

**Общество с ограниченной ответственностью
«Акцент-Авто»**

Россия, 400048, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 2Г
ИНН 3009015712, КПП 344301001, ОГРН 1083019000811

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Акцент-Авто»

Юридический адрес 400048, Волгоградская обл., г. Волгоград, ш. Авиаторов, 2Г

Фактический адрес, по которому ведется основная деятельность 416474, Астраханская обл., Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, Рождественского 1-й проезд, 6

Дата государственной регистрации 17.07.2008 г.

ОГРН 1083019000811

ИНН 3009015712

КПП 344301001

Зарегистрировано в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда «22» июня 2015 г.

Свидетельство № 001388881

Зарегистрирован филиал:

КПП 301943001 по адресу 416474, Астраханская обл., Приволжский р-н, Кулаковский промузел промзона, 1-й проезд Рождественского, 6

Основной вид деятельности - ОКВЭД 45.11.2 «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах».

Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган в лице директора Елисеева Андрея Сергеевича, является для Общества связанной стороной.

Учредителями Общества являются физические лица: Мамочкин Алексей Владимирович, Маковой Алексей Викторович, Бородина Галина Афанасьевна. Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Акцент-Авто».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои

активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 57 149 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 779 985 тыс.руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Бенефициар следующее лицо: **Мамочкин Алексей Владимирович**

№ п/п	Требуемая информация о бенефициарных владельцах	Сведения о бенефициарных владельцах
1	2	3
1.	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Мамочкин Алексей Владимирович
2.	Гражданство	РФ
3.	Дата рождения	30.08.1966
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ 22 11 758050 Выдан ОУФМС России по Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Дата выдачи 20.09.2011 г. Код подразделения 520-005
5	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	-
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.30, кв. 7
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	526015225043
8.	Доля в УК фирмы (не менее 25%)	73,5%

Инвентаризация запасов, основных средств и обязательств Общества проводилась в декабре 2020 года, излишки и недостачи по итогам выявлены не были.

Сумма сомнительных долгов на 31.12.2020 г. составляет 82 тыс.руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Акцент-Авто» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021 г. составила – 61 человек.

Размер УК – 45 000,00 руб.

Система налогообложения:

- Общий режим налогообложения (ОСНО)
- ЕНВД

В 2020 году вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) привела к снижению выручки Общества от основных видов деятельности по сравнению с аналогичными показателями 2019 года.

Основным видом деятельности Общества на 01.03.2020 г. являлся «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах», что соответствует коду ОКВЭД 45.11.2. В связи с чем Общество являлось получателем субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, и в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» в сумме 1 916 540,00 рублей.

Валовая прибыль по основной деятельности Общества за период с 01.01.2021 по 28.02.2021 года составила 14 064 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 4 215 тыс. руб., данный факт свидетельствует о стабильном положении Общества: о превышении доходов над расходами, эффективном использовании денежных средств, бесперебойном процессе реализации продукции.

2. Основные финансовые показатели:

Выручка (доходы) от реализации:

Основные виды деятельности организации за 2020 год:

- Реализация автотранспортных средств – 654 748 тыс. руб.
- Реализация товаров для автомобилей – 2 685 тыс. руб.
- Гарантийный ремонт – 6 172 тыс. руб.
- Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных, мототранспортных средств – 109 612 тыс. руб.
- Агентское и комиссионное вознаграждение – 184 тыс. руб.
- Мойка автомобилей – 222 тыс. руб.
- Прочее – 6 362 тыс. руб.

Расходы:

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг) с распределением между видами деятельности пропорционально удельному весу выручки от реализации.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 48 160 тыс. руб. (Без учета НДС).

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 42 577 тыс. руб.

Прочие доходы, прочие расходы:

Прочие доходы за 2020 год составили – 17 258 тыс. руб.

В т.ч.

