 60
Транспортные средства	с 25 по 120
Производственный и хозяйственный инвентарь	с 25 по 120
Земельные участки	-

2.2.2. Нематериальные активы и НИОКР

В бухгалтерской отчетности нет нематериальных активов.

2.2.3. Запасы

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам. Учет импортных материальных ценностей - без использования счета 15 и 16. Расходы по заготовке и доставке материалов и товаров учитываются на 44 счете. Расходы на транспортировку распределяются ежемесячно между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца.
Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по методу ФИФО. При отпуске ТМЦ в требовании указывается счет и статья затрат.

2.2.4. Финансовые вложения

Оценка и учет финансовых вложений осуществляется по каждому объекту финансовых вложений.
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

2.2.5. Оценочные обязательства

При наличии условий, установленных ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», в бухгалтерском учете создаются следующие оценочные обязательства:

- на оплату отпусков работникам;
- на оплату отпусков работникам (страховые взносы);
- на оплату отпусков работникам (страховые взносы от несчастных случаев на производстве);

В целях определения суммы оценочного обязательства по оплате отпусков работникам и суммы обязательства по страховым взносам во внебюджетные фонды, подлежащим начислению на обязательство по отпускным установить следующие размеры ежемесячных отчислений на создание резерва:

- процент на оплату сумм отпускных равен 8 % от фонда оплаты труда за месяц

В случае, если по окончанию отчетного периода, исходя из положений ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» у организации возникает необходимость создания иных оценочных обязательств, не поименованных в настоящей учетной политике, то соответствующее оценочное обязательство создается в порядке, определенном вышеуказанном ПБУ. Оценочные обязательства формируются в бухгалтерском учете ежемесячно.

2.2.6. Резервы

В учете Общества формируются следующие виды резервов:

- резерв по сомнительной задолженности;
- резерв под обесценение финансовых вложений.

Величина резерва по сомнительной дебиторской задолженности определяется отдельно по каждому сомнительному долгу исходя из оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга.
Сумма неиспользованного резерва переходит на следующий год.
Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения, в т. ч. закрыт расчетный счет;
- в отношении должника возбудили процедуру банкротства.

Дебиторская задолженность, по которой создан резерв, отражается в активе баланса за вычетом образованного резерва.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

2.2.7. Денежные средства

Денежными эквивалентами признаются депозиты до востребования, срочные депозиты (со сроком размещения не более 90 дней, депозиты сроком свыше 90 дней (с условием возможности досрочного их изъятия), аккредитивы.

2.2.8 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и подлежащие пересчету на отчетную дату, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату:

- на 31.12.2020 за 1 долл. США - 73,8757 руб., за 1 евро - 90,6824руб.;
- на 31.12.2019 за 1 долл. США - 61,9057 руб., за 1 евро - 69,3406 руб.;
- на 31.12.2018 за 1долл. США - 69,4706 руб., за 1 евро - 79,4605 руб.

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

2.2.9. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

В бухгалтерском учёте затраты по займам и кредитам начисляются в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам ежемесячно независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
Организация в момент, когда по условиям договора займа и/или кредита до возврата суммы долга остается 365 (366) дней осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.
Краткосрочная задолженность, которую компания имеет намерение и возможность рефинансировать или отсрочить, имея соответствующее соглашение, не менее чем на 365 (366) дней после отчетной даты, переводится в состав долгосрочной.

2.2.10. Порядок применения ПБУ 18/02

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.
Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.2.11. Доходы

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- выручка от торговли оптовой фруктами и овощами.

Доходы от обычных видов деятельности отражаются в разрезе аналитического учета номенклатуры.

2.2.12. Расходы

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

А именно:
расходы на приобретение и реализацию товаров, сырья и готовой продукции, включая расходы по перевозке, хранению и иные аналогичные расходы;
расходы на производство продукции и услуг, включая амортизацию основных средств, расходы на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, расходы на оплату услуг подрядчиков и иные аналогичные расходы;
расходы на обеспечение и управление деятельностью организации, включая расходы на оплату труда, взносы по обязательным видам страхования, расходы на оплату информационных, консультационных, бухгалтерских, юридических и иных услуг, а также иные аналогичные расходы.
Расходы по обычным видам деятельности отражаются в разрезе аналитического учета, «статьи затрат».
Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров. Расходы на транспортировку до покупателей распределяются ежемесячно между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца.
В стоимость импортного товара входят все расходы, связанные с его приобретением.
В состав управленческих расходов, учитываемых на счете 44 «Издержки обращения», входят расходы для нужд управления: содержание персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Указанные расходы в полном объеме учитываются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг и ежемесячно списываются в полном объеме в дебет счета 90 "Продажи".

