

## Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «РосСтройКомплект» ЗА 2020 ГОД

### 1. Общая часть

Место нахождения: 199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 17/5, лит. Д, офис 2Д

Почтовый адрес: 191317, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д. 2, литера Е, оф. 908

ООО «РосСтройКомплект» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 19 февраля 2009 года; Свидетельство серия 78 № 007171314.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, связанной с внесением изменений в учредительные документы от 06 марта 2012 года за ГРН 2127847872030.

ИНН 7801490430 КПП 780101001

ОГРН 1097847049574

Идентификационный код ОКПО 89147575

Код территории по ОКАТО 40263565000 – г. СПб, Василеостровский, № 11

Код группировки по ОКОГУ 49014 – Организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и гражданами

Код собственности (ОКСФ) 16 - частная

Код организационно-правовой формы 12300 – общество с ограниченной ответственностью

Код по ОКВЭД2 46.90 - [Торговля оптовая неспециализированная](#).

Состав учредителей на начало отчетного периода 2020 года –

1. Модерова Елена Александровна - 100% Уставного капитала

Состав учредителей на конец отчетного периода 2020 года –

1. Модерова Елена Александровна - 100% Уставного капитала

Размер уставного капитала 1 000 тыс. рублей.

Деятельность Общества сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к оказанию услуг по поставке и комплектации объектов материалами и оборудованием,

Выдан: Органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тест – С.-Санкт-Петербург»;

Рег. №: РОСС RU.13СК03.00135, Дата регистрации: 21.06.2020 г. Срок действия до: 20.06.2020 г.

Действующих лицензии нет.

2. Основными видами деятельности ООО «РосСтройКомплект» в 2020 году являются:  
- оптовая торговля - 100 % в объеме общей выручки за отчетный период

### 3. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «РосСтройКомплект» организован в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008 № 106н и приказа МФ РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ».

Способы ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной (уставной) и иной деятельности в 2020 году осуществлялись в соответствии с Учетной политикой ООО «РосСтройКомплект», утвержденной приказом генерального директора от 28.12.2017 № 9, со всеми изменениями.

На начало 2020 года среднесписочная численность ООО «РосСтройКомплект» составляла 19 человек, на конец года составляет 15 человек. Списочная численность на конец года 14 человек.

Организация применяет положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», что отражено в Учетной политике организации.

### 4. Показатели бухгалтерской отчетности

В соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н бухгалтерская отчетность составлена по формам, утвержденным данным приказом.

#### 4.1. Основные показатели бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)

##### 4.1.1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по видам деятельности

Выручка от реализации работ, услуг	За 2020 год	За 2019 год
Всего	162 081	202 638
в том числе:		
Оптовая торговля	162 081	202 638
Прочие услуги	0	0

##### 4.1.2. Прочие доходы

Прочие доходы	За 2020 год	За 2019 год
Всего	432	41
в том числе:		
Доходы от сдачи имущества в аренду	3	6
Курсовые разницы	417	31
Списание кредиторской задолженности	10	0
Прочие	2	4

#### 4.1.3. Прочие расходы

Прочие расходы	За 2020 год	За 2019 год
Всего	3 390	1 910
в том числе:		
Курсовые разницы	0	3
Комиссии банков	3 384	1 741
Убыток прошлого периода	0	3
Штрафы по договорам	0	4
Прочие	6	159

#### 4.1.4. Информация о финансовых вложениях

В течение 2020 года передавались банку во вклад (депозит) свободные денежные средства на разные сроки от 1 до 30 дней под процентные ставки, установленные банком. Общая сумма депозитных вкладов в течение 2020 года составила 369 000 тыс. руб. На конец года депозитные вклады отсутствуют. Доходы по процентам составили 158 тыс. руб.

В 2020 году краткосрочные займы юридическим лицам выданы в сумме 1 255 тыс. руб. На конец 2020 года остаток непогашенных краткосрочных займов составил 1 255 тыс. руб.

Доходы по процентам по имеющимся процентным векселям составили 207 тыс. руб.

Движение финансовых вложений и сравнительный анализ относительно 2019 года отражен в Таблице 3.1. Пояснений.

#### 4.1.5. Информация о заемных средствах и кредитах

В 2020 году получены кредиты на пополнение оборотных средств в связи с участием в конкурсах и заключением контрактов. По условиям данных контрактов предусмотрена отсрочка платежа до 90 календарных дней (или же по полной постоплате), после поставки товаров и предоставления полного комплекта необходимых документов. А при поставках сложного оборудования с длительным циклом производства 90-120 календарный дней, до 7-ми – 9-ти месяцев. При этом, оплата поставщикам производится нами, как правило, в размере 100% предоплаты. Возникает потребность в финансовых ресурсах.

