

**ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Данные пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Формат» (далее «Общество») за 2020 год, подготовленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Формат»

Сокращенное наименование

ООО «Формат»

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Дата государственной регистрации: 26 августа 2016г.

Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017905397

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Основной государственный регистрационный номер: 1167746804940

Идентификационный номер налогоплательщика: 9715271608

Код причины постановки на учет: 771501001

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Место нахождения: 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.37, стр.4, эт.02, ком.19

Почтовый адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.37, стр.4, эт.02, ком.19

Сферы деятельности Общества:

Основная экономическая деятельность Общества осуществляется в Российской Федерации.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Торговля оптовая неспециализированная
- Сдача в аренду собственного имущества

Осуществление других видов деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

Уставный капитал Общества составляет

Наименование участников	на 31.12.2019г		на 31.12.2020г	
	Доля	Сумма в тыс. руб.	Доля	Сумма в тыс. руб.
Венглевский Р.Д	100%	10	100%	10

По состоянию на 31.12.2020 года списочная численность работающих составляет 18 человек.

Информация об органах управления

Высшим органом управления Обществом является единственный Участник.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников в соответствии с законодательством, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. Единственным учредителем Общества является Венглевский Руслан Дмитриевич.

Исполнительным органом Общества является:

- - генеральный директор Феер Валерий Викторович

2. ОСНОВНОЕ, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

ООО «Формат» не имеет долю уставного капитала в других Обществах.

Сведения о филиалах и структурных подразделениях

Общество имеет обособленные структурные подразделения.

- Обособленное подразделение «Иркутск»
- Обособленное подразделение «Иркутская область»
- Обособленное подразделение «Самотлорская дорога, 20 км»

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, действующей в 2020 году.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н (в редакции последующих изменений и дополнений), приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) и прочими Положениями.

Бухгалтерский учет осуществляет специализированная компания ООО УК «СДС Консалт» на основании договора № СДС/Ф от 01.10.2018г на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.

Основные средства

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений учитываются:

- предоставленные другим организациям займы
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- долговые ценные бумаги других организаций в которых дата и стоимость погашения определены (векселя);

Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.

Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы.

Бухгалтерский учет финансовых вложений организуется с делением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Предоставленные займы Обществом не дисконтируются.

Материально-производственных запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 09 июня 2001г. № 44.

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- товары;
- МПЗ, используемые для управленческих нужд организации.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с п. п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости.

При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости приобретения материально-производственных запасов.

Операции приобретения МПЗ отражаются в бухгалтерском учете без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Транспортно-заготовительные расходы и иные расходы, связанные с приобретением МПЗ включаются в фактическую себестоимость приобретенных в отчетном периоде МПЗ, к которым они относятся, посредством распределения таких расходов пропорционально стоимости приобретения товаров.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы по сомнительным долгам.

Доходы

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Обществом признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Расходы

Для целей признания доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, относящиеся к выручке/доходам по основным видам деятельности, удовлетворяющим установленному уровню существенности.

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с предоставлением помещений в аренду
- расходы по товарам, приобретенным для перепродажи
- иные расходы, связанные с выручкой /доходам по видам деятельности, удовлетворяющим уровню существенности.

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обязательно обеспечена их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты

Для целей признания доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

В состав **управленческих расходов** включаются общехозяйственные расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью Общества: заработная плата и налоги на заработную плату, офисные расходы, хозяйственные расходы, командировочные расходы, аренда, информационно-консультационные и прочие. В бухгалтерском учете управленческие расходы отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственных расходов».

В состав **коммерческих расходов** включаются расходы, связанные с отгрузкой и реализацией товара, и другие аналогичные по назначению расходы. Коммерческие расходы накапливаются по дебету счета 44 «Расходы на продажу».

Управленческие расходы подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы», коммерческие – в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Расходы на продажу»

Способы оценки имущества и обязательств

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества осуществляется при приобретении за плату стоимость имущества и обязательств, складывается из фактических затрат на приобретение.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, утверждаются приказом руководителя Общества.

Резервы предстоящих расходов

Начисление резерва на оплату отпусков производится ежемесячно на последнее число отчетного периода. Резерв на выплату отпускных признается оценочным обязательством и отражается на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав расходов от обычных видов деятельности. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Если по итогам отчетного периода сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то остаток резерва переносится на следующий год.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, по приобретению неисключительных прав, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов» подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие краткосрочные активы».

