

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	-	154	(154)
	5110	за 2019 г.	154	(130)	-	-	-	(24)	-	-	-	154	(154)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	154	(154)	-	-	-	-	-	-	-	154	(154)
	5111	за 2019 г.	154	(130)	-	-	-	(24)	-	-	-	154	(154)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	154	154	130
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	154	154	130

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						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 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Кузнецов Вячеслав
Константинович
(расшифровка подписи)

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		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	18 560	(6 224)	307	-	-	(3 722)	-	-	18 867	(9 946)	18 560	(6 224)
в том числе:	5210	за 2019 г.	8 737	(3 768)	9 823	-	-	(2 456)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	2 256	(282)	148	-	-	(222)	-	-	-	-	2 404	(504)
	5211	за 2019 г.	1 175	(91)	1 081	-	-	(191)	-	-	-	-	2 256	(282)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	817	(240)	130	-	-	(289)	-	-	-	-	947	(529)
	5212	за 2019 г.	425	(36)	392	-	-	(205)	-	-	-	-	817	(240)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	7 109	(1 858)	-	-	-	(1 938)	-	-	-	-	7 109	(3 796)
	5213	за 2019 г.	4 873	(175)	2 235	-	-	(1 683)	-	-	-	-	7 109	(1 858)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета)	5204	за 2020 г.	911	-	-	-	-	(470)	-	-	-	-	911	(470)
	5214	за 2019 г.	-	-	911	-	-	-	-	-	-	-	911	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	3 518	(130)	-	-	-	(693)	-	-	-	-	3 518	(823)
	5215	за 2019 г.	-	-	3 518	-	-	(130)	-	-	-	-	3 518	(130)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	3 949	(3 714)	29	-	-	(110)	-	-	-	-	3 978	(3 824)
	5216	за 2019 г.	2 263	(3 466)	1 686	-	-	(247)	-	-	-	-	3 949	(3 714)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019 г.	1 561	(82)	-	1 561	-	(82)	-	-	1 561	(82)	-	(82)
Транспортные средства	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	1 561	(82)	-	1 561	-	(82)	-	-	1 561	(82)	-	(82)

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 2020 г.	-	544	(111)	(307)	127
	5250	за 2019 г.	152	10 533	(711)	(9 974)	-
в том числе:							
Сетевое хранилище	5241	за 2020 г.	-	127	-	-	127
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Раздвижная система с одностворчатой дверью	5242	за 2020 г.	-	148	-	(148)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина Electrolux	5243	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Варочная панель Electrolux	5244	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Духовой шкаф Electrolux	5245	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Раздвижная одностворчатая дверь	5246	за 2020 г.	-	111	111	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средства HYUNDAI Creta	5247	за 2020 г.	-	29	-	(29)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анализатор "СПЕКТРОСКАН SUL"	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	1	-	-	(1)	-
Котел газовый Настенный	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	100	-	-	(100)	-
Кофемашина		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	51	-	-	(51)	-
Компьютер 11		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	31	-	(31)	-
Компьютер 12		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	31	-	(31)	-
Компьютер 13		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	25	-	(25)	-
Компьютер 14		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	24	-	(24)	-
Видеонаблюдение Российская 61		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	229	-	(229)	-
Сеть Вайфай		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	477	-	(477)	-
Сплит-система настенная RAS-10PKVP-ND/RAS-10PAVP-ND, инвертор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-
Видеокамера IP купольная 4Мп		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6	6	-	-
Монтажная коробка для купольных видеокамер		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Аппарат для надевания бахил		за 2019 г.	-	5	5	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	92	-	(92)	-	-
Ноутбук ASUS		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	85	-	(85)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2019 г.	-	13	13	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-	-
Шкаф со стеклом		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Стеклопанная перегородка		за 2019 г.	-	139	-	(139)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	63	-	(63)	-	-
Дверь		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	80	-	(80)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Точка доступа Huawei		за 2019 г.	-	274	274	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Контроллер		за 2020 г.	-	204	204	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	160	-	(160)	-	-
RF HAIER A2F737CLBG		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	120	-	(120)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж		за 2019 г.	-	294	-	(294)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	184	-	(184)	-	-
Перегородка стеклянная		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	163	-	(163)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V540-24WL AI-In-One 23,8"		за 2019 г.	-	1 213	-	(1 213)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	254	-	(254)	-	-
OLED телевизор MASTER SERIES 4K HDR KD-65AF9		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	160	-	(160)	-	-
Стол		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Набор мебели		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 762	-	(2 762)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Вентиляция		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Набор мебели малый		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система настенная ARS-II-07IH21D6-01/ARS-II-07OH21D6-01		за 2020 г.	-	50	50	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	88	-	(88)	-	-
Стабилизаторы (комплект)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	84	-	(84)	-	-
МФУ KYOCERA		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Счетчик		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	-	(41)	-	-
Компьютер		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	158	158	-	-	-	-
Транспортное средства LAND ROVER		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 720	-	-	(7 720)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 229	36 045	23 914
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Кузнецов Вячеслав
Константинович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		начисление процентов		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
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.	84 737	-	5 856	77 093	-	-	-	13 500	-	
	5315	за 2019 г.	-	-	86 023	1 286	-	-	-	84 737	-	
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	84 737	-	5 856	77 093	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	86 023	1 286	-	-	-	84 737	-	
Финансовых вложений – итого	5300	за 2020 г.	84 737	-	5 856	77 093	-	-	-	13 500	-	
	5310	за 2019 г.	-	-	86 023	1 286	-	-	-	84 737	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Итого: 13 января 2021 г.