- Вознаграждения, полученные от дистрибьютора – 8 125 тыс. руб.
- Доходы от возмещения потерь от страховых и транспортных компаний – 150 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией основных средств – 4 725 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 25 тыс. руб.
- Субсидии и другие виды выплат 1 917 тыс. руб.
- Прочие доходы – 2 316 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили –5 135 тыс. руб.

В т.ч.

- Расходы по услугам банков – 750 тыс. руб.
- Расходы, связанные с реализацией основных средств – 1 832 тыс. руб.
- Расходы по претензиям и судебным искам - 51 тыс. руб.
- Прочие расходы – 2 502 тыс. руб.

Финансовый результат:

За период 2020 год чистая прибыль составила 57 149 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года остаток денежных средств составил:

- в кассе – 616 тыс. руб.
- на расчетном счете – 307 тыс. руб.
- переводы в пути – 19 тыс. Руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составляет 14 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Не погашенные в срок кредиты и займы отсутствуют.

Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

3. Информация о связанных сторонах:

Покупатели (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Агат-Плюс»	8 462 701,03		11 128 537,94	15 351 349,17	4 239 889,80	
2	ООО «АВС-Плюс»			24 196,37	24 196,37		
3	ООО «Агат Виктория»			23 404,50		23 404,50	
4	ООО «Аксион»	22 080,00		1 574 494,59	1 491 969,40	104 605,19	
5	ООО «Акцент»			40 420,44	40 420,44		
6	ООО «Гранд»			224 619,80	220 748,43	3 871,37	
7	ООО «Зенит»			631,72	631,72		
8	ООО «Концепт»			21 277,04	20 966,36	310,68	
9	Маковей Алексей Викторович, ИП	2 520,00		33 917,28	34 157,28	2 280,00	
10	ООО «Элегия»	110 702,18		541 940,24	602 723,60	49 918,82	
	ИТОГО	8 598 003,21		13 613 439,92	17 787 162,77	4 424 280,36	

Поставщики (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Элегия»		1 320 892,42	1 416 311,32	3 951 144,35		3 855 725,45
2	ООО «ТД «Агат»		107 512,00	2 778 028,00	2 916 648,00		246 132,00
3	ООО «Агат-Авто»		4 500,00	50 040,00	49 680,00		4 140,00
4	ООО «Агат-Плюс»		14 379,40	47 777,35	33 397,95		
5	ООО «АгатВолгаСервис»			281 436,57	315 690,41		34 253,84
6	ООО «Аксион»		92 622,20	245 538,04	154 693,73		1 777,89
7	ООО «Акцент»		4 052,58	48 421,95	44 369,37		
8	ООО «Арно»		914 507,50	11 529 717,00	11 581 254,00		966 044,50
9	ООО «Арсенал»		39 259,50	191 466,89	152 207,39		
10	ООО «Гранд»			66 850,33	66 850,33		
11	ООО «Зенит»			11 731,65	11 731,65		
12	ООО «Концепт»			160 124,69	160 124,69		
13	ООО «Меркурий»			10 000,00	10 000,00		
14	ООО «Протон»		82 500,00	1 035 975,00	953 475,00		
15	ООО «РБЦ Волгоград»			2 722 500,00	2 970 000,00		247 500,00
16	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»		115 000,00	1 512 000,00	1 524 000,00		127 000,00
	ИТОГО		2 695 225,60	22 107 918,79	24 895 266,87		5 482 573,68

Прочие (аффилированные юридические лица):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Агат-Плюс»	1 625 000,00		138 611 104,15	137 876 104,15	2 360 000,00	
2	ООО «ТД «Агат»	292 209,47		7 048 893,42	292 209,47	7 048 893,42	
	ИТОГО	1917209,47		145659997,57	138168313,62	9408893,42	

Займодавец (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»		3 091 834,00	64191834,00	61 135 191,25		35 191,25
	ИТОГО		3 091 834,00	64191834,00	61 135 191,25		35 191,25

Заёмщик (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»	29 550 000,00		694 400 000,00	579 750 000,00	144 200 000,00	
	ИТОГО	29 550 000,00		694 400 000,00	579 750 000,00	144 200 000,00	

Выплаты связанным сторонам - физическим лицам участникам Общества (в том числе выплаты дивидендов) в 2020 году не производились.

