

**Пояснения к бухгалтерскому  
и отчету о финансовых результатах**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		Изменения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	56	(56)	865	-	-	
	5110	за 2019 г.	56	(56)	-	-	-	
в том числе:								
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	56	(56)	865	-	-	
	5111	за 2019 г.	56	(56)	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью по**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1
в том числе:			
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1

**1.4. Наличие и движение результата**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные опера**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-
в том числе: Сайт ООО "Торговый Дом "Союз" (с 2020 года)	5181	за 2020 г.	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-

**Голубков Филипп**Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_ **Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основнь**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыл
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	12 480	(12 459)	48	-
	5210	за 2019 г.	12 480	(12 369)	-	-
в том числе:						
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	1 878	(1 878)	-	-
	5211	за 2019 г.	1 878	(1 878)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	8 971	(8 950)	-	-
	5212	за 2019 г.	8 971	(8 900)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	802	(802)	48	-
	5213	за 2019 г.	802	(802)	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	187	(187)	-	-
	5214	за 2019 г.	187	(147)	-	-
Сооружения	5205	за 2020 г.	643	(643)	-	-
	5215	за 2019 г.	643	(643)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за	
				2020 г.	2019 г.
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:					
Стеллаж для столешниц на 18 ячеек	5241	за 2020 г.	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.
		Увеличение	Уменьшение	
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 де
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 (зalog и др.)	5286	-	-
	5287	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2021 г.

**Голубков Филипп  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020 г.	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 де
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	-	

**Голубков Филипп**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение зап**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	с
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	106 450	-	397 665	
	5420	за 2019 г.	137 677	-	275 179	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2 258	-	1 153	
	5421	за 2019 г.	2 862	-	1 455	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	104 192	-	336 681	
	5423	за 2019 г.	134 816	-	217 283	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	59 830	
	5426	за 2019 г.	-	-	56 440	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	
	5427	за 2019 г.	-	-	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	
	5428	за 2019 г.	-	-	-	

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 де
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)

**Голубков Филипп**

**Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредит**  
**5.1. Наличие и движение де**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	23 788	-	8 399	-
	5530	за 2019 г.	35 066	-	6 481	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	20 069	-	1 840	-
	5531	за 2019 г.	31 833	-	4 399	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	657	-	2 293	-
	5532	за 2019 г.	1 256	-	802	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 061	-	4 266	-
	5533	за 2019 г.	1 976	-	1 280	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	23 788	-	8 399	-
	5520	за 2019 г.	35 066	-	6 481	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженнос

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учте условия
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 кр

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	г про и
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	
в том числе:					
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	119 218	22 151	
	5580	за 2019 г.	159 950	5 405	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	111 527	19 524	
	5581	за 2019 г.	153 901	2 835	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 720	609	
	5582	за 2019 г.	1 348	1 126	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 633	2 010	
	5583	за 2019 г.	3 257	1 443	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	1 338	8	
	5586	за 2019 г.	1 444	-	
	5567	за 2020 г.	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	119 218	22 151	
	5570	за 2019 г.	159 950	5 405	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 де
Всего	5590	-	
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	
	5593	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2021 г.

**Голубков Филипп**

**Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за :
Материальные затраты	5610	2 367	
Расходы на оплату труда	5620	23 304	
Отчисления на социальные нужды	5630	6 963	
Амортизация	5640	136	
Прочие затраты	5650	27 059	
Итого по элементам	5660	59 829	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 052	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 881	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Голубков Филипп  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-
в том числе:	5701	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Голубков Филипп**

**Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2021 г.

**Голубков Филипп**

**Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

### 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2021 г.

**Голубков Филипп**

**Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

**балансу**  
**тах (тыс. руб)**

**о-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**ых активов**

Форма 0710005 с.1

Изменения за период		На конец периода			
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
(115)	-	-	-	921	(171)
-	-	-	-	56	(56)
(115)	-	-	-	921	(171)
-	-	-	-	56	(56)

**в, созданных самой организацией**

На 31 декабря 2018 г.	-
	-
	-

**гашенной стоимостью**

На 31 декабря 2018 г.	
	1
	1

**тов НИОКР**

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**ции по приобретению нематериальных активов**

период	Изменения за период		На конец периода
	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
865	-	(865)	-
-	-	-	-
865	-	(865)	-
-	-	-	-

**ix средств**

Изменения за период			На конец периода			
о объектов	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
-	(21)	-	-	-	12 528	(12 480)
-	(90)	-	-	-	12 480	(12 459)
-	-	-	-	-	1 878	(1 878)
-	-	-	-	-	1 878	(1 878)
-	(21)	-	-	-	8 971	(8 971)
-	(50)	-	-	-	8 971	(8 950)
-	-	-	-	-	849	(802)
-	-	-	-	-	802	(802)
-	-	-	-	-	187	(187)
-	(40)	-	-	-	187	(187)
-	-	-	-	-	643	(643)
-	-	-	-	-	643	(643)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**! ВЛОЖЕНИЯ**

период	Изменения за период		На конец периода
	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
48	-	(48)	-
-	-	-	-
48	-	48	-
-	-	-	-

**зания,**

2019 г.	
	-
	-
	-
	-







**IASOV**

Изменения за период				На конец периода	
выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
(411 488)	-	-	X	92 627	-
(306 405)	-	-	X	106 450	-
(1 924)	-	-	1	1 487	-
(2 059)	-	-	328	2 258	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(349 734)	-	-	10 541	91 140	-
(247 907)	-	-	43 894	104 192	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(59 830)	-	-	-	-	-
(56 440)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

кабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

**Кредиторская задолженность  
кредиторской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
(12 955)	-	-	-	-	-	19 232	-
(17 759)	-	-	-	-	-	23 788	-
(11 770)	-	-	-	-	-	10 139	-
(16 162)	-	-	-	-	-	20 070	-
(745)	-	-	-	-	-	2 205	-
(1 400)	-	-	-	-	-	657	-
(439)	-	-	-	-	-	6 887	-
(196)	-	-	-	-	-	3 061	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
(12 955)	-	-	X	X	X	19 232	-
(17 759)	-	-	X	X	X	23 788	-

ТЬ

На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
сумма по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**кредиторской задолженности**

	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
причитающиеся проценты, штрафы и прочие начисления	погашение	списание на финансовый результат				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
27	(20 138)	-	-	-	-	121 258
10	(45 781)	-	-	-	-	119 584
-	(16 390)	-	-	-	-	114 661
-	(44 841)	-	-	-	-	111 895
-	(990)	-	-	-	-	1 339
-	(754)	-	-	-	-	1 720
27	(1 433)	-	-	-	-	5 237
10	(80)	-	-	-	-	4 630
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(1 326)	-	-	-	-	21
-	(106)	-	-	-	-	1 338
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
27	(20 138)	-	X	X	X	121 258
10	(45 781)	-	X	X	X	119 584

кабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

2019 г.
2 009
25 364
7 540
90
21 436
56 439
30 623
87 062

Форма 0710005 с.13

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-

кабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

Форма 0710005 с.14

за 2019 г.		-
		-
		-
		-
Возвращено за год	На конец года	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-