

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВТЛ»

за 2020 год

Данная пояснительная записка подготовлена в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учёту РФ и учётом требований, предъявляемых к раскрытию информации в составе годовой бухгалтерской отчётности.

Пояснительная записка подготовлена исходя из принципа последовательности применения учётной политики Общества, имущественной обособленности, непрерывности деятельности Общества и временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

1 Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Водных технологий»

1.2 Сокращенное наименование

ООО «ВТЛ».

1.3 Место нахождения Общества и почтовый адрес:

196006, г. Санкт-Петербург, ул.Заставская, д.14А, литер Н, пом.1-Н, каб.7

Адрес электронной почты: info@wtlspb.ru

1.4 Сведения о государственной регистрации

Основной государственный регистрационный номер 1077847651441

Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 23 октября 2007 года 78 серия № 005740002 .

1.5 Дата государственной регистрации устава и изменений к уставу Общества

Действующая редакция Устава Общества утверждена Протоколом №6 Общего собрания участников ООО «ВТЛ» 19 декабря 2014 года, и зарегистрирована Межрайонной ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 14.01.2015 года № 2157848009900 (лист записи)

Изменения связаны в связи с определением и утверждением порядка принятия решений Общего собрания участников Общества и приведением в соответствие с действующим законодательством (Федеральным законом от 05.05.2014г №99-ФЗ) ООО «ВТЛ»

1.6 Отраслевая принадлежность, основные виды деятельности

Производство прочих химических органических основных веществ.

код ОКВЭД 20.14.7

1.7 Категория субъекта

Организация относится к категории субъекта малого предпринимательства (Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 26.03.2021г. № ЮЭ9965-21-11881102) - ст.4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ (ред. от 31.12.17)

1.8 Среднесписочная численность работников за год:

20 человек

1.9 Размер уставного капитала Общества

Размер уставного капитала –1 000 000 руб., решение об увеличении (уменьшении) УК в 2020 году не принималось.

1.10 Количество долей

Количество долей Общества 4 шт.

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2020г являются:

-Новгородцева Т.В.-30 долей Общества;

-Кинд В.Б.- 20 долей Общества;

-Романова Н.Е. – 20 долей Общества;

-ООО «ВТЛ» - 30 долей Общества.

Все доли Общества полностью оплачены (100%.) участниками Общества.

1.11 Количество и номинальная стоимость долей, принадлежащих Обществу в дочерних, зависимых и других предприятиях на 31.12.2020 года

п/п	Наименование дочернего, зависимого и др. предприятия	Место государственной регистрации/ место ведения хозяйственной деятельности	Размер уставного капитала, руб.	Количество акций, принадлежащих Обществу, шт.	Номинальная стоимость акции (доли), руб.	Доля в уставном капитале %
1	дочерние	-	-	-	-	-
2	зависимые	-	-	-	-	-
3	другие	-	-	-	-	-

1.12 Наличие обособленных подразделений Общества

Создано Обособленное подразделение в г. Череповец с 01.09.2015г (Уведомление №209850090 от 16.09.15г.).

1.13 Структура управления

Общее собрание участников Общества;

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Кинд Владимир Борисович.

1.14 Вознаграждение административно-управленческому персоналу

Вознаграждение административно-управленческому персоналу и дивиденды участникам за 2020 год составляют 78 606 728 рублей:

в т.ч. заработная плата 33 441 658 рублей;
премия 4 665 070 рублей;
дивиденды 40 500 000 рублей.

1.15 Информация о связанных сторонах

Список аффилированных лиц Общества

Полное фирменное наименование или Ф.И.О	Основания, в силу которого лицо признается аффилированным
Новгородцева Татьяна Валентиновна	30% доля
Кинд Владимир Борисович	20% доля (Генеральный директор)
ООО «ВТЛ»	30% доля

Конечный бенефициар ООО «ВТЛ».

Операции между связанными сторонами в 2020 году не осуществлялись.

2 Учётная политика Общества

Учётная политика Общества сформирована, исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности Общества, временной определённости фактов хозяйственной деятельности, и применяется последовательно, начиная с 2020 года согласно приказу генерального директора № 1-3112/19 от 31.12.2019г.

Основные аспекты учетной политики за 2020 год приведены в пункте 6.

