Общество с ограниченной ответственностью
«ЕЛИСЕЙ РУС»
142116, М.О., г. Подольск, ул. Лобачева, д.14,стр.1, тел.+ 7 (495) 380-48-23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 2020 год
ООО «ЕЛИСЕЙ РУС»

Пояснительная записка составлена по Отчету за 2020 год Общества с Ограниченной Ответственностью «ЕЛИСЕЙ РУС».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с Ограниченной Ответственностью «ЕЛИСЕЙ РУС»

Сокращенное наименование: **ООО «ЕЛИСЕЙ РУС».**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д.14, стр.1

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д.14, стр.1

Телефон/ Факс: (495) 380-48-23;

Сведения об образовании юридического лица:

Общество с Ограниченной Ответственностью «ЕЛИСЕЙ РУС» зарегистрировано Межрайонной ИФМС России №5 по Московской области 23 января 2015г., ОГРН 1155074000300, ИНН /КПП 5036146725/ 503601001.

- ***Уставный капитал на 31.12.2020г.***

Уставный капитал общества составляет 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей.

Структура капитала:

№ п/п	Наименование участника	Размер УК	% в уставном капитале
1	Elysee Irrigation LTD	14 600,00	76,84%
2	ООО «ТРИТЕК РУС»	3 450,00	18,16%
3	Лотар Майер	950,00	5%

1. Основной вид деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества - **Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (коды ОКВЭД – 46.74)**

ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 5 человек.

Текущая деятельность Общества в сфере торговли скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием – это закупка у российских и иностранных производителей водопроводного и отопительного оборудования для дальнейшей перепродажи.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Общая сумма налогов, уплаченных в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды, в отчетном периоде составляет – 1 672,5 тыс. руб.

2. Особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность общества составлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности и согласно Учетной политике, утвержденной приказом Общества № 01 от 23.01.2015г, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Бухгалтерская отчетность ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно Учетной политике Общества:

- амортизация основных средств осуществляется линейным способом исходя из сроков полезного использования;
- оценка материально-производственных запасов ведется по средней себестоимости;
- доход от реализации продукции признается по методу начисления в том отчетном периоде, в котором он имел место, независимо от фактического поступления денежных средств;
- расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок;
- внереализационные доходы и расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам и доходам текущего отчетного (налогового) периода;
- Обществом применяются в учете положения, установленные ПБУ 18/02, балансовым методом, без выделения постоянных и временных разниц (ПР и ВР), с отчета за 2020 год. Внесены изменения в данные на 31.12.2019 года в учет ретроспективно, корректировкой чистой прибыли на сумму отложенных налоговых обязательств (ОНО).

Активы и обязательства в иностранных валютах

Пересчет стоимости средств в расчетах (за исключением выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (п. 7 ПБУ 3/2006), а также на последний календарный день месяца. Активы и расходы, которые были оплачены в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Доллар США	73,8757	61,9057
Евро	90,6824	69,3406

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Затраты.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

К прямым расходам для целей бухгалтерского учета относятся: основные материалы, расходы на оплату труда персонала организации, а также расходы на обязательное государственное социальное страхование, обязательное пенсионное страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

К косвенным расходам относятся прочие материальные расходы.

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном периоде, в полном объеме признаются расходами отчетного периода.

Общехозяйственные расходы, коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 пропорционально выручке, полученной от различных видов деятельности (торговля).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «ЕЛИСЕЙ РУС».

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2019	31.12.2020
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,004	0,002
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	1,09	1,13
Чистые активы	2 598	4 326

Коэффициент абсолютной ликвидности:

(КФВ + ДС) : КО, где

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);

ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент покрытия текущей ликвидности
ОА : КО, где
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ.

Основным видом деятельности общества является оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием

От осуществления основной деятельности в течение 2020 года Обществом получена выручка в размере 63 837 тыс. руб., получена прибыль в размере 1 772 тыс. руб.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

На 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость ОС составила – 3 233 тыс. руб., начисленная амортизация составляет – 774 тыс. руб.

Финансовые вложения

В течение 2020 г. Обществом не производились операции по финансовым вложениям.

Запасы

Структура запасов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

	На 31.12.2019, тыс. руб.	**На 31.12.219, тыс. руб.**
Материалы	123	169
Товары	53 181	52 931
ИТОГО:	**53 304**	**53 304**

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности (статья 1230 Баланса):

	На 31.12.2019, тыс. руб.	**На 31.12.2020, тыс. руб.**
Покупатели и заказчики	28 341	29 128
Авансы, выданные	1 841	3 529
Расчеты с подотчетными лицами	552	961
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	832	1 774
Всего по строке 1230 Баланса:	**31 566**	**35 392**

Долгосрочные заемные средства

Статья баланса 1410

Обществом в течение 2015 года было получено Займов на сумму 69 924,00 евро от компании Elysee Irrigation LTD, по курсу EUR на 31.12.2020 г равен 90,6824 сумма строки 1410 равна 6 341 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства

Статья баланса 1510

Начислены проценты по ставке 6% годовых равные 16 811,52 евро, по курсу EUR на 31.12.2020 г равен 90,6824 сумма строки 1510 равна 1 525 тыс. руб.

.

Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности (статья 1520 Баланса):

	На 31.12.2019, тыс. руб.	**На 31.12.2020, тыс. руб.**
Поставщики и заказчики	77 130	74 292
Авансы, полученные	24	31
Расчеты по налогам и сборам	148	3 097
Расчеты с внебюджетными фондами	55	43
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	21
Всего по строке 1520 Баланса:	**77 357**	**77 484**

Итоги и перспективы

По результатам 2020 года Обществом получена прибыль в размере 1 772 тыс. руб., дивиденды по итогам 2020 года не начислялись и не выплачивались.

По результатам 2019 года Обществом получена прибыль в размере 2 452 тыс.руб., на основании применения ПБУ 18/02 чистая прибыль, отраженная в отчете за 2019 год, скорректирована на сумму отложенных налоговых обязательств в сумме 82,0 тыс.рублей.

Генеральный директор
ООО «ЕЛИСЕЙ РУС» **А.С. Чубатько**

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕЛИСЕЙ РУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 458	1 010	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53 100	53 304	50 096
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	353	540
Дебиторская задолженность*	1230	35 392	31 566	30 020
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	34	487
Прочие оборотные активы	1260	583	149	-
ИТОГО активы	-	91 560	86 416	81 143
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 341	4 849	5 556
Отложенные налоговые обязательства	1420	49	82	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 873	720	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 525	892	589
Кредиторская задолженность	1520	77 484	77 357	74 933
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	87 272	83 900	81 079
Стоимость чистых активов	-	4 288	2 516	64

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	-	-	-

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.	1 212	(202)	2 021	-	-	(572)	-	-	3 233	(774)
	5210	за 2019г.	-	-	1 212	-	-	(202)	-	-	1 212	(202)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	1 212	(202)	2 021	-	-	(572)	-	-	3 233	(774)
	5211	за 2019г.	-	-	1 212	-	-	(202)	-	-	1 212	(202)
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.	-	2 021	-	(2 021)	-
	5250	за 2019г.	-	1 212	-	(1 212)	-
в том числе: Фургон Ford TRANSIT	5241	за 2020г.	-	2 021	-	(2 021)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA CD (Ceed)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	1 212	-	(1 212)	-

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	3 000	-	-
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 _____ Чубатько Артур Салманович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	53 304	-	56 256	(56 460)	-	-	X	53 100	-
	5420	за 2019г.	50 096	-	50 750	(47 542)	-	-	X	53 304	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	123	-	153	(107)	-	-	-	169	-
	5421	за 2019г.	191	-	605	(674)	-	-	-	123	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	53 181	-	43 450	(43 700)	-	-	-	52 931	-
	5423	за 2019г.	49 904	-	33 740	(30 463)	-	-	-	53 181	-
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.	-	-	12 653	(12 653)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	16 405	(16 405)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ (подпись) Чубатько Артур Салманович (расшифровка подписи)

23 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.	31 686	-	11 639	-	(7 639)	-	-	-	-	17	35 702	-
	5530	за 2019г.	30 020	-	2 400	-	(733)	-	-	-	-	-	31 686	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 341	-	8 292	-	(7 506)	-	-	-	-	-	29 128	-
	5531	за 2019г.	27 757	-	1 255	-	(670)	-	-	-	-	-	28 341	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 841	-	1 689	-	(1)	-	-	-	-	-	3 529	-
	5532	за 2019г.	1 499	-	393	-	(51)	-	-	-	-	-	1 841	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 503	-	1 657	-	(132)	-	-	-	-	17	3 045	-
	5533	за 2019г.	764	-	752	-	(12)	-	-	-	-	-	1 503	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	31 686	-	11 639	-	(7 639)	-	-	X	X	X	35 702	-
	5520	за 2019г.	30 020	-	2 400	-	(733)	-	-	X	X	X	31 686	-

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.	5 570	4 060	-	(1 415)	-	-	-	-	8 215
	5571	за 2019г.	5 556	992	-	(978)	-	-	-	-	5 570
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	4 849	2 174	-	(682)	-	-	-	-	6 341
	5573	за 2019г.	5 556	259	-	(966)	-	-	-	-	4 849
прочая	5554	за 2020г.	721	1 886	-	(733)	-	-	-	-	1 874
	5574	за 2019г.	-	733	-	(12)	-	-	-	-	721
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	78 249	16 645	792	(16 696)	-	-	-	17	79 006
	5580	за 2019г.	75 523	13 499	303	(11 077)	-	-	-	-	78 249
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	77 131	13 680	-	(16 519)	-	-	-	-	74 292
	5581	за 2019г.	74 672	13 486	-	(11 026)	-	-	-	-	77 131
авансы полученные	5562	за 2020г.	23	6	-	1	-	-	-	-	29
	5582	за 2019г.	33	1	-	(12)	-	-	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	203	2 959	4	(22)	-	-	-	17	3 161
	5583	за 2019г.	228	13	1	(38)	-	-	-	-	203
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	892	-	789	(156)	-	-	-	-	1 525
	5585	за 2019г.	589	-	303	-	-	-	-	-	892
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	83 819	20 705	792	(18 111)	-	X	X	X	87 221
	5570	за 2019г.	81 079	14 491	303	(12 055)	-	X	X	X	83 819

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 _____ Чубатько Артур Салманович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	751	674
Расходы на оплату труда	5620	2 010	2 092
Отчисления на социальные нужды	5630	606	632
Амортизация	5640	572	202
Прочие затраты	5650	8 713	12 806
Итого по элементам	5660	12 652	16 406
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	43 057	30 294
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 277)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	251	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 960	43 423

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

Руководитель _____ (подпись) **Чубатько Артур Салманович** (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.