

ООО «Фокус – Ритейл»

ИНН 6670382797 КПП 667901001

Место нахождения: 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

Почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дом 12, строение 5, вход.3

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

1. Сведения об организации

Основной вид деятельности – Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 901 человек.

По решению собственников с 21.03.2016 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании ООО Управляющая компания «РМ-Консалт», в лице генерального директора Шурова Юрия Николаевича, зарегистрированное Инспекцией ФНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 17 февраля 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1096674002919, имеющее местонахождение по адресу 620089, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 14 ,литер А, оф. 44 со 02 июля 2014 г.

По решению собственников с 21.03.2016 года прекращены полномочия Шурова Юрия Николаевича в качестве единоличного исполнительного органа:

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Учредителями предприятия являются Бонтал Трейдинг Лимитед - 99%

Жеребцов А. Л. – 1%

2. Основные положения учетной политики, используемые для составления сводной бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организаций» (утв. Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н), Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н), а также всех действующих стандартов бухгалтерского учёта

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к итогу валюты баланса за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

К внеоборотным активам относятся основные средства организации, приобретенные за плату. Принятие к учету активов в качестве основных средств выполняются на условиях использования в производстве, выполнении работ, услуг, либо для управленческих нужд, использование в течении длительного времени, более 12 мес., способность приносить выгоду и не для перепродажи. Способ амортизации ОС для бухгалтерского и налогового учета – линейный.

К нематериальным активам относятся: патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.д., которые используются в производстве продукции, оказании услуг и т.д. Используются более 12 месяцев, приобретены не для перепродажи. И при наличии оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности. Способ амортизации по бухгалтерскому и налоговому учету линейный. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Учет материально- производственных запасов осуществляется по фактическим затратам на их приобретение.

Списание МПЗ на расходы на продажу осуществляется по средневзвешенной стоимости приобретения материалов.

3. Информация о поручительстве:

Заемщик	Номер договора поручительства	Банк	Даты вступления в силу	Дата погашения	Сумма, ден. ед.	Валюта	Кредитный договор
ООО "Элемент-Трейд"	040/0068Z/19	АО "ЮниКредит Банк"	08.07.2019	08.07.2022	1 000 000 000	руб.	040/0017L/19

4. Прочие финансовые обязательства:

Отсутствуют.

5. Информация о кредитах и займах полученных:

Отсутствуют.

6. Финансовые вложения: вид вложения, сумма, срок возврата (предоставленные займы):

Отсутствуют.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности:

Отсутствуют.

8. Информация по экологическим платежам:

Отсутствуют.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы:

Суммовые затраты на электроэнергию учитываются на счете 44, статья – Коммунальные расходы за 2020 год.

10. Информация о резервах

Организация создает резерв по сомнительным долгам в порядке, установленном ст. 266 НК РФ. Сомнительным долгом признается любая задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг), если она не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020 года составила 13 тыс. руб.

Организация создает резерв по неиспользованным отпускам в порядке, установленном ст.324.1 НК РФ.

Сумма резерва по неиспользованным отпускам на 31.12.2020 года составила 1 173 тыс. руб.

11. На 31.12.2020 года просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет, непогашенных в срок кредитов и займов нет, просроченной задолженности перед бюджетом всех уровней нет.

12. Денежных средств, недоступных для использования по состоянию на дату 31.12.2020 отсутствуют.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

13. Основные показатели

При проведении сравнительного анализа показателей отчета о финансовых результатах за 2020 год по сравнению с 2019 годом выявлена следующая динамика:

Выручка от продажи продукции, товаров, услуг (за минусом НДС) за 2020 г. уменьшилась и составила 5 041 682 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг уменьшилась и составила 4 165 420 тыс. руб.

Валовая прибыль уменьшилась на 64,41 % и составила 876 262 тыс. руб.

Прочие доходы увеличились и составили 1 488 466 тыс. руб.

Прочие расходы увеличились и составили 421 614 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения увеличились и составила 861 960 тыс. руб.

Налог на прибыль увеличился и составил 173 698 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода увеличилась и составила 688 262 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец периода составила 161 253 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 112 750 тыс. руб.

Изменений в уставном капитале в течение 2020 года не было.