Изменения в Учетной политике

Изменения в учетную политику на 2020 год предполагаются в соответствии с внесенными изменениями в законодательство.

4. Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальные активы.

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Общество в 2019г приобрело основное средство Автомобиль .

(Информация о наличии и движении ОС в отчетном периоде представлена в Таблице 2.1. и 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.)

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2020году организация увеличила финансовые вложения .

Наименование	на 31.12.2019г	на 31.12.2020г	% Измен к 2019г
	Сумма в тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.	
Сч.58.02	554 580	554 580	0
Сч.58.03	539 848	539 848	0
Сч.58.05	766 768	1 561 168	103,6

(Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1. Пояснений к балансу.

7. ЗАПАСЫ

На 31.12.2020 остатки товара для дальнейшей перепродажи составили 219 647 тыс. руб.

(Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1. Пояснений к балансу.)

Обществом не создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2020.

Общество не передавало материально-производственные запасы в залог.

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

тыс. руб.			
Дебиторская задолженность	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 578 697	5044451	2396700

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.1 и 5.2 Пояснений к балансу .

На 31.12.20 остаток резервов по сомнительным долгам составляет 9 005 тыс. руб.

(ООО Бурнефть , Договор №БРН/2017/110 от 09.01.2017)

9. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Итого кредиторская задолженность	12 453 644	8 167 630	5 267 809

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.3 и 5.4 Пояснений к балансу .

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2020 в тыс. руб.:

	2020 г.	2019 г.	2018г.
Денежные средства в рублях на расчетном счете	1 330	33	209
Итого денежные средства	1 330	33	209

В 2020 году поступления денежных средств на расчетный счет составили 55 404 т. руб, в том числе от продажи товаров 36 977 т. руб. Перечислено платежей на сумму 54 107 т. руб.

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

На 31.12.2020 г. Общество имеет обязательство по займам и кредитам на сумму 73 тыс.руб.

На 31.12.2019г. Общество имеет обязательство по займам и кредитам на сумму 50 тыс.руб.

На 31.12.2018 г. Общество имеет обязательство по займам и кредитам на сумму 50 тыс.руб.

11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходов представлена ниже (ПБУ10/99) в тыс. руб.:

Виды деятельности- Торговля оптовая неспециализированная

	2020г	2019	Изменения к 2019г
Выручка	4 379 961	3 316 943	+32,04%
Себестоимость	(4 353 358)	(3 214 480)	+32,05%
Валовая прибыль	26 603	102 463	-74,03%
Расходы (управ. и коммерческие)	(51 218)	(112 914)	-54,64%
Прибыль(убыток) от продаж	(24 615)	(10 421)	-136,20%

Управленческие расходы были представлены следующими статьями в тыс. руб.:

Управленческие расходы	2020 г.	2019 г.	% к 2019г
Амортизация	1 023	597	-71,35
Аренда помещения и прочего имущества	121	386	-68,65
Офисные расходы (канцелярские, клининговые, тех.обслуживание оргтехники, почтовые, и пр.)	10	55	-81,81
Командировочные расходы	567	1 087	-47,83
Оплата труда и страховые взносы	48 883	107 717	-54,61
Информационно - консультационные услуги (право использование ПО Контур Экстерн)	9	32	-71,87
Прочие расходы	32	71	-54,92
Итого управленческие расходы	50 645	109 945	-53,93

Коммерческие расходы были представлены следующими статьями в тыс. руб.:

Коммерческие расходы	2020 г.	2019г	Изменения к 2019г
Расходы связанные по отгрузке и реализации товара расходы, связанные с отгрузкой и реализацией товара (упаковка, хранение, страхование, доставка)	-	105	-100%
Агентские и посреднические услуги (приобретение авиабилетов)	49	27	+81,48
Офисные расходы (обслуживание компьютерных систем, тех. обслуживание оргтехники, телефонная связь и пр)	60	77	-22,08%
Бухгалтерское обслуживание	464	2 760	-83,18%
Аренда помещения	-	-	
Оплата труда	-	-	
Обязательные страховые взносы	-	-	
Итого коммерческие расходы:	573	2969	-80,70%

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В форме «Отчет о финансовых результатах» прочие доходы и расходы показаны развернуто, кроме случаев, закрепленных в Учетной политике Общества.

13.

