**Пояснительная записка**
**к годовому отчету ООО "Кронштадт" за 2020 год**

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Полное наименование :Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт"
Сокращенное наименование: ООО «Кронштадт»
Юридический и фактический адрес: 199178,г.СПб, В.О. 3-я линия, дом 62, лит.А
ОГРН :1027809200430
ИНН 7825439426 КПП 780101001
ОКТМО 40308000 ОКПО 54270776
ОКВЭД (основной) 46.69.2 «Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин»
Уставный капитал общества составляет 1 000 000 руб.
В течение 2019 года в составе учредителей общества изменений не произошло, по состоянию на 31.12.2020 года его учредителями являются граждане России:
- Спирин Андрей Петрович (Доля в Уставном капитале 40%)
- Сухачев Сергей Иванович (Доля в Уставном капитале 30%)
- Никитин Андрей Валентинович (Доля в Уставном капитале 30%)
На конец отчетного периода среднесписочная численность работников 3 чел.
Собственным недвижимым имуществом компания не располагает. Для осуществления хозяйственной деятельности компания арендует офисное помещение, расположенное по адресу: г.СПб, 3-я линия В.О., дом 62, лит.А, складское помещения, расположенное по адресу: дорога на Турухтанные острова, д.26,к5.
Обособленное подразделение по адресу дорога на Турухтанные острова, д.26,к5.
Функции единоличного исполнительного органа, Генерального директора в проверяемом периоде возложены на Зарафьянца Андрея Акоповича сроком на 5 лет, на основании протокола № б/н от «22» января 2020 года.
Главный бухгалтер Дубовицкая Марина Васильевна.

Бухгалтерский учет в ООО «Кронштадт» ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", действующими в Российской Федерации положениями (профессиональными стандартами) и нормативными актами по бухгалтерскому учету и Положением об Учетной политике, утвержденным Приказом ООО «Кронштадт» № б/н от «30» декабря 2014 года.

**1.2. Сведения об отчетности**

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.
Корректировка входящих остатков не проводилась.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами (Приложениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 №57н.).

В отчетном периоде не принимались существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним.

Ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась на основании приказа руководителя № б/н от 25.12.2020г. в период с 28 декабря 2020г. по 30 декабря 2020г.

**1.3. Основные положения учетной политики**

1.3.1 Учет полученных кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, утвержденным приказом МинФина РФ от 06.10.2008г., № 107н. Проценты по кредитам и займам начисляются

ежемесячно в соответствии с условиями договоров. В аналитическом учете сумму кредитов и займов и суммы начисленных процентов отражаются раздельно.
На конец отчетного года стоимость действующих гарантий банков, выданных в целях обеспечения исполнения контрактов с составила составляет 13 674 тыс. руб. (детальная информация отражена в п. 6.8).
1.3.2 Учет основных средств (ОС) и доходных вложений в материальные ценности осуществлялся в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденном Приказом МинФина РФ от 30.03.2001г., №26, принимались к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Амортизацию основных средств начисляли линейным способом, ежемесячно. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включали в расходы организации отчетного периода ( пункт 27 ПБУ 6/01). Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2019г. составила 34 тыс. руб.
1.3.3. Учет МПЗ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «учет материально-производственных запасов» ПБУ 5\01, утвержденным приказом МинФина РФ от 09.06.2001 г., №44н
В составе МПЗ учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве товаров, работ, услуг, а так же для управленческих нужд. В составе МПЗ учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. Учет МПЗ ведется по фактической себестоимости. При выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
На 31.12.2019 г. на балансе ООО «Кронштадт» числится МПЗ на сумму 43 тыс. руб.

1.3.4.Товары, предназначенные для перепродажи, отражаются в учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом МинФина РФ от 09.06.2001 года №44н. Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденными письмом Роскомторга от 10.07.1996г.№1-794/32-5 на счете 41 «Товары». Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупной (контрактной) стоимости с учетом таможенных пошлин и сборов, транспортно-заготовительных расходов. Учет товаров ведется по фактической себестоимости, в натурально-стоимостном выражении. При продаже товара или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду товаров путем деления общей себестоимости вида товаров на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших товаров в течении данного месяца. Аналитический учет товаров ведется по наименованию, количеству, месту хранения (склад). На 31.12.2020 г. на балансе ООО «Кронштадт» числится товаров на сумму 348 417 тыс. руб.
1.3.5. Учет расходов на продажу, выполнение работ, оказание услуг, прочих расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом МинФина РФ от 06.05.1999г. №33н.Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Для учета общепроизводственных, общехозяйственных, расходов, связанных с продажей товаров, организация применяет счет 44 «Расходы на продажу» в разрезе видов затрат. Данные расходы ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» субсчет «Расходы на продажу». Себестоимость товара, приобретенного для продажи, в момент реализации списывается на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж».
1.3.6. Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на сч.97 «Расходы будущих периодов». К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные с:
- приобретением лицензий
- получением гарантий банков
- сертификацию партии товара
-страхование товара (имущества организации), переданного в залог
-другие расходы. Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

1.3.7 Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом МинФина от 06.05.1999г. №32н. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, если иное не предусмотрено условиями договора. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
- проценты по финансовым и товарным кредитам – ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- штрафы, пени, неустойки и суммы, причитающиеся в возмещение убытков – в том отчетном периоде, когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности – в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления – по мере их образования (выявления).