№ п/п	Показатели	2020 год	2019 год	Динамика
1	Выручка от продажи продукции, товаров и услуг, тыс. руб.	5 041 682	11 120 361	-54,66
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	4 165 420	8 658 070	-51,89
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	876 262	2 462 291	-64,41
4	Коммерческие доходы, тыс. руб.	1 081 154	2 211 599	-51,11
5	Прибыль от продаж, тыс. руб.	-204 892	250 692	-181,73
6	Проценты к получению, тыс. руб.	0	0	0,00
7	Проценты к уплате, тыс. руб.	0	0	0,00
8	Прочие доходы, тыс. руб.	1 488 466	233 812	536,61
9	Прочие расходы, тыс. руб.	421 614	168 252	150,58
10	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	861 960	316 252	172,55
11	Налог на прибыль, тыс. руб.	173 698	64 444	169,53
12	Чистая прибыль, тыс. руб.	688 262	256 325	168,51

В 2020 году заключены договора перенайма, по которым происходит передача объектов недвижимого имущества торговой сети «РАЙТ» на другое юридическое лицо. Этот факт повлиял на деятельность ООО «Фокус-Ритейл», с 01.10.2020 сеть супермаркетов прекратила деятельность.

14. Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2020 г.

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале	Доля участия общества в уставном капитале

	(указывается только с согласия физического лица)	аффилированным	общества, %	аффилированного лица
Компания с ограниченной ответственностью Bontal Trading Limited «Бонтал Трейдинг Лимитед»	Республика Кипр, Лимассол, п.я. 3095, 2 Рига Фереоу, Лимассол Цент, Блок Б, 6 этаж, офис 608	1) Юридическое лицо входит в группу лиц 2) Лицо владеет более 20% доли в уставном капитале ООО «РМ-Групп»	99%	-
ООО «Элемент-Трейд»	г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Юридическое лицо входит в группу лиц	-	-
ООО «РМ-Групп»	г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	1) Лицо владеет более 20 % доли в уставном капитале ООО «Элемент-Трейд» 2) Лицо владеет более 20% доли в уставном капитале ООО «Мега-Инвест»	-	-
ООО «Дионис-1»	г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	1) Юридическое лицо входит в группу лиц 2) Лицо, в котором ООО «Мега-Инвест» владеет более 20% доли в уставном капитале	-	-
ООО Управляющая компания «РМ-Консалт»	г. Екатеринбург, ул. Ак. Щварца, 14, Литер А, оф. 44	1) Юридическое лицо входит в группу лиц 2) Лицо владеет более 20% доли в уставном капитале ООО «Торговая компания «Атлас»	-	-
ООО «Мега - Инвест»	г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Юридическое лицо входит в группу лиц	-	-
ООО «Торговая компания «Атлас»	г. Озерск, проезд Калинина, д. 1А	Юридическое лицо входит в группу лиц	-	-
ООО «Дионис-2»	г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4	Юридическое лицо входит в группу лиц	-	-
ООО «Карус лимитед»	624000, Свердловская область, г. Арамилы, ул. 1 Мая, дом 27, помещение № 9	Юридическое лицо входит в группу лиц		

15. Информация о выплате дивидендов в 2020 году:

По протоколу от 06.04.2020 начислены дивиденды по итогам 2017 года – 200 000 тыс. руб. Дивиденды выплачены 06.04.2020 г.

По протоколу от 10.04.2020 начислены дивиденды по итогам 2017 года – 200 000 тыс. руб. Дивиденды выплачены 10.04.2020 г.

По протоколу от 18.06.2020 начислены дивиденды по итогам 2017, 2018, 2019 гг. – 656 955 тыс. руб. Дивиденды выплачены 22.06.2020 г., 29.06.2020 г.

По протоколу от 03.07.2020 начислены дивиденды по итогам 2018 года – 345 640 тыс. руб. Дивиденды выплачены 06.07.2020 г., 13.07.2020 г.

По протоколу от 10.07.2020 начислены дивиденды по итогам 2018 года – 647 519 тыс. руб. Дивиденды выплачены 13.07.2020, 03.08.2020, 01.10.2020, 17.11.2020,

19.11.2020, 21.12.2020. Сумма задолженности по выплате дивидендов на 31.12.2020 составила 9 705 тыс. руб.

16. Информация о видах, объемах, сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами на 31.12.2020 г.