Организация продолжает пользоваться кредитными линиями, полученными в 2019 году. Ставки кредитов составили: от 10,5% до 13,45 %. Выдача кредита происходит траншами, по мере необходимости.

На конец года все кредитные договора закрыты, задолженность отсутствует. Расходы по процентам к уплате составили 3 244 тыс. руб.

#### 4.1.6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Погашение обязательства стороны, получившей аванс, в установленном договором порядке заключается в поставке товаров. Исходя из требований налогового законодательства в части уплаты и возмещения сумм налога на добавленную стоимость, сумма обязательств, подлежащих погашению, не включает сумму налога на добавленную стоимость.

Соответственно, задолженность по уплаченным (полученным) авансам отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (уплате) в соответствии с налоговым законодательством. (Рекомендации содержатся в Письме Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01).

На конец отчетного года сумма НДС на счете 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам полученным» 6 тыс. руб. На конец 2019 года составляла 1 473 тыс. руб.

На конец отчетного года сумма НДС на счете 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным» 132 тыс. руб. На конец 2019 года составляла 1 965 тыс. руб.

В связи с поэтапным сближением Российского бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой отчетности, долгосрочная дебиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе на 31.12.2019 года по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», руководствуясь п. 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" и МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н).

На конец 2020 года долгосрочная дебиторская задолженность, также отражена по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Более подробная информация о движении, аналитике дебиторской и кредиторской задолженности, отражена в Таблице 5 Пояснений.

#### 4.1.7. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Прочие внеоборотные активы - всего	3 937	7 570
в том числе:		
Долгосрочная дебиторская задолженность	3 937	4 457
Расходы будущих периодов (комиссии банка за выдачу банковских гарантий)	0	3 117

Более подробная информация о движении долгосрочной дебиторской задолженности, указанной в строке 1190 баланса, отражена в Таблице 5 Пояснений

#### 4.1.8. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Прочие оборотные активы - всего	0	0
в том числе:		
НДС начисленный по отгрузке	0	0

**Основные расшифровки статей баланса отражены в дополнительных пояснениях, представленных в приложенных таблицах.**

#### 5. Налоги и взносы уплаченные организацией (тыс. руб.)

Общество уплатило в бюджет:	За 2020 год	За 2019 год
Налог на прибыль	790	0
Налог на добавленную стоимость	12 485	6 121
Взносы	4 344	4 576
Удержан и перечислен НДФЛ	2 718	2 933

#### 6. Дивиденды

В 2020 году чистая прибыль не распределялась.

В 2019 году на основании Решения № 01-19 от 25.01.2019 распределена частично чистая прибыль Общества за 2017г.

## 7. Изменения в налоговом учете

Изменений в налоговом учете по сравнению с 2019 годом не было.

## 8. Информация об аффилированных лицах

### 8.1. Аффилированными лицами являются:

Модерова Елена Александровна – настоящий учредитель Общества, генеральный директор Общества.

### 8.2. Сделки с аффилированными лицами:

8.2.1. Модерова Е.А. работает в ООО «РосСтройКомплект» на должности генерального директора и получает доход в виде оплаты труда.

## 9. Информация по Основным Средствам (тыс. руб.)

Стоимость ОС	2020 год	2019 год
на начало года	64	131
на конец года	0	64

Амортизация всех основных средств начисляется по всем группам линейным методом.

На забалансовом счете 001 учитываются арендованные ОС – помещения под офис, склад, арендованный автомобиль (Таблица 2.4 Пояснений).

В 2020 году прекращена аренда автомобиля.

## 10. Информация по оценочным обязательствам (тыс. руб.)

Оценочные обязательства включают в себя оценочные обязательства по оплате отпусков:

Стоимость Оценочных обязательств	Остаток на начало	Признано	Погашено	Остаток на конец
2020 год	0	2 408	(1 416)	992
2019 год	2 244	0	(2 244)	0

Начиная с 2020 года общество применяет нормативный метод формирования оценочных обязательств по оплате отпусков.

## 11. Информация по инвентаризации

Обществом проведена инвентаризация имущества по состоянию на 01 ноября 2020 года, денежных средств, обязательств, расчетов с дебиторами и кредиторами на 01 января 2021 года. Результаты отражены в бухгалтерском учете за отчетный период.

## 12. Раскрытие информации об условном расходе, доходе по налогу на прибыль в соответствии с п.25 ПБУ 18/02

В отчетном периоде прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 3 820 тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль - 20%.

