Общество с ограниченной ответственностью
**«ТРИТЕК РУС»**
142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д.14, стр.1

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К ОТЧЕТУ ЗА 2020 год
## ООО «ТРИТЕК РУС»

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

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

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

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

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

Телефон/ Факс: (495) 380-48-23;

**Сведения об образовании юридического лица:**

Общество с Ограниченной Ответственностью «ТРИТЕК РУС» зарегистрировано Межрайонной ИФМС России №5 по Московской области 17.07.2012г., ОГРН 1125074011952, ИНН /КПП 5036122940/ 503601001.

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

Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Структура капитала:

| № п/п | Наименование участника | Размер УК | % в уставном капитале |
|---|---|---|---|
| 1 | ЯМИН ИНТЕРНЭШНЛ БЭ.ВЭ | 7 000,00 | 70 |
| 2 | Чубатько А.С. | 3 000,00 | 30 |

### 1. Основной вид деятельности Общества

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

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

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 13 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.

### 2. Особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность общества составлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности и согласно Учетной политике,

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 «ТРИТЕК 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 активов и обязательств (ОНА и 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 «ТРИТЕК РУС» и покупателями и заказчиками.

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

**Займы и кредиты**

В отчетности ООО «ТРИТЕК 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 «ТРИТЕК 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 | 0,015 | 0,055 |
| Коэффициент покрытия или текущей ликвидности | 1,095 | 1,203 |
| Рентабельность продаж, % | 3,08 | 3,14 |
| Чистые активы | -3 381 | -894 |

***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).

***Рентабельность продаж***, %
**(П : В) х 100,** где
**П** – прибыль (убыток) от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)
**В** – выручка (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж к выручке

***Чистые активы***

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 135 450 тыс. руб., а в результате прочих получена прибыль в размере 2 487 тыс. руб.

## 3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

### Основные средства

На 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость ОС составила – 6 763,0 тыс. руб., начисленная амортизация составляет – 4 005,0 тыс. руб.

### Финансовые вложения

В течение 2012 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 31.12.2020, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Материалы | 72 | 398 |
| Товары | 81 153 | 103 822 |
| **ИТОГО:** | **81 225** | **103 822** |

### Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности (статья 1230 Баланса):

| | На 31.12.2019, тыс. руб. | На 31.12.2020, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Покупатели и заказчики | 13 552 | 8 834 |
| Авансы, выданные | 1 638 | 5 907 |
| Расчеты по налогам и сборам | 14 | 13 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1 877 | 3 044 |
| **Всего по строке 1230 Баланса:** | **17 081** | **17 798** |

### Долгосрочные заемные средства

Статья баланса 1410

Обществом в течение 2012-2015 года было получено Займов на сумму 184 835,48 евро от компании I.M. "TRITEK GROUP"S.R.L, в 2020 году от ЯМИН ИНТЕРНЭШНЛ БЭ.ВЭ получен займ на сумму 79 978,50 евро, по курсу EUR на 31.12.2020г равен 90,6824 сумма строки 1410 равна 24 014 тыс. руб.

**Краткосрочные заемные средства**

Статья баланса 1510

Начислены проценты по состоянию на 31.12.2020г равные 152 343,31 евро, по курсу EUR на 31.12.2020г равен 90,6824 сумма строки 1510 равна 13 815 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 | 80 603 | 83 901 |
| Авансы, полученные | 1 820 | 9 034 |
| Расчеты по налогам и сборам | 217 | 1 151 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 89 | 180 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2 | 6 |
| **Всего по строке 1520 Баланса:** | **82 731** | **94 272** |

**Итоги и перспективы**

По результатам 2020 года Обществом получена прибыль в размере 2 487 тыс. руб., дивиденды по итогам 2020 года не начислялись и не выплачивались.

По результатам 2019 года Обществом получена прибыль в размере 2 856 тыс.руб., на основании применения ПБУ 18/02 чистая прибыль, отраженная в отчете за 2019 год, скорректирована на сумму отложенных налоговых активов и обязательств в сумме 171,0 тыс.рублей.

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

# Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТЕК 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 | 2 758 | 3 904 | 3 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 49 | 3 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 104 219 | 81 225 | 68 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 605 | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 17 798 | 17 081 | 17 227 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 952 | 1 413 | 1 212 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 417 | 609 | 401 |
| **ИТОГО активы** | - | 132 798 | 104 234 | 91 135 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 24 014 | 12 817 | 14 687 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 114 | 174 | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 1 477 | 2 988 | 2 562 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 13 815 | 8 905 | 7 536 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 94 272 | 82 731 | 72 586 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 133 692 | 107 614 | 97 372 |
| **Стоимость чистых активов** | - | (894) | (3 381) | (6 237) |