Контрагенты	Сальдо			
	Дебет	строка баланса	Кредит	строка баланса
ДИОНИС -1 000			2 995 217,04	1520
Основной договор покупки			2 995 217,04	
60			2 995 217,04	
МЕГА-ИНВЕСТ ООО	75359,16	1230	193 190,58	1520
б/н (55-12 Купля-продажа ОС) ФР-МИ от 31.07.2014	75359,16			
76	75359,16			
Договор аренды офиса № 104-КАВ от 01.10.2020			17 372,40	
76			17 372,40	
Письмо от КА о переносе ДС			175 818,18	
76			175 818,18	
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РМ-КОНСАЛТ"			156 501,08	1520
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № УК01-12 от 07.11.2012 года			156 501,08	
76			156 501,08	
РМ-ГРУПП ООО			63 826 498,66	1520
Договор об оказании юридических услуг от 31.05.2013 года			63 826 498,66	
76			63 826 498,66	
ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД ООО	25 966 247,04	1230		
б/н (01-55 Купля-продажа ОС) ЭТ-ФР от 31 от 31.12.2013	25 939 315,70			
76	25 939 315,70			
б/н (55-01 Купля-продажа ОС) ФР-ЭТ от 31.07.2014	26 931,34	1230		
76	26 931,34			
Итого	26 041 606,20		67 171 407,36	

17. Информация по строке 2340 «Прочие доходы» к Отчету о финансовых результатах

В строке 2340 «Прочие доходы» отражены премии поставщиков за выполненный объем продаж за 2020 год – 26 763 тыс. руб., в 2019 году данный показатель составил - 120 863 тыс. руб.

18. Информация о незаконченных судебных делах

Номер дела	Ответчик	Предмет спора	Цена иска
A60-1881/2021	ООО "КОМПАНИЯ СМАЙЛИ"	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки (SLA)	655 393,5
A60-52739/2019	ООО "СТЕРХ"	О несостоятельности (банкротстве)	3 082 155,21
A60-57104/2020	ООО "КОНТЕ УРАЛ"	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки	957 035,64

Номер дела	Истец	Предмет спора	Цена иска
A60-2907/2021	ООО "ФОРУМСТРОЙГРУПП"	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг	921 458,26
A60-49581/2020	ООО "А ЗЕТ"	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки	1 329 251,97
A60-64744/2020	ООО Торговая компания "Кредос"	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки	4 044 501,43
A60-1205/2021	ООО «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки	1 784 291,63

Генеральный директор
ООО УК "РМ-Консалт"





ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ 158-21 ОТ 07.02.2021

Шуров Ю. Н.

26.03.2020 г.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	223 416	(82 947)	-	(118 312)	105 104	(22 158)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2019г.	223 416	(60 789)	-	-	-	(22 158)	-	-	-	-	-	-	223 416	(82 947)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	223 416	(82 947)	-	(118 312)	105 104	(22 158)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	223 416	(60 789)	-	-	-	(22 158)	-	-	-	-	-	-	223 416	(82 947)

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 236	(194)	(1 042)	-
	5250	за 2019г.	530	24 691	(2 528)	(22 693)	-
в том числе:							
Горка холодильная гастрономическая под выносной холод TESEY 250Г	5241	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2019г.	-	349	-	(349)	-
Мясорубка КТ LM98/P UNGER	5242	за 2020г.	-	450	-	(450)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная под выносной холод Augota SQ 125(Augota.EC.V.125SQ)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	90	-	-	(90)	-
Машина тестозакаточная JAC FORMA для багетов со стендом	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	440	-	-	(440)	-
Система видеонаблюдения	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	532	-	(532)	-
Система охранной, пожарной и тревожн. сигнализации	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	369	-	(369)	-
Система освещения	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1 315	-	(1 315)	-
Пароконвектомат Retigo 01011BC	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	336	-	(336)	-
Торгово-стеллажное оборудование (больше 40 т.р.)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 850	-	(1 850)	-
Разменный автомат в метал. корпусе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	455	227	(227)	-
Торгово-стеллажное оборудование_адрес_1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	642	183	(458)	-
Торгово-стеллажное оборудование_адрес_2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	483	167	(317)	-
Кофемашинa WMF 1200S с одной кофемолкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	301	-	(301)	-
Прикассовый стеллаж для острова		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	718	-	(718)	-
Горка холодильная гастрономическая под выносной холод TESEY 190Г		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	324	-	(324)	-
Блинная станция БСХВ-01М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	556	-	(556)	-
Витрина кондитерская Saigoma Cube Люкс ВХСв-1,3д		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	335	-	(335)	-