1.3.8. Учет денежных средств и денежных документов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными «Положением о безналичных расчетах в РФ», утв. ЦБ РФ от 12.04.2001г., №2-П, Указаниями Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов".
Кассовая книга организации ведется автоматизированным способом. В составе денежных документов на сч. 50 «Касса» субсчет «Денежные документы» организация учитывает:
- авиа- и железнодорожные билеты;
Денежные документы учитываются в сумме фактических расходов на их приобретение.

Указаниями Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"

1.3.9. Учет расчетов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом МинФина РФ от 06.05.1999г., №32н, «Расходы организации ПБУ 10/99, утвержденным приказом МинФина РФ от 06.05.1999г., №33н, «Учет активов и обязательств», стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом МинФина РФ от 27.11.2006г. №154н, в разрезе :
- основание возникновения задолженности;
- контрагентов;
- видов задолженности;
- сроков погашения.

## Раздел 2. Информация о сделках между взаимозависимыми лицами.

В течение 2020 финансово-хозяйственного года в компании были осуществлены операции между взаимозависимыми лицами:
- по поставке оборудования: с ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт» на сумму 44.3 млн.руб., в т.ч. НДС;
- получение офисного помещения в субаренду от ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт» на сумму 0,6 мл.руб., в т.ч. НДС;
- по приобретению оборудования: с ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт» на сумму 105.6 млн.руб., в т.ч. НДС;
- выдано возвратных займов: ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт» на сумму 37.3 млн.руб., ООО «ТПО «Кронштадт»» на сумму 1,0 млн.руб.

ООО «Кронштадт», ООО «КронДе групп», ООО «Канонерский», ООО «Инжиниринговая компания «Кронштадт», ООО «Кронштадт Машиностроение» (до 22.12.20 ООО «Крон-Металл»), ООО «ТПО «Кронштадт»» являются аффилированными лицами 100% по учредителям и исполнительному органу.
Перечень связанных лиц, финансово-хозяйственных операций, с которыми обществом в 2020г. не производилось :
- Полюс-М, ООО – по учредителям – Спирин А.П., Сухачев С.И.
- Тосно-1, ООО – по учредителям – Спирин А.П., Сухачев С.И.

- Рощинская Сказка, ТСЖ – по учредителям – Спирин А.П., Сухачев С.И.
- Силуэт, ООО - по учредителю – Спирин А.П.
- Клауд9, ООО – по учредителю – Никитин А.В.
- Диккей Солюшенс, ООО – по учредителю – Никитин А.В.

## Раздел 3. Финансовые результаты

3.1. Результат финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кронштадт» приведен в таблице:

| Показатель | тыс .руб. |
|---|---|
| **Выручка** | **887 643** |
| **Себестоимость продаж** | **820 202** |
| **Коммерческие расходы** | **8536** |
| **Проценты уплаченные по кредитам** | **82** |
| **Проценты к получению (вексельный доход)** | **67** |
| **Прочие операционные и внереализационные ( в т.ч. курсовые разницы) доходы** | **112 934** |
| **Прочие операционные и внереализационные ( в т.ч. курсовые разницы) расходы** | **142 836** |
| **Налог на Прибыль ( с учетом ОНА и ОНО)** | **8 824** |
| **Финансовый результат** | **16 601** |

ООО «Кронштадт» является платежеспособной компанией, т.к. не имеет непогашенных (просроченных) в срок кредитов и займов, неоплаченных налоговых обязательств, задолженности по выплате заработной платы, просроченной кредиторской задолженности.

Общество не осуществляет другие виды деятельности, поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

В 2020 году, по решению учредителей (Протокол от 25.12.2020г.) были объявлены, распределены между участникам в долях и выплачены дивиденды в размере 17,47 млн.руб. Общество по указанным выплатам исполнило обязанность налогового агента в части НДФЛ.
Вознаграждения административного персонала за 2020г. составили:
Белотуров И.В. - 44,32 т.р., НДФЛ –5,37 т.р.,
Дубовицкая М.В. – 668,18 т.р., НДФЛ – 86,86 т.р.,
Зарафьянц А.А. – 457,46 т.р., НДФЛ – 59,47 т.р.