* - 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 | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | начислено амортиза-ции | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 7 525 | (3 621) | 630 | (1 391) | 1 391 | (1 776) | - | - | 6 763 | (4 005) |
| | 5210 | за 2019г. | 5 848 | (2 435) | 1 777 | (100) | 100 | (1 286) | - | - | 7 525 | (3 621) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2020г. | 7 161 | (3 257) | - | (1 391) | 1 391 | (1 730) | - | - | 5 769 | (3 595) |
| | 5211 | за 2019г. | 5 483 | (2 071) | 1 777 | (100) | 100 | (1 286) | - | - | 7 161 | (3 257) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020г. | 364 | (364) | 558 | - | - | (46) | - | - | 923 | (410) |
| | 5212 | за 2019г. | 364 | (364) | - | - | - | - | - | - | 364 | (364) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2020г. | - | - | 71 | - | - | - | - | - | 71 | - |
| | 5213 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | 630 | - | (630) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 1 777 | - | (1 777) | - |
| в том числе: Персональный компьютер (из комплектующих) | 5241 | за 2020г. | - | 71 | - | (71) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Электроштабелер EP таз275 ES16-RS/5500 | 5242 | за 2020г. | - | 558 | - | (558) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Фургон FORD TRANSIT | 5243 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | 1 777 | - | (1 777) | - |

## 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) Чубатько Артур Салманович (расшифровка подписи)

26 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. | 81 225 | - | 155 714 | (132 720) | - | - | X | 104 219 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 68 884 | - | 98 105 | (85 764) | - | - | X | 81 225 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 72 | - | 943 | (617) | - | - | - | 398 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 44 | - | 1 946 | (1 917) | - | - | - | 72 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 81 153 | - | 123 353 | (100 684) | - | - | - | 103 822 | - |
| | 5423 | за 2019г. | 68 840 | - | 72 791 | (60 479) | - | - | - | 81 153 | - |
| 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. | - | - | 31 418 | (31 418) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | 23 368 | (23 368) | - | - | - | - | - |
| 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 _____ Чубатько Артур Салманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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. | 17 487 | - | 6 017 | - | (5 759) | - | - | - | - | 234 | 17 979 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 17 588 | - | 4 161 | - | (4 263) | - | - | - | 1 | - | 17 487 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 7 017 | - | 2 465 | - | (649) | - | - | - | - | - | 8 834 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 9 693 | - | 1 356 | - | (4 032) | - | - | - | - | - | 7 017 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 8 117 | - | 2 523 | - | (4 732) | - | - | - | - | - | 5 907 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 6 295 | - | 1 840 | - | (19) | - | - | - | - | - | 8 117 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 2 353 | - | 1 029 | - | (377) | - | - | - | - | 234 | 3 238 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 1 599 | - | 964 | - | (211) | - | - | - | 1 | - | 2 353 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 17 487 | - | 6 017 | - | (5 759) | - | - | X | X | X | 17 979 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 17 588 | - | 4 161 | - | (4 263) | - | - | X | X | X | 17 487 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 12 817 | 13 780 | - | (2 582) | - | - | - | - | 24 014 |
| | 5573 | за 2019г. | 14 687 | 684 | - | (2 554) | - | - | - | - | 12 817 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 2 988 | 753 | - | (2 265) | - | - | - | - | 1 477 |
| | 5574 | за 2019г. | 2 562 | 1 345 | - | (919) | - | - | - | - | 2 988 |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 91 580 | 32 253 | 6 902 | (22 911) | - | - | - | 234 | 108 058 |
| | 5580 | за 2019г. | 80 093 | 17 036 | 1 375 | (6 924) | - | - | 1 | - | 91 580 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 80 812 | 22 145 | - | (19 323) | - | - | - | - | 83 633 |
| | 5581 | за 2019г. | 71 207 | 15 619 | - | (6 014) | - | - | - | - | 80 812 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 1 556 | 8 816 | - | (1 339) | - | - | - | - | 9 034 |
| | 5582 | за 2019г. | 472 | 1 370 | - | (286) | - | - | - | - | 1 556 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 307 | 1 287 | 7 | (264) | - | - | - | 234 | 1 571 |
| | 5583 | за 2019г. | 878 | 47 | 6 | (625) | - | - | 1 | - | 307 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 8 905 | - | 6 895 | (1 985) | - | - | - | - | 13 815 |
| | 5585 | за 2019г. | 7 536 | - | 1 369 | - | - | - | - | - | 8 905 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| | 5586 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 91 580 | 32 253 | 6 902 | (22 911) | - | X | X | X | 108 058 |
| | 5570 | за 2019г. | 80 093 | 17 036 | 1 375 | (6 924) | - | X | X | X | 91 580 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

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

26 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 508 | 1 918 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5 400 | 3 340 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 631 | 1 009 |
| Амортизация | 5640 | 1 776 | 1 286 |
| Прочие затраты | 5650 | 21 104 | 15 817 |
| Итого по элементам | 5660 | 31 419 | 23 370 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 99 773 | 59 489 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (22 669) | (12 312) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 108 523 | 70 547 |

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

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

26 марта 2021 г.