3 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год

3.1. Основные показатели деятельности Общества:

3.1.1 В отчетном году выручка от продажи товаров,

продукции (работ, услуг)	155 806 тыс.рублей:
в т.ч. готовой продукции	151 126 тыс.руб.
услуги	4 680 тыс.руб.

3.1.2 Себестоимость продаж товаров (работ, услуг) 63 362 тыс.руб.

3.1.3 Коммерческие и управленческие расходы

Всего: 56 181 тыс. рублей:

3.1.4 Прибыль (убыток) от продаж составила 49 347 тыс.рублей.

3.1.5. Проценты к получению (% по депозитам) 487 тыс.рублей.

3.1.6 Прочие доходы 24 383 тыс.рублей

в т.ч. :

- Курсовые разницы 2 991 тыс.рублей;
- Отклонение курса покупки иностранной валюты
от официального курса 124 тыс.рублей;
- Проценты по Определению суда 120 тыс.рублей;
- Списание кредиторской задолженности
в связи с истечением срока исковой давности 2 350 тыс.рублей;
- Действительная стоимость доли при отказе
Участника в заявлении 12 474 тыс.рублей;
Реализация материалов 242 тыс.рублей;
Восстановление резерва сомнительных долгов 6 000 тыс.рублей;
Прочие доходы 82 тыс.рублей

3.1.7 Прочие расходы 13 440 тыс.рублей:

в т.ч.:

- Курсовые разницы 5 566 тыс.рублей;
- Отклонение курса покупки иностранной
валюты от официального курса курсовые 75 тыс.рублей;
- Услуги банка 305 тыс.рублей;
- Создание резерва по сомнительным долгам 6 822 тыс.рублей;
- Себестоимость реализации материалов 192 тыс.рублей;
- госпошлины 36 тыс.рублей;
- Прибыли(убытки) прошлых лет 18 тыс.рублей;
- Прочие расходы 426 тыс.рублей.

3.1.8 Прибыль до налогообложения 47 753 тыс.рублей.

3.1.9 Налог на прибыль 8 061 тыс.рублей.

в т.ч. текущий налог на прибыль 9 869 тыс.рублей;

отложенный налог на прибыль 1 808 тыс.рублей.

3.1.10 Чистая прибыль 39 623 тыс.рублей.

3.2 В форме «Бухгалтерский баланс»

3.2.1 По строке 1150 «Основные средства» в сумме 4 022 тыс. рублей отражена остаточная стоимость основных средств (ОС).

Балансовая стоимость ОС на 31.12.2020 года составляет 9 280 тыс. рублей.

Амортизация ОС – 5 258 тыс. рублей.

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на
--------------	--------------------------	-------------	-------------------------

			31.12.20г.
Машины и оборудование	6 045	3 362	2 683
Транспортные средства	1 767	809	958
прочие	1 168	1 086	382

3.2.2 По строке 1210 «Запасы» в сумме 24 332 тыс. рублей.:

сч. 10 «Материалы» в сумме 19 881 тыс.рублей;

сч. 41 «Товары» в сумме 3 073 тыс. рублей;

сч. 43 «Готовая продукция» в сумме 1 377 тыс. рублей.

3.2.3 По строке 1230 «Дебиторская задолженность» в сумме 27 381 тыс. рублей отражена задолженность по счетам:

Сч.62 «Расчеты с покупателями» 16 341 тыс.рублей

сч. 60 «Расчеты с поставщиками»-2 331 тыс.рублей,76 «Расчеты с прочими дебиторами»- 5 289 тыс. рублей;

сч. 68 «Расчеты с бюджетом» 27 тыс.рублей;

Прочие расчеты 3 393 тыс.рублей.

3.2.4 По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» в сумме 6130 тыс. рублей отражены остатки по счетам:

сч. 51 «Расчетный счет» 6129 тыс.рублей;

сч.52 «Валютные счета» 1тыс.рублей.

3.2.5 По строке 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 1 858 тыс. рублей отражен остаток по счету:

сч. 97 «Расходы будущих периодов» 1 858 тыс. рублей.

3.2.6 По строке 1310 «Уставный капитал» в сумме 1 000 тыс. рублей отражены остатки по счету:

сч. 80 «Уставной капитал» 1 000 тыс. рублей.