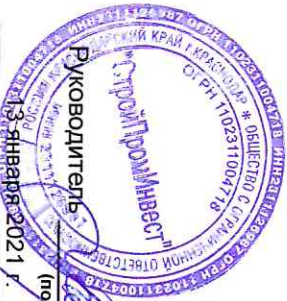
Руководитель

13 января 2021 г.

Кузнецов Вячеслав
Константинович
(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


Руководитель
13 января 2021 г.
(подпись)

Кузнецов Вячеслав
Константинович
(расшифровка подписи)

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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	344 089	(13 243)	297 475	15	(164 494)	(4 589)	(4 665)	-	-	472 496	(8 578)
в том числе:	5530	за 2019 г.	283 225	(38 272)	285 763	-	(220 711)	(4 188)	(25 029)	-	-	344 089	(13 243)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	278 080	(13 075)	291 900	-	(111 079)	(3 939)	(4 497)	-	-	454 962
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	142 858	(24 219)	225 656	-	(88 922)	(1 512)	(11 144)	-	-	278 080	(13 075)
	5512	за 2020 г.	21 117	(81)	8	-	(18 225)	(81)	81	-	-	2 818	-
Прочая	5532	за 2019 г.	117 433	(13 177)	18 703	-	(112 343)	(2 676)	13 096	-	-	21 117	(81)
	5513	за 2020 г.	44 892	(87)	5 568	15	(35 190)	(569)	87	-	-	14 716	-
Итого	5533	за 2019 г.	22 934	(876)	41 404	-	(19 446)	-	789	-	-	44 892	(87)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	344 089	(13 243)	297 475	15	(164 494)	(4 589)	(4 665)	X	X	472 496	(8 578)
Итого	5520	за 2019 г.	283 225	(38 272)	285 763	-	(220 711)	(4 188)	(25 029)	X	X	344 089	(13 243)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

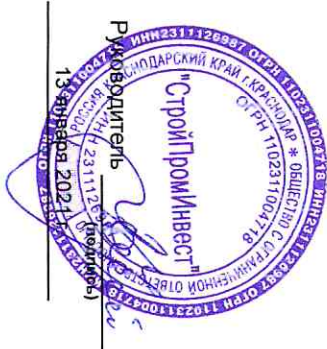
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 578	-	13 243	-	38 272	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 578	-	13 243	-	36 763	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1 509	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	541 462	2 003 179	5 520	(1 958 173)	(22)	-	X	X	591 967
	5580	за 2019 г.	409 889	1 074 995	1 798	(945 109)	(110)	-	-	-	541 462
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	405 008	367 900	-	(193 804)	(19)	-	-	-	579 085
	5581	за 2019 г.	309 006	342 905	15	(246 822)	(96)	-	-	-	405 008
авансы полученные	5562	за 2020 г.	45 777	1 561	-	(38 574)	(3)	-	-	-	8 762
	5582	за 2019 г.	86 246	36 551	-	(77 006)	(14)	-	-	-	45 777
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 218	139	68	(7 305)	-	-	-	-	1 120
	5583	за 2019 г.	14 625	29 258	158	(35 823)	-	-	-	-	8 218
кредиты	5564	за 2020 г.	82 460	1 630 578	5 452	(1 718 490)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	666 281	1 625	(586 446)	-	-	-	-	82 460
займы	5565	за 2020 г.	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2020 г.	541 462	2 003 179	5 520	(1 958 173)	(22)	X	X	X	591 967
	5570	за 2019 г.	409 889	1 074 995	1 798	(945 109)	(110)	X	X	X	541 462

