

**Общество с ограниченной ответственностью
«ПИЭЛ РАША»**

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ПИЭЛ РАША» («Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация

Полное наименование общества на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИЭЛ РАША»
Полное наименование общества на английском языке	PL Russia Limited Liability Company
Сокращенное наименование на русском языке Сокращенное наименование на английском языке	ООО «ПИЭЛ РАША» PL Russia LLC
Юридический адрес	125171, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, ДОМ 16А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/КОМН 8/44
Почтовый адрес	125171, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, ДОМ 16А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/КОМН 8/44
Телефон	+7 495 777 00 85
Свидетельство о регистрации	02.10.2013 Серия 77 № 015604389 МИФНС России № 46 по г.Москве
ОГРН	1137746903183
Дата постановки на учет в налоговом органе Налоговый орган Свидетельство о постановке на учет	20.06.2020 ИФНС России №43 по г. Москве (7743) 29.11.2018 ИФНС России №9 по г. Москве (7709) 18.05.2015 ИФНС России №5 по г. Москве (7705) 02.10.2013 ИФНС России №43 по г. Москве (7743)
ИНН	7743902650
КПП	774301001 770901001 до 16.06.2020 770501001 до 29.11.2018 774301001 до 17.05.2015
Код ОКВЭД	Основной вид экономической деятельности 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

С 03.06.2020 Общество находится в стадии ликвидации.

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица:
Ликвидатор Годяев Геннадий Георгиевич

По состоянию на 31 декабря 2020 г. сотрудники отсутствуют.

На 31 декабря 2019 численность сотрудников 1 человек.

Отчетность Общества составляется Обществом с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС» на основании договора об оказании услуг.

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности согласно Уставу Общества является Розничная торговля моторным топливом.

1.3. Структура уставного капитала, основные участники

Информация об Учредителях:

- ПЕТРОНАС ЛУБРИКАНТС ИТАЛИ С.П.А. (PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.), 90%, 29 700 000 руб. код страны по ОКСМ 380
- ПЕТРОНАС ЛУБРИКАНТС БЕЛЬГИУМ Н.В. (PETRONAS LUBRICANTS BELGIUM N.V.), 10%, 3 300 000 руб. код страны по ОКСМ 56

1.4. Информация об органах управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – до 02.06.2020

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом до 02.06.2020: Акперов Бабек Бахтияр оглы, с 03.06.2020 Ликвидатор Годяев Геннадий Георгиевич

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

1.5. Информация об аудиторе

Общество в соответствии с законодательством РФ не подлежит обязательному аудиту.

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 01.01.2002	с 01.01.2002
Прочие (офисное оборудование)	-	2 – 7

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

2.3. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы валют составили:

Валюта	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г
Доллар США (USD)	73,8757 руб.	61,9057 руб.	69,7406 руб.
Евро (EUR)	90,6824 руб.	69,3406 руб.	79,4605 руб.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.4. Арендованные основные средства

Арендкуемые Обществом основные средства отражаются за балансом в оценке, принятой в договоре.

2.5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.6. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости материалов создается (корректируется) ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. Резерв под снижение стоимости материалов создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материалов.

Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

2.8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты до востребования.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

2.9. Расчеты по налогу на прибыль

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств представлена по строкам 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» и 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» отчета о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе задолженность Общества по налогу на прибыль отражается строке 1520 «Кредиторская задолженность», задолженность по налогу на прибыль перед Обществом отражается по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

2.10. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты
- Доходы, выявленные в процессе инвентаризации (излишек товара)
- Курсовые разницы

2.11. Признание расходов

Расходы на продажу ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты
- Курсовые разницы
- Расходы на услуги банков
- Недостача, выявленная в процессе инвентаризации (излишек товара)
- Списание не принимаемого НДС

3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.2. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность по авансам, полученным от покупателей и заказчиков, отражена в отчетности в оценке с учетом суммы налога на добавленную стоимость.

В указанном разделе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах суммы поступившей и погашенной кредиторской задолженности представлены за минусом кредиторской задолженности, поступившей погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.3. Денежные средства

Структура денежных средств представлена ниже (тыс. руб.):

Наименование	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г
Расчетные счета	11 256	2 666	3 350
Специальные счета в банках		117	105
Итого:	11 256	2 783	3 455

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Денежных средств недоступных для использования нет.

3.4. Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 33 000 тыс. руб.
Уставный капитал оплачен полностью.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Выручка от продаж

Вид операции	2020	2019
Оказание услуг		22 881
Итого по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах		22 881

тыс.руб.