Условный расход по налогу на прибыль составил 765 тыс. руб.  
Отложенные налоговые активы составили 283 тыс. руб.  
Отложенные налоговые обязательства составили 0 тыс. руб.  
Текущий налог на прибыль составил 482 тыс. руб.  
Налоговые санкции составили 1 тыс. руб.  
Чистая прибыль отчетного года составила 3 054 тыс. руб.  
Постоянные налоговые обязательства составили 1 тыс. руб. по текущему году.

В 2019 году прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 3 849 тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль - 20%.  
Условный расход по налогу на прибыль составил 771 тыс. руб.  
Отложенные налоговые активы составили (610) тыс. руб.  
Отложенные налоговые обязательства составили 0 тыс. руб.  
Текущий налог на прибыль составил 161 тыс. руб.  
Налоговые санкции составили 2 тыс. руб.  
Чистая прибыль составила 3 076 тыс. руб.  
Постоянные налоговые обязательства составили 1 тыс. руб.

### **13. Основные финансовые показатели организации**

**13.1.** Сумма чистых активов на конец отчетного периода составляет 27 134 тыс. руб., на конец предыдущего года 24 080 тыс. руб.

**13.2.** Общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности).

Показывает достаточность оборотных средств у Общества, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств.

На начало отчетного периода составляет  $109\,480/98\,197=1,11$

На конец отчетного периода составляет  $45\,813/28\,751=1,70$

Рекомендуемое значение от 1 до 2.

Вывод: у Общества достаточно оборотных средств для погашения своих краткосрочных обязательств.

**13.3.** Коэффициент срочной ликвидности

Коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможности Общества при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами

На начало отчетного периода составляет  $(76\,880+169)/98\,197=0,81$

На конец отчетного периода составляет  $(43\,867+106)/28\,751=1,53$

Рекомендуемое значение от 0,8 до 1.

Вывод: денежных средств и предстоящих поступлений от текущей деятельности может быть достаточно для покрытия текущих долгов компании.

**13.4.** Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Коэффициент характеризует наличие собственных оборотных средств у Общества, необходимых для его финансовой устойчивости.

Расчет на начало отчетного периода  $(24\,080-12\,797)/109\,480=0,10$

Расчет на конец отчетного периода  $(27\,134-10\,072)/45\,813=0,37$

Обеспеченность текущей деятельности собственными средствами низкая

Учитывая большую долю долгосрочных контрактов с Заказчиками (срок исполнения 1-3 года) с отсрочкой оплаты по факту выполнения, при 90 % предоплате Поставщикам, платежеспособность организации находится на приемлемом уровне

### **14. События после отчетной даты**

До момента подписания бухгалтерской отчетности не произошли события и факты, способные повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность.

#### **15. Информация по сегментам**

В 2020 г. Общество осуществляет деятельность на территории г. Санкт-Петербург.

#### **16. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях**

В 2020 г. Общество не получало чрезвычайных доходов и не несло чрезвычайных расходов.

#### **17. Информация об экологической деятельности**

В 2020 г. Общество не проводило природоохранные мероприятия.

#### **18. Прекращаемая деятельность**

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не объявляло о прекращении какого-либо вида деятельности.

В 2021 году так же не планируется прекращение деятельности.

#### **19. Раскрытие информации по неиспользованным положениям по бухгалтерскому учету**

В связи с отсутствием деятельности и/или хозяйственных операций не использовались положения по бухгалтерскому учету: «Учет договора строительного подряда», «Учет государственной помощи», «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», «Информация об участии в совместной деятельности», «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (в 2020 году обществом не выявлены существенные ошибки, искажающие бухгалтерскую отчетность).

#### **20. Аудит бухгалтерской отчетности**

Общество не подлежит обязательному аудиту в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", т.к. сумма активов на 31 декабря (строка 1600 бухгалтерского баланса) в году, предшествовавшем отчетному менее 400 млн. руб.

30 марта 2021 года

Генеральный директор

Е.А. Модерова

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Модерова Елена  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

**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	210	1 909	1 704
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Модерова Елена  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(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		
			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.	4 675	-	1 255	-	-	-	-	-	5 930	-
	5311	за 2019г.	1 988	-	2 687	-	-	-	-	-	4 675	-
в том числе:												
Банковские процентные векселя	5302	за 2020г.	4 675	-	-	-	-	-	-	-	4 675	-
	5312	за 2019г.	1 988	-	2 687	-	-	-	-	-	4 675	-
Займы выданные	5303	за 2020г.	-	-	1 255	-	-	-	-	-	1 255	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 300	-	368 870	(371 170)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	28 900	-	536 180	(562 780)	-	-	-	-	2 300	-
в том числе:												
Краткосрочные банковские депозиты	5306	за 2020г.	2 300	-	368 870	(371 170)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	28 900	-	536 180	(562 780)	-	-	-	-	2 300	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	6 975	-	370 125	(371 170)	-	-	-	-	5 930	-
	5310	за 2019г.	30 888	-	538 867	(562 780)	-	-	-	-	6 975	-