2.2.13. Прочие доходы и расходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

2.2.14. Изменения на 2020 г.

В учетную политику Общества на 2020 год по сравнению с учетной политикой на 2019 год не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Раздел 3. Решения единственного участника и выплата дивидендов.

По результатам деятельности Общества за 2018 год, 2019 год, 9 месяцев 2020 года были выплачены дивиденды по решениям единственного акционера.

Раздел 4. Связанные стороны.

4.1. Информация о связанных сторонах на 31.12.2020г.

Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений*		Даты изменений в составе связанных сторон
	за 2020 г.	за 2019 г.	
1	2	3	4
Иванова Александра Александровна	B	B	13.08.2018

A* – организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Обществом
B* – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
C* – организация (физическое лицо) и Общество контролируются или на них оказывается значительное влиянии (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или) физическое лицо (группа лиц), принадлежит к той же группе юридических лиц.

Единственным учредителем, конечным бенефициаром и генеральным директором ООО «ОЛИВКА» является Иванова Александра Александровна. Гражданка РФ.

4.2 Вознаграждение основному управленческому персоналу

(тыс. руб.)

Виды вознаграждений	2020 г.	2019 г.

Виды вознаграждений	2020 г.	2019 г.
Оплата труда (начисления по окладу, отпускные)	3 286	1 142
Начисленные на оплату труда обязательные платежи во внебюджетные фонды	611	345
Итого:	**3897**	**1487**

Все начисленные вознаграждения персоналу были выплачены в течение отчетного периода.
Долгосрочные вознаграждения - суммы подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты – отсутствуют.

4.2. Иные операции со связанными сторонами за 2019-2020 гг.

Иные операции со связанными сторонами принадлежит к той же группе юридических лиц, в 2019-2020 г. отсутствуют.

Раздел 5. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

5.1 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

На учете в организации числятся основные средства относящиеся ко второй и четвертой группе амортизации. Принтер этикеток и Горизонтально-упаковочная машина. Первоначальной стоимостью 52 тыс. руб. и 658 тыс. руб.

5.2. Финансовые вложения

В финансовых вложениях учтены денежные средства во вклад, согласно договора гарантийного депозита в сумме 12000тыс.руб. по сроку погашения 2кв 2021г.

5.3 Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на отчетные даты:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	12 388	58 696	4 323
Итого денежных средств	12 388	58 696	4 323

Раздел 6. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

6.1 Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3
Выручка от продажи основной продукции, товаров, работ, услуг	**1 694 184**	**1 975 337**
в том числе :		
- выручка от продажи овощей и фруктов	**1 694 184**	**1 975 337**

6.2 Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3
Прочие доходы, всего	7856	5878
в том числе:		
Курсовые разницы	3029	380
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	939	25
Продажа (покупка) иностранной валюты	-	4 051

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	3844	1142
Прочее	44	280
Прочие расходы, всего	(14341)	(33181)
в том числе:		
Курсовые разницы	(3570)	(25)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(885)	(762)
Премия за достижение объема закупок	(1292)	(1 009)
Расходы на услуги банков	(1521)	(964)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	(3803)	(627)
Прочие	(3250)	(29794)

6.3 Налог на прибыль

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	127235	111 391
Текущий налог на прибыль	(26 476)	(26 899)

Раздел 7. Прочие пояснения

7.1. События после отчетной даты

Нет

7.2. Непрерывность деятельности

Изменений в основной деятельности Общества не предполагается.
Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2021 года. Приведенные выше показатели свидетельствуют о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной, и, возможно, долгосрочной перспективе.