Стол подъёмный Energorole SJ-15.12.18.20 (2000 кг, 1500*1200)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	291	-	-	(291)
Миксер планетарный Arach APL80	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	362	-	-	(362)
Витрина среднетемп. встроен.холод AURA.SQ(110-041) DTДа.L3.K-DN.R3.ZB (V7015.F4)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	4 733	1 260	-	(3 473)
Машина отсадно-дозировочная Triomax CNC с опциями и листами для выпечки	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	4 954	-	-	(4 954)
Печь ротационная Bongard 8.64E 800*600	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	1 173	-	-	(1 173)
Хлеборезка JAC Pico 450	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	845	423	-	(423)
Торгово-стеллажное оборудование	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	875	-	-	(875)
Витрина холодильная K70 VM3 (ВХСв-У1д Carbotra Техно, закрытая)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	535	268	-	(268)

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	-	2 519
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	202
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	-	2 380 471	2 675 404
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	-	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 158-21 ОТ 07.02.2021

Шуров Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 158-21 ОТ 07.02.2021

Руководитель _____ (подпись)
Шуров Юрий Николаевич _____ (расшифровка подписи)

26 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВАЕВА Е.С.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ 158-21 ОТ 07.02.2021

Шуров Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	спписание на финансовый результат						восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	1 912 307	(2 638)	22 635	6 493	(1 777 147)	(89)	(295)	-	-	-	-	-	-	161 266	(13)
	5530	за 2019г.	1 620 319	(3 975)	2 452 237	-	(2 159 174)	(3 288)	176	-	-	-	-	-	-	1 912 307	(2 638)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	88 406	(2 638)	1 046	-	(65 360)	(34)	(295)	-	-	-	-	-	-	21 125	(13)
	5531	за 2019г.	211 005	(3 975)	554 433	-	(677 032)	(1 161)	176	-	-	-	-	-	-	88 406	(2 638)
Прочая	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	1 823 901	(2 638)	21 589	6 493	(1 711 787)	(55)	-	-	-	-	-	-	-	140 141	-
	5533	за 2019г.	1 409 314	(3 975)	1 897 804	-	(1 482 142)	(2 127)	-	-	-	-	-	-	-	1 823 901	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 912 307	(2 638)	22 635	6 493	(1 777 147)	(89)	(295)	X	X	X	X	X	X	161 266	(13)
	5520	за 2019г.	1 620 319	(3 975)	2 452 237	-	(2 159 174)	(3 288)	176	X	X	X	X	X	X	1 912 307	(2 638)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 047 002	36 818	232	(2 072 643)	(2 197)	-	103 537	112 750
	5580	за 2019г.	1 628 649	12 080 295	-	(11 659 234)	(2 708)	-	-	2 047 002
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 750 088	27 609	38	(1 677 943)	(1 822)	-	-	97 970
	5581	за 2019г.	1 257 575	10 101 530	-	(9 608 555)	(462)	-	-	1 750 088
авансы полученные	5562	за 2020г.	31 173	(500)	-	(27 049)	(375)	-	-	3 249
	5582	за 2019г.	17 278	133 207	-	(118 260)	(1 052)	-	-	31 173
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	83 479	(112)	112	(186 921)	-	-	103 537	96
	5583	за 2019г.	124 134	746 993	-	(787 648)	-	-	-	83 479
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	182 262	9 821	82	(180 730)	-	-	-	11 435
	5586	за 2019г.	229 662	1 098 565	-	(1 144 771)	(1 194)	-	-	182 262
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	2 047 002	36 818	232	(2 072 643)	(2 197)	X	X	112 750
	5570	за 2019г.	1 628 649	12 080 295	-	(11 659 234)	(2 708)	X	X	2 047 002

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	-	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 158-21 ОТ 07.02.2021

Руководитель _____ (подпись)
Шуров Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	37 428	96 610
Расходы на оплату труда	5620	375 855	737 099
Отчисления на социальные нужды	5630	108 175	214 606
Амортизация	5640	72 787	146 117
Прочие затраты	5650	486 909	1 017 167
Итого по элементам	5660	1 081 154	2 211 599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 165 420	8 658 070
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	5 246 574	10 869 669

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



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 158-21 ОТ 07.02.2021

Руководитель _____ (подпись)
Шуров Юрий Николаевич _____ (расшифровка подписи)

26 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	27 219	36 869	(62 915)	-	1 173
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	27 219	36 869	(62 915)	-	1 173



Руководитель _____ (подпись)
Шуров Юрий Николаевич _____ (расшифровка подписи)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	628 767	3 682 061
	5811	-	-	-



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 158-21 ОТ 07.02.2021

Руководитель _____
Шуров Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Е.С.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 158-21 ОТ 07.02.2021

Руководитель

(подпись)

Шуров Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.