4.2. Коммерческие расходы

Расшифровка коммерческих расходов к форме «Отчет о финансовых результатах» (тыс. руб.):

Наименование	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
IT услуги	16	38
Аренда	1073	1568
Аренда автомобиля	0	432
Бухгалтерские услуги	152	2395
ДМС	121	333
Доставка	27	157
Кадровый учет	0	106
Командировочные расходы	103	547
Корпоративные секретарские услуги	14	196
Амортизация	110	283
Оплата труда	5632	9757
Представительские расходы	13	162
Прочие	376	586
Расходы офис	15	45
Рекламные расходы	1880	3490
Содержание автомобиля	104	145
Страховые взносы	893	1483
Телекоммуникационные услуги связи офис	24	55
Услуги по учету заработной платы	16	211
Услуги связи	20	149
Итого	10 589	22 139

4.3. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов к форме «Отчет о финансовых результатах» (тыс. руб.):

Наименование	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
Прочие доходы, в т.ч.	1058	184
Доходы, выявленные в процессе инвентаризации (излишек товара)		184
Доходы (расходы), связанные с продажей автомобиля	1042	
Курсовые разницы	9	0
Прочие внереализационные доходы (расходы)	7	0
Прочие расходы, в т.ч.	1412	835
Курсовые разницы	25	0
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		493
Недостача по итогам инвентаризации	183	243
Списание выделенного НДС на прочие расходы		22
Услуги банка	52	77
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 152	0

4.4. Налог Налог на прибыль

По данным налогового учета и согласно Декларации по налогу на прибыль, сумма прибыли составила 1 564 тыс. руб. (за 2019 – 4 883 тыс. руб.) По данным бухгалтерского учета, сумма прибыли (убытка) до налогообложения составила (2 058) тыс. руб. (за 2019 – 91) После корректировки данной суммы на сумму отложенного налогового актива, отложенного налогового обязательства и постоянного налогового обязательства, сумма непокрытой прибыли (убытка) по итогам 2020 года составила (-2 338) тыс. руб. (за 2019 год (- 852))

5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

5.1. Связанные стороны

Связанными сторонами ООО «ПИЭЛ РАША» на 31 декабря 2020 г. являются:

Учредители:

ПЕТРОНАС ЛУБРИКАНТС ИТАЛИ С.П.А. (PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.), 90%, 29 700 000 руб. код страны по ОКСМ 380

Петронас Лубрикантс Бельгиум Н.В. (Petronas Lubricants Belgium N.V.), 10%, 3 300 000 руб. код страны по ОКСМ 56.

5.2. Сделки со связанными сторонами

Выручка с учетом НДС Общества от услуг связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице (тыс. руб.)

Наименование связанной стороны	2020 г	2019 г	2018 г
ПЕТРОНАС ЛУБРИКАНТС ИТАЛИ С.П.А. (PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.)	10 662	27 458	49 957

5.3. Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская и кредиторская задолженность представлена в нижеследующей таблице (тыс. руб.)

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12. 2020	31.12. 2019	31.12. 2018	31.12. 2020	31.12. 2019	31.12. 2018
Краткосрочная задолженность						
ПЕТРОНАС ЛУБРИКАНТС ИТАЛИ С.П.А. (PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.)	0	7 925	7 842	0	0	0

5.4. Информация о ликвидации Общества

20.12.2019 г. собственниками Общества было принято решения о добровольной ликвидации Общества. С 03.06.2020 Общество находится в стадии ликвидации.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

26.03.2021 в ИФНС на регистрацию были поданы Документы о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.

30 Марта 2021 г.

Ликвидатор
ООО «ПИЭЛ РАША»

_____ Годяев Геннадий Георгиевич

**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.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5110	за 2019г.	59	(57)	-	-	-	(2)	-	-	-	59	(59)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5111	за 2019г.	59	(57)	-	-	-	(2)	-	-	-	59	(59)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
в том числе:							
Смартфон Samsung Galaxy S10E	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	57	-	(57)	-

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	-	2 960	2 960
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)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

30 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	9 689	-	1	-	(9 611)	(2)	-	-	-	-	-	77	-
	5530	за 2019г.	9 171	-	38 497	-	(37 979)	-	-	-	-	-	-	9 689	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 925	-	-	-	(7 925)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	7 842	-	27 458	-	(27 375)	-	-	-	-	-	-	7 925	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 333	-	-	-	(1 331)	(2)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	918	-	8 721	-	(8 306)	-	-	-	-	-	-	1 333	-
Прочая	5513	за 2020г.	431	-	1	-	(355)	-	-	-	-	-	-	77	-
	5533	за 2019г.	411	-	2 318	-	(2 298)	-	-	-	-	-	-	431	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 689	-	1	-	(9 611)	(2)	-	X	X	X	-	77	-
	5520	за 2019г.	9 171	-	38 497	-	(37 979)	-	-	X	X	X	-	9 689	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 364	474	-	(1 347)	-	-	-	-	490
	5580	за 2019г.	2 168	27 956	-	(28 760)	-	-	-	-	1 364
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	663	474	-	(652)	-	-	-	-	484
	5581	за 2019г.	10	13 134	-	(12 481)	-	-	-	-	663
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	692	-	-	(686)	-	-	-	-	6
	5583	за 2019г.	2 144	7 403	-	(8 855)	-	-	-	-	692
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	14	7 419	-	(7 424)	-	-	-	-	9
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 364	474	-	(1 347)	-	X	X	X	490
	5570	за 2019г.	2 168	27 956	-	(28 760)	-	X	X	X	1 364

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)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 871	1 939
Расходы на оплату труда	5620	5 583	6 912
Отчисления на социальные нужды	5630	893	1 483
Амортизация	5640	130	344
Прочие затраты	5650	2 112	11 461
Итого по элементам	5660	10 589	22 139
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 589	22 139

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

Руководитель _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.