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	50 694	50 010	162
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	50 694	50 010	162
	5593	-	-	-



Руководитель
Кузнецов Вячеслав
Константинович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 467	11 085
Расходы на оплату труда	5620	7 252	5 821
Отчисления на социальные нужды	5630	2 162	1 693
Амортизация	5640	3 378	2 397
Прочие затраты	5650	4 635 790	14 637 280
Итого по элементам	5660	4 651 049	14 658 276
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 238)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 648 811	14 658 276



Руководитель
(подпись)

13 января 2021 г.

Кузнецов Вячеслав
Константинович
(расшифровка подписи)

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
13 января 2021 г.
(подпись)

Кузнецов Вячеслав
Константинович
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	190 454	-
Поручительство РНКБ БАНК (ПАО)	5811	-	190 454	-

Руководитель

13 января 2021 г.

(подпись)

Кузнецов Вячеслав

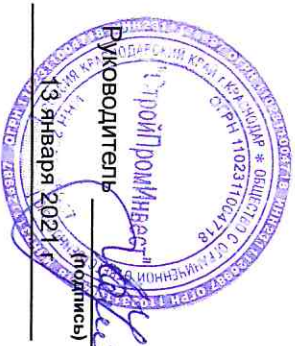
Константинович

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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



13 января 2021 г.

(подпись)

Кузнецов Вячеслав
Константинович
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «СтройПромИнвест» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СтройПромИнвест» зарегистрировано ИФНС № 4 по г. Краснодару 4 августа 2010 года, Свидетельство о государственной регистрации серия 23 № 007170570, ИНН 2311126987, КПП 168150001, юридический адрес: 350901 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 61

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Уставный капитал организации: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: физическое лицо Кузнецов Вячеслав Константинович.

Основной вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами ОКВЭД 46.71.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Заработная плата по состоянию на 31.12.2020 года выдана в полном объеме. Текущая кадров в отчетном периоде составила 21 %. Списочная численность работников на 31.12.2020 года – 16 человек. Среднемесячная заработная плата одного сотрудника 806,24 рублей.

Общество подлежит обязательному аудиту. Аудитор общества — ООО «БСК Аудит» (Решение учредителя ООО «СтройПромИнвест» № 6/н от 04 марта 2021 года).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СтройПромИнвест» утверждена приказом Генеральный директор Кузнецов Вячеслав Константинович № 19 от 28.12.2019 года. Уровень ответственности, закрепленный Обществом в учетной политике для бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Амортизация ОС начисляется линейным способом. Срок полезного использования ОС определяется как ожидаемый срок использования: ОС до 40 тысяч рублей учитываются в составе ОС. Оценка арендованных ОС по стоимости ОС, согласованных в договоре аренды (если договором не предусмотрено, то по кадастровой стоимости объекта), или по линейному имуществу — в размере линейных платежей. Амортизация НМА начисляется линейным способом.

Списание МПЗ осуществляется по средней стоимости, расходы на доставку товаров распределяются на остаток не проданных товаров. Оценка финансовых вложений при выбытии осуществляется по стоимости единицы. Доходы от реализации товаров, услуг определяются по отрывке. Управленческие расходы признаются расходами текущего периода в составе себестоимости продаж.

Обществом не начислялся резерв по сомнительным долгам в 2019, 2020 году. После проведения инвентаризации расчетов было принято решение резерв по состоянию на 31.12.2019г, 31.12.2020г не создавать, так как сомнительной задолженности нет.

Резервный капитал Обществом не формируется.

Добавочный капитал в 2019, 2020 году Обществом не создавался.

Обществом в 2019, 2020 году не создавался резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудникам.