4. Государственная помощь

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, и в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» получена государственная субсидия в размере 1 916 540,00 рублей.

5. Расчеты по налогу на прибыль:

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

При составлении бухгалтерской отчетности, Общество отражает в Бухгалтерском балансе сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто (п. 19 ПБУ 18/02)

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 11 430 тыс. руб., ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20 %.

Сумма исчисленного налога на прибыль 2 286 тыс. руб. (14 536 -22 518 + 12 331-2 063) = 2286 тыс. руб. - строка 2411 Отчета о финансовых результатах)

Постоянный налогового расход (ПНР) 14 536 тыс. руб.

Постоянный налогового доход (ПНД) 22 518 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль 12 331 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) списание 2 286 тыс. руб. (1 535 – 3 821) = -2 286 тыс. руб. - строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) признание 223 тыс. руб. (580 - 357) = 223 тыс. руб. - строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Итого сумма отложенного налога на прибыль 2 063 тыс. руб. (-2 286 + 223) = 2 063 тыс. руб. – строка 2412 Отчета о финансовых результатах).

6. Прочая информация:

Информация по прекращаемой деятельности:

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Сведения о совместной деятельности

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

По состоянию на 01.01.2021 г. объект учета отсутствует

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Директор ООО «Акцент-Авто»

/ Елисеев А.С./

«16» марта 2021 года



**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	-	-	-

1.5. 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)

Елисеев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	27 676	(10 303)	2 238	(5 328)	2 795	(5 343)	-	-	24 586	(12 851)
	5210	за 2019г.	22 424	(6 703)	12 755	(7 503)	1 113	(4 713)	-	-	27 676	(10 303)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	15 423	(4 240)	2 078	(5 328)	2 795	(3 755)	-	-	12 174	(5 201)
	5211	за 2019г.	10 502	(2 246)	12 368	(7 446)	1 097	(3 092)	-	-	15 423	(4 240)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 866	(1 845)	-	-	-	(21)	-	-	1 866	(1 866)
	5212	за 2019г.	1 866	(1 823)	-	-	-	(22)	-	-	1 866	(1 845)
Сооружения	5203	за 2020г.	69	(15)	-	-	-	(5)	-	-	69	(20)
	5213	за 2019г.	69	(10)	-	-	-	(5)	-	-	69	(15)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	3 163	(1 354)	72	-	-	(565)	-	-	3 234	(1 918)
	5214	за 2019г.	2 914	(770)	305	(57)	16	(599)	-	-	3 163	(1 354)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	4 693	(1 069)	-	-	-	(713)	-	-	4 693	(1 782)
	5215	за 2019г.	4 693	(356)	-	-	-	(713)	-	-	4 693	(1 069)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2020г.	2 462	(1 780)	88	-	-	(284)	-	-	2 550	(2 064)
	5216	за 2019г.	2 380	(1 498)	82	-	-	(282)	-	-	2 462	(1 780)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 230	(1 230)	-	-	-	-	-	-	1 230	(1 230)
	5230	за 2019г.	1 230	(1 230)	-	-	-	-	-	-	1 230	(1 230)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	1 230	(1 230)	-	-	-	-	-	-	1 230	(1 230)
	5231	за 2019г.	1 230	(1 230)	-	-	-	-	-	-	1 230	(1 230)

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.	-	2 238	-	(2 238)	-
	5250	за 2019г.	-	12 755	-	(12 755)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	2 078	-	(2 078)	-
	5251	за 2019г.	-	12 367	-	(12 367)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	5254	за 2019г.	-	305	-	(305)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2019г.	-	82	-	(82)	-

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	12 942	12 257	11 084
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)