По состоянию на 31.12.2020 года прибыль компании, подлежащая распределению, составила 31 022 тыс.руб.

## Раздел 4. Социальные показатели.

В рамках программы социальной ответственности – ООО «Кронштадт», по решению общего собрания участников общества оказывает спонсорскую помощь в виде выплат именных стипендий (На конкурсной основе определены 4 стипендиатов) студентам Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) . Источник выплаты – чистая прибыль общества, подлежащая распределению.

## Раздел 5. Состав отчетности.

5.1. По итогам 2020 года представлены бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе :
- Бухгалтерский баланс

- отчет о финансовых результатах
- отчет об изменении капитала
- отчет о движении денежных средств
- пояснения к отчету
- Пояснительная записка.

Раздел 6. Прочая информация

6. 1. Чистые активы ООО «Кронштадт» на 31.12.2020 года составили 32 022 тыс. руб.

6.2. По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

6.3. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса на 31 декабря 2020 г.

6.4. Общество в отчетном году не получало государственную помощь.

6.5. Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности.

6.6. Общество не принимает участия в совместной деятельности.

6.7. Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «ФИРМА» и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют. Решение о распределении чистой прибыли за отчетный период на момент утверждения отчетности не принималось.

6.8. В составе выданных обязательств учитываются банковские гарантии:
- ВТБ (ПАО) № IGR20/DUNW/0133
- ВТБ (ПАО) № IGR20/DUNW/0134

6.9. Затраты на энергетические ресурсы, использованные в течение календарного года уплачиваются в составе арендных платежей.

6.10 Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность. Организация регулярно проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты.
Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

29 марта 2021г.

Генеральный директор Зарафьянц А.А.




*Пояснительная записка подготовлена главным бухгалтером Дубовицкой М.В.*

# Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2020 | 12 | 31 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт"** | по ОКПО | 54270776 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7825439426 | | |
| Вид экономической деятельности **орговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин** | по ОКВЭД 2 | 46.69.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 12 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель (подпись) **Зарафьянц Андрей Акопович** (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Кронштадт"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 34 | 49 | 63 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 642 | 642 | 524 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 74 | 97 | 141 |
| Запасы | 1210 | 348 459 | 362 870 | 334 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 17 915 | 2 454 | 12 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 198 017 | 340 716 | 267 998 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 33 044 | 4 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 69 685 | 2 572 | 16 231 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 145 | 145 |
| **ИТОГО активы** | - | **634 827** | **742 588** | **624 474** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 15 900 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 080 | 3 025 | 3 280 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 360 713 | 360 713 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 223 112 | 345 918 | 585 277 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | **602 805** | **709 656** | **588 556** |
| **Стоимость чистых активов** | - | **32 022** | **32 932** | **35 918** |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | 3 289 | (3 289) | - | - | - | - | - | - | - | 3 289 | (3 289) |
| | 5110 | за 2019 г. | 3 289 | (3 289) | - | - | - | - | - | - | - | 3 289 | (3 289) |
| в том числе: Деловая репутация организации | 5101 | за 2020 г. | 10 | (10) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | (10) |
| | 5111 | за 2019 г. | 10 | (10) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | (10) |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2020 г. | 3 179 | (3 179) | - | - | - | - | - | - | - | 3 179 | (3 179) |
| | 5112 | за 2019 г. | 3 179 | (3 179) | - | - | - | - | - | - | - | 3 179 | (3 179) |

### 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 | 5 | 5 | 5 |
| в том числе: | 5131 | 3 | 3 | 3 |
| Деловая репутация организации | 5132 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие нематериальные активы | 5133 | 1 | 1 | 1 |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Руководитель _____ Зарафьянц Андрей Акопович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 1 472 | (1 423) | - | - | - | (15) | - | - | 1 472 | (1 438) |
| | 5210 | за 2019 г. | 1 472 | (1 408) | - | - | - | (15) | - | - | 1 472 | (1 423) |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2020 г. | 525 | (476) | - | - | - | (15) | - | - | 525 | (491) |
| | 5211 | за 2019 г. | 525 | (462) | - | - | - | (15) | - | - | 525 | (476) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020 г. | 636 | (636) | - | - | - | - | - | - | 636 | (636) |
| | 5212 | за 2019 г. | 636 | (636) | - | - | - | - | - | - | 636 | (636) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2020 г. | 311 | (311) | - | - | - | - | - | - | 311 | (311) |
| | 5213 | за 2019 г. | 311 | (311) | - | - | - | - | - | - | 311 | (311) |
| 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 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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 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 | 50 | 50 | 50 |
| 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 _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| 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. | 33 044 | - | - | 33 044 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019 г. | 4 711 | - | 33 979 | 5 646 | - | - | - | 33 044 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 33 044 | - | - | 33 044 | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019 г. | 4 711 | - | 33 979 | 5 646 | - | - | - | 33 044 | - |