3. Информации о связанных сторонах

Кузнецов Вячеслав Константинович — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор Кузнецов В.К., вознаграждение, установленное трудовым договором составило — 620 230,61 рублей. Был выдан займ Кузнецову В.К. в сумме 2 000 000 рублей (договор №9.15-03 от 30.06.2018г), остатка задолженности на 31.12.2020 года нет, в 2020 году погашен полностью. Расчеты производились безналичным путем.

Нераспределенная прибыль за 2020 год распределена не была, по Решению учредителя.

4. Основные показатели деятельности

Основные показатели деятельности раскрыты в Отчете о финансовых результатах, все расшивки бухгалтерского баланса даются в табличных Пояснениях. Организация занималась в 2020 году - оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами на 99,99% от общей выручки, 0,02% - оказывали прочие услуги. По сравнению с 2019 годом выручка снизилась на 31,76 % из-за общего снижения спроса и финансовых трудностей покупателей (новых крупных покупателей не привлекли, мелкий опт не дает значительных объемов выручки). Уменьшение показателей в 2020 году по отношению к 2019 году внебюджетной прибыли на 10,43 % произошло за счет снижения списания кредиторской задолженности; внебюджетных расходов на 13 % — за счет снижения списания дебиторской задолженности.

Контролируемых сделок у организации не было.

Расшифровка дебиторской задолженности:

№ пп	Контрагент	Дебиторская задолженность на 31.12.2019г, тыс.рублей	Дебиторская задолженность на 31.12.2020г, тыс.рублей
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>			
1	АО "Солид-товарные рынки"	3 949,6	16,7

2	ООО "Петролеум Трейдинг"	2 719, 97	0
3	ООО "Волга-Петролеум"	7 245, 00	0
4	ООО "АККОРД"	2 782, 24	2 782, 24
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>			
1	ООО "СинтезОйлОпт"	116 357, 97	144 151, 65
2	ООО "ДИЗЕЛЬ ТРЕЙД"	27 797,15	31 458,52
3	ООО "РЕАЛТЕХТРАНС"	0	187 884,43
4	ООО "ТрансНафта"	23 235,63	0
5	ООО "КУБАНЬ-РЕСУРС"	0	69 526,83
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>			
1	ООО "Нефтебаза сельскохозяйственных предприятий"	10 154, 17	6 979, 57
2	ООО "КОРЕНОВСКИЕ СЕРВИС"	16 591, 27	0
3	ООО "Европлан Сервис"	2 730, 86	0
Расшифровка кредиторской задолженности:			

№ пп	Контрагент	Кредиторская задолженность на 31.12.2019г, тыс.рублей	Кредиторская задолженность на 31.12.2020г, тыс.рублей
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>			
1	ООО "ВИЛАЖ"	50 694, 23	50 694, 23
2	ООО "КУБАНЬ-РЕСУРС"	0	354 893 271,81
3	ООО "НЕФТЕВИТУМ"	314 216,39	150 497,55
4	ООО "ТрансНафта"	10 033,95	0
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>			
1	ИП Морарь Александр Иванович	4 874,00	4 874,00
2	Общество с ограниченной ответственностью	4 157,20	12,63

	"КВАНТОЙЛСНАБ"			
3	ООО "Вигел"	11 132,52	0	
4	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная Крымская Компания"	3 447,68	0	
5	ООО "НАНОТРАФИК"	1 659,67	1 659,67	
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>				
1	Общество с ограниченной ответственностью "Нефтебизнес-Сервис"	0	3 292,88	
2	ИП Кадочников Александр Евгеньевич	4 440,34	4 440,34	
3	ИП Долинко Роман Анатольевич	3 518,53	9 610,98	

5. Информация о налоге на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль равен текущему налогу на прибыль. Разницы, возникшие в прошлые и отчетном периодах, влияющие на корректировку условного налога на прибыль отсутствуют.

6. Иная, обязательная для раскрытия информация»

6.1 Обществу не известны существенные события после отчетной даты и условия факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность организации.

6.2 Договоры доверительного управления имуществом, простого товарищества не заключались, Совместная деятельность не осуществлялась.

Генеральный директор ООО «СтройПромИнвест» **Кузнецов В.К./** 13.01.2021г