Елисеев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	29 550	-	694 400	(579 750)	-	-	-	144 200	-
	5311	за 2019г.	264 140	-	428 210	(662 800)	-	-	-	29 550	-
в том числе: выданные займы	5302	за 2020г.	29 550	-	694 400	(579 750)	-	-	-	144 200	-
	5312	за 2019г.	264 140	-	428 210	(662 800)	-	-	-	29 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	29 550	-	694 400	(579 750)	-	-	-	144 200	-
	5310	за 2019г.	264 140	-	428 210	(662 800)	-	-	-	29 550	-

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)

Елисеев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 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)

Елисеев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 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 долгосрочную 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.	23 321	(313)	8 855	7 071	(16 901)	(229)	231	-	-	-	22 117	(82)
	5530	за 2019г.	16 290	(399)	15 132	8	(8 108)	(1)	86	-	-	-	23 321	(313)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 815	(313)	2 482	22	(10 612)	-	231	-	-	-	7 707	(82)
	5531	за 2019г.	11 538	(399)	11 559	4	(7 286)	-	86	-	-	-	15 815	(313)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 208	-	126	-	(940)	(127)	-	-	-	-	1 267	-
	5532	за 2019г.	302	-	2 109	-	(203)	-	-	-	-	-	2 208	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 298	-	6 247	7 049	(5 349)	(102)	-	-	-	-	13 143	-
	5533	за 2019г.	4 450	-	1 464	4	(619)	(1)	-	-	-	-	5 298	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	23 321	(313)	8 855	7 071	(16 901)	(229)	231	X	X	X	22 117	(82)
	5520	за 2019г.	16 290	(399)	15 132	8	(8 108)	(1)	86	X	X	X	23 321	(313)

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	-	-	313	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	313	-	-	-
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	менения за пери							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.	3 070	61 113	-	(61 100)	-	-	-	-	3 083
	5571	за 2019г.	9 054	1 151 613	-	(1 157 597)	-	-	-	-	3 070
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	3 070	61 113	-	(61 100)	-	-	-	-	3 083
	5573	за 2019г.	9 054	1 151 613	-	(1 157 597)	-	-	-	-	3 070
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	17 900	14 163	110	(11 440)	(272)	-	-	-	20 461
	5580	за 2019г.	19 607	5 366	3 580	(8 886)	(1 767)	-	-	-	17 900
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 443	4 693	2	(1 128)	(35)	-	-	-	7 975
	5581	за 2019г.	5 741	2 792	3	(2 465)	(1 628)	-	-	-	4 443
авансы полученные	5562	за 2020г.	735	183	-	(207)	(217)	-	-	-	494
	5582	за 2019г.	722	412	-	(271)	(128)	-	-	-	735
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 540	2 247	16	(6 638)	-	-	-	-	3 165
	5583	за 2019г.	10 828	757	9	(4 054)	-	-	-	-	7 540
кредиты	5564	за 2020г.	-	6 937	41	(30)	-	-	-	-	6 948
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 113	-	51	(3 113)	-	-	-	-	51
	5585	за 2019г.	1 359	-	3 551	(1 797)	-	-	-	-	3 113
прочая	5566	за 2020г.	2 069	103	-	(324)	(20)	-	-	-	1 828
	5586	за 2019г.	957	1 405	17	(299)	(11)	-	-	-	2 069
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	20 970	75 276	110	(72 540)	(272)	X	X	X	23 544
	5570	за 2019г.	28 661	1 156 979	3 580	(1 166 483)	(1 767)	X	X	X	20 970

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	55 614	62 883
Расходы на оплату труда	5620	34 431	31 345
Отчисления на социальные нужды	5630	5 811	9 450
Амортизация	5640	5 270	4 640
Прочие затраты	5650	21 722	21 491
Итого по элементам	5660	122 848	129 809
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	614 560	840 652
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	737 408	970 461

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

Руководитель

(подпись)

Елисеев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 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	1 053	2 803	(2 576)	(311)	969
в том числе:	5701	1 053	2 803	(2 576)	(311)	969

Руководитель

(подпись)

Елисеев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 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)

Елисеев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 917		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 917		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	1 917	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	1 917	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Елисеев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021г.