### 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 _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. | 362 870 | - | 1 452 884 | (1 467 294) | - | - | X | 348 459 | - |
| | 5420 | за 2019 г. | 334 648 | - | 283 389 | (255 168) | - | - | X | 362 870 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | 122 | - | 241 | (321) | - | - | - | 43 | - |
| | 5421 | за 2019 г. | 184 | - | 163 | (225) | - | - | - | 122 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | 362 748 | - | 806 041 | (820 372) | - | - | 317 513 | 348 417 | - |
| | 5423 | за 2019 г. | 334 464 | - | 212 424 | (184 141) | - | - | 5 477 | 362 748 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | - | - | 638 065 | (638 065) | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019 г. | - | - | 59 284 | (59 284) | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | - | - | 8 536 | (8 536) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019 г. | - | - | 11 518 | (11 518) | - | - | - | - | - |
| 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 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 _____ Зарафьянц Андрей Акопович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020 г. | 26 547 | - | 49 625 | - | (29 277) | - | - | (1 000) | - | - | 45 895 | - |
| | 5521 | за 2019 г. | 74 508 | - | 34 408 | - | (72 670) | - | - | (9 699) | - | - | 26 547 | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 314 169 | - | 34 882 | - | (196 929) | - | - | - | - | - | 152 122 | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 193 491 | - | 215 442 | - | (94 764) | - | - | - | - | - | 314 169 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 143 782 | - | 20 697 | - | (38 703) | - | - | - | - | - | 125 777 | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 157 288 | - | 70 505 | - | (84 011) | - | - | - | - | - | 143 782 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 140 411 | - | 8 658 | - | (140 279) | - | - | - | - | - | 8 791 | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 7 516 | - | 140 365 | - | (7 470) | - | - | - | - | - | 140 411 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 29 975 | - | 5 526 | - | (17 947) | - | - | - | - | - | 17 554 | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 28 686 | - | 4 572 | - | (3 283) | - | - | - | - | - | 29 975 | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 340 716 | - | 84 507 | - | (226 206) | - | - | X | X | X | 198 017 | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 267 998 | - | 249 850 | - | (167 434) | - | - | X | X | X | 340 716 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020 г. | 360 713 | 19 300 | - | (3 400) | - | - | - | - | 376 613 |
| | 5571 | за 2019 г. | - | 360 713 | - | - | - | - | - | - | 360 713 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020 г. | - | 19 300 | - | (3 400) | - | - | - | - | 15 900 |
| | 5573 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019 г. | - | 360 713 | - | - | - | - | - | - | 360 713 |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 345 918 | 214 208 | 3 645 | (344 939) | - | - | - | - | 223 112 |
| | 5580 | за 2019 г. | 585 277 | 266 983 | - | (506 342) | - | - | - | - | 345 918 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 226 199 | 165 065 | - | (192 194) | - | - | - | - | 199 070 |
| | 5581 | за 2019 г. | 567 681 | 144 887 | - | (490 653) | - | - | - | - | 226 199 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 122 337 | 18 | - | (118 042) | - | - | - | - | 4 314 |
| | 5582 | за 2019 г. | 17 321 | 117 454 | - | (12 438) | - | - | - | - | 122 337 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 211 | 13 064 | 3 563 | (13 194) | - | - | - | - | 3 644 |
| | 5583 | за 2019 г. | 45 | 3 283 | - | (3 116) | - | - | - | - | 211 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | 20 000 | 82 | (20 082) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 1 450 | 16 060 | - | (1 426) | - | - | - | - | 16 084 |
| | 5586 | за 2019 г. | 230 | 1 359 | - | (135) | - | - | - | - | 1 450 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 706 631 | 233 508 | 3 645 | (348 339) | - | X | X | X | 599 725 |
| | 5570 | за 2019 г. | 585 277 | 627 696 | - | (506 342) | - | X | X | X | 706 631 |

## 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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 820 693 | 185 117 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 865 | 2 030 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 419 | 658 |
| Амортизация | 5640 | 15 | 15 |
| Прочие затраты | 5650 | 5 747 | 8 445 |
| Итого по элементам | 5660 | 828 739 | 196 265 |
| 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 | 828 739 | 196 265 |




Руководитель _____ **Зарафьянц Андрей Акопович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | 13 674 | 157 408 | 71 147 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Зарафьянц Андрей Акопович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 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 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2020 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2020 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Зарафьянц Андрей Акопович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.