Генеральный директор П.С.Гусев

«30» марта 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИВКА"

ИНН 7724449918

по ОКВЭД 2 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

Местонахождение (адрес) 108814, Москва г, Калужское шоссе 22-й (п Сосенское) км, д. № 10, кв. РЦ3

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	
						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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гусев Павел Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	711	(148)	-	-	-	(152)	-	-	711	(300)
	5210	за 2019г.	52	(4)	658	-	-	(144)	-	-	711	(148)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	711	(148)	-	-	-	(152)	-	-	711	(300)
	5211	за 2019г.	52	(4)	658	-	-	(144)	-	-	711	(148)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	938	(280)	(658)	-
в том числе: Горизонтально-упаковочная машина	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	658	-	(658)	-
Вакуумная упаковочная машина	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	199	199	-	-
Картофелечистка Abat	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	55	55	-	-
Стол производственный	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	14	14	-	-
Ванна моечная	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	12	12	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Гусев Павел Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	22 500	10 500	-	-	-	12 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: договора гарантийного депозита №Г01-20 от 19/02/2020г (по сроку погашения: 2кв 2021)	5306	за 2020г.	-	-	22 500	10 500	-	-	-	12 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	22 500	10 500	-	-	-	12 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гусев Павел Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. 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 2020г.	13 498	-	1 565 399	-1577971986	-	-	X	925	-
	5420	за 2019г.	1 122	-	1 873 541	(1 861 164)	-	-	X	13 498	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	14 912	(14 912)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	18 919	(18 919)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	13 447	-	1 471 884	(1 484 406)	-	-	425 829	925	-
	5423	за 2019г.	1 105	-	1 778 329	(1 765 986)	-	-	495 315	13 447	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	51	-	78 604	(78 655)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	17	-	76 293	(76 259)	-	-	-	51	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Гусев Павел Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 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.	97 570	-	10 802	386	(96 908)	-	-	-	3	1 545	13 399	-
	5530	за 2019г.	44 127	-	54 654	818	(2 029)	-	-	-	-	-	97 570	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	79 351	-	9 809	-	-78805724,9	-	-	-	-	-	10 354	-
	5531	за 2019г.	42 094	-	37 256	-	-	-	-	-	-	-	79 351	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 138	-	1 379	-	(11 125)	-	-	-	-	-	1 392	-
	5532	за 2019г.	743	-	11 134	-	(740)	-	-	-	-	-	11 138	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 082	-	(386)	386	(6 977)	-	-	-	3	1 545	1 653	-
	5533	за 2019г.	1 289	-	6 264	818	-1289376,64	-	-	-	-	-	7 082	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	97 570	-	10 802	386	(96 908)	-	-	X	X	X	13 399	-
	5520	за 2019г.	44 127	-	54 654	818	(2 029)	-	-	X	X	X	97 570	-

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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	71 389	3 317	763	(69 594)	-	-	3	1 545	7 423
	5580	за 2019г.	35 957	66 339	32	(30 939)	-	-	-	-	71 389
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57 564	3 089	-	(56 679)	-	-	-	-	3 974
	5581	за 2019г.	29 756	57 178	-	(29 369)	-	-	-	-	57 564
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	269	722	-	-	-	-	-	991
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 078	(19)	19	(12 823)	-	-	-	1 545	1 801
	5583	за 2019г.	6 095	8 521	32	(1 570)	-	-	-	-	13 078
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	746	(22)	22	(92)	-	-	3	-	657
	5586	за 2019г.	106	640	-	-	-	-	-	-	746
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	71 389	3 317	763	(69 594)	-	X	X	X	7 423
	5570	за 2019г.	35 957	66 339	32	(30 939)	-	X	X	X	71 389

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 _____ Гусев Павел Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 910	18 919
Расходы на оплату труда	5620	3 361	1 142
Отчисления на социальные нужды	5630	625	345
Амортизация	5640	152	144
Прочие затраты	5650	59 607	55 709
Итого по элементам	5660	78 655	76 259
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 481 817	1 760 391
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	1 560 472	1 836 650

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

Руководитель _____ **Гусев Павел Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	300	(212)	-	88
в том числе: Оценочное обязательство (резерв)	5701	-	255	(181)	-	74
Страховые взносы	5702	-	45	(31)	-	14
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	5703	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гусев Павел Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гусев Павел Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гусев Павел Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.