14. РЕЗЕРВ ОПЛАТЫ ОТПУСКОВ

Общество начисляет резерв по оплате отпусков, остаток резерва составляет :

Наименование	2020 г.	2019 г.
Резерв предстоящих отпусков (т. руб)	6 363	4760

Расчеты по налогу на прибыль в тыс. руб.

<i>Прибыль (убыток) до налогообложения, бухгалтерский учет</i>	(40 230)	1 567
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль (Прибыль до налогообложения *20%)	8046	(313)
Налог на прибыль	5 224	(489)
в том числе:		
текущий налог на прибыль	-	(182)
отложенный налог на прибыль	5 224	(308)

**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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Феер Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	1 875	-	(1 875)	-
в том числе:							
Автомобиль TOYOTA HILUX 2.8 NG	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	1 875	-	(1 875)	-

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 _____
(подпись)

Феер Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

27 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 861 196	-	794 400	-	-	-	-	2 655 596	-
	5311	за 2019г.	1 427 051	-	443 750	9 605	-	-	-	1 861 196	-
в том числе: долговые	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	829 150	829 150	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	829 150	829 150	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 861 196	-	794 400	-	-	-	-	2 655 596	-
	5310	за 2019г.	1 427 051	-	1 272 900	838 755	-	-	-	1 861 196	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Феер Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Феер Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 053 457	(9 005)	4 469 565	-	46 670	-	-	-	-	-	9 569 692	(9 005)
	5530	за 2019г.	2 396 700	-	2 918 090	-	(261 295)	(42)	-	-	4	-	5 053 457	(9 005)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 283 139	(9 005)	3 146 250	-	(19 543)	-	-	-	-	-	6 409 846	(9 005)
	5531	за 2019г.	1 319 992	-	2 222 406	-	(259 259)	-	-	-	-	-	3 283 139	(9 005)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	568 227	-	1 288 171	-	66 213	-	-	-	-	-	1 922 611	-
	5532	за 2019г.	76 346	-	493 579	-	(1 657)	(42)	-	-	-	-	568 227	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 202 091	(9 005)	35 143	-	-	-	-	-	-	-	1 237 235	(9 005)
	5533	за 2019г.	1 000 361	-	202 105	-	(379)	-	-	-	4	-	1 202 091	(9 005)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 053 457	(9 005)	4 469 565	-	46 670	-	-	X	X	X	9 569 692	(9 005)
	5520	за 2019г.	2 396 700	-	2 918 090	-	(261 295)	(42)	-	X	X	X	5 053 457	(9 005)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	50	-	23	-	-	-	-	-	73
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	50	-	23	-	-	-	-	-	73
	5573	за 2019г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 167 630	4 255 618	1 358	29 038	-	-	-	-	12 453 644
	5580	за 2019г.	5 267 809	4 063 266	328	(1 163 755)	(20)	-	4	-	8 167 630
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 129 897	3 650 915	-	-	-	-	-	-	9 780 811
	5581	за 2019г.	3 207 746	3 704 878	-	(782 708)	(20)	-	-	-	6 129 897
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 326 171	600 235	-	32 182	-	-	-	-	1 958 588
	5582	за 2019г.	1 362 340	339 620	-	(375 789)	-	-	-	-	1 326 171
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 833	4 453	1 374	(677)	-	-	-	-	9 983
	5583	за 2019г.	1 682	2 935	322	(106)	-	-	-	-	4 833
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	12	-	5	-	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2020г.	706 713	15	-	(2 467)	-	-	-	-	704 261
	5586	за 2019г.	696 029	15 832	1	(5 153)	-	-	4	-	706 713
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 167 680	4 255 618	1 381	29 038	-	X	X	X	12 453 717
	5570	за 2019г.	5 267 809	4 063 266	328	(1 163 755)	(20)	X	X	X	8 167 630

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)

Феер Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	47
Расходы на оплату труда	5620	35 133	85 260
Отчисления на социальные нужды	5630	8 423	19 557
Амортизация	5640	1 023	597
Прочие затраты	5650	6 639	11 060
Итого по элементам	5660	51 218	116 521
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	993 542	195 285
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 044 760	311 806

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

Руководитель _____
(подпись)

Феер Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

27 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	33 073	39 709	(4 164)	-	68 618
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Феер Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

27 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	2 989 200	1 729 788	554 580
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10	10	10
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Феер Валерий Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.