**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	4 675	4 675	1 988
в том числе:				
Банковские процентные векселя	5321	4 675	4 675	1 988
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Модерова Елена  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	1 771	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Модерова Елена  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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.	4 453	-	3	-	(519)	-	-	-	-	-	3 937	-
	5521	за 2019г.	4 971	-	-	-	(518)	-	-	-	-	-	4 453	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5505	за 2020г.	4 453	-	3	-	(519)	-	-	-	X	X	3 937	-
	5525	за 2019г.	4 971	-	-	-	(518)	-	-	-	X	X	4 453	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	76 880	-	41 691	-	(74 704)	-	-	-	-	-	43 867	-
	5530	за 2019г.	64 048	-	73 841	100	(61 108)	(1)	-	-	-	-	76 880	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	63 731	-	22 421	-	(63 279)	-	-	-	-	-	22 873	-
	5531	за 2019г.	23 360	-	62 402	-	(22 031)	-	-	-	-	-	63 731	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 193	-	729	-	(10 193)	-	-	-	-	-	729	-
	5532	за 2019г.	33 832	-	10 190	-	(33 829)	-	-	-	-	-	10 193	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	1	-	32	-	-	-	-	-	X	X	33	-
	5534	за 2019г.	801	-	-	-	(800)	-	-	-	X	X	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020г.	288	-	-	-	(288)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	548	-	288	-	(548)	-	-	-	X	X	288	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	1	-	1	-	-	-	-	-	X	X	2	-
	5536	за 2019г.	27	-	1	-	(27)	-	-	-	X	X	1	-
Расчеты с разными дебиторами	5517	за 2020г.	2 666	-	18 508	-	(944)	-	-	-	X	X	20 230	-
	5537	за 2019г.	5 480	-	960	100	(3 873)	(1)	-	-	X	X	2 666	-
Итого	5500	за 2020г.	81 333	-	41 694	-	(75 223)	-	-	X	X	X	47 804	-
	5520	за 2019г.	69 019	-	73 841	100	(61 626)	(1)	-	X	X	X	81 333	-

## 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.	98 197	27 724	-	(98 162)	-	-	-	-	27 759
	5580	за 2019г.	127 389	96 825	-	(126 017)	-	-	-	-	98 197
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 644	3 155	-	(8 644)	-	-	-	-	3 155
	5581	за 2019г.	98	8 634	-	(88)	-	-	-	-	8 644
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 499	-	-	(7 464)	-	-	-	-	35
	5582	за 2019г.	15 498	6 139	-	(14 138)	-	-	-	-	7 499
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 230	4 072	-	(1 230)	-	-	-	-	4 072
	5583	за 2019г.	1 183	1 230	-	(1 183)	-	-	-	-	1 230
кредиты	5564	за 2020г.	80 356	-	-	(80 356)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	108 935	80 356	-	(108 935)	-	-	-	-	80 356
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2	17 342	-	(2)	-	-	-	-	17 342
	5586	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	466	-	-	(466)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	596	466	-	(596)	-	-	X	X	466
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	-	3 155	-	-	-	-	X	X	3 155
	5588	за 2019г.	1 077	-	-	(1 077)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	98 197	27 724	-	(98 162)	-	X	X	X	27 759
	5570	за 2019г.	127 389	96 825	-	(126 017)	-	X	X	X	98 197

**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)

**Модерова Елена  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 256	3 719
Расходы на оплату труда	5620	25 448	15 857
Отчисления на социальные нужды	5630	4 873	4 264
Амортизация	5640	63	67
Прочие затраты	5650	6 464	10 217
Итого по элементам	5660	40 104	34 124
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	112 070	150 375
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(120)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	281	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 455	184 379

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Модерова Елена  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	2 408	(1 416)	-	992
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	2 408	(1 416)	-	992

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Модерова Елена  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(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	155 311	1 887 831	2 073 014
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	21 121	32 116	37 400
Поручительства	5812	103 840	412 131	678 427
Векселя	5813	4 675	4 675	1 988
Передача в залог (по условиям кредитных договоров) имущественных прав требования ден. средств по договорам поставки	5814	23 512	386 913	301 860
Передача в залог товаров в обороте	5815	2 163	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Модерова Елена  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.