3.2.7 По строке 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров», в сумме (12 474) тыс.рублей - отражены остатки по счету 81.09 «Прочий капитал»;

3.2.8 По строке 1370 «Нераспределенная прибыль» в сумме 50 274 тыс. рублей отражены остатки по счетам:

сч. 84 «Нераспределенная прибыль» 50 274 тыс. рублей (нераспределенная прибыль на конец 2019г. в сумме 40 581 тыс.рублей + чистая прибыль за 2020г в сумме 39 623тыс.рублей + дивиденды участника (за минусом НДФЛ), отказавшегося от их получения в сумме 10 571 тыс.рублей – начисленные дивиденды 40 500тыс.рублей) ;

3.2.9 По строке 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме 24256 тыс. рублей отражена задолженность по следующим счетам:

сч.60 «Поставщики», сч.76«Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» - 18 383 тыс. рублей;

сч.68 «Расчеты с бюджетом» 5 857 тыс. рублей;

Прочие расчеты-16тыс.рублей.

3.2.10 По строке 1540 «Оценочные обязательства» в сумме 2 499 тыс. рублей отражены остатки по счету сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» - оценочные обязательства по оплате отпусков.

Просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия и налогам в бюджеты и во внебюджетные фонды предприятие не имеет.

3.2.11. Отложенный налог на прибыль в сумме 1 808 тыс. рублей:

Отложенный налоговый актив (сч. 09) 1 878 тыс. рублей:

- Оценочные обязательства и резервы – 500 тыс. рублей;
- Резервы сомнительных долгов - 1 364 тыс. рублей;
- Прочие - 14 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (сч. 77) 70 тыс. рублей:

- Основные средства - 70 тыс. рублей.

5 Информация о крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Законом об ООО, крупными, в 2020г. не совершались.

6 События после отчётной даты

События после отчетной даты, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не происходили.

7 Влияние условий COVID-19 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Влияние условий COVID-19 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «ВТЛ» минимально, т.к. отрасль осуществления деятельности организации не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях распространения COVID-19. ООО «ВТЛ» не утратило способность продолжать непрерывно деятельность в условиях COVID-19.

Государственную помощь ООО «ВТЛ» не получало.

Сокращение численности персонала, существенного уменьшения выручки (доходов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ООО «ВТЛ» не было.

8 Сведения об учетной политике организации

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Организация, согласно Федерального закона от 06.11.2011 №402-ФЗ (в ред. 23.05.16г.), создает оценочное обязательство по оплате отпусков на отчетную дату 31.12.2019г. Средний дневной заработок всех работников рассчитывается ежемесячно и по соответствующим группам.

Генеральный директор

Дата 26.03.2021г.



Кинд В.Б.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Водных технологий"
(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	23	160	185
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 022	4 169	4 739
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 878	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 332	20 146	21 096
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	27 382	21 007	46 291
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	21 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 130	95	18 754
Прочие оборотные активы	1260	1 858	4 187	2 181
ИТОГО активы	-	65 625	70 764	93 246
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	70	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	24 256	27 032	25 001
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 499	2 151	2 904
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 824	29 183	27 905
Стоимость чистых активов	-	38 800	41 581	65 341

* - 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

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.	471	(312)	-	(204)	88	(21)	-	-	-	267	(245)
	5110	за 2019г.	471	(287)	-	-	-	(25)	-	-	-	471	(312)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	231	(231)	-	-	-	-	-	-	-	231	(231)
	5111	за 2019г.	231	(231)	-	-	-	-	-	-	-	231	(231)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	240	(81)	-	(204)	88	(21)	-	-	-	37	(14)
	5112	за 2019г.	240	(56)	-	-	-	(25)	-	-	-	240	(81)

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	1	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	1	1

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)



Кирилов Владимир Борисович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	280	1 210	-	(1 490)	-
	5250	за 2019г.	381	685	(131)	(655)	280
в том числе:							
Установка приготовления реагентов на базе Реактор 2. Объект создания	5241	за 2020г.	280	122	-	(402)	-
	5251	за 2019г.	-	280	-	-	280
Ноутбук LENOVO Thinkbook, 13.3', intel Core i7 10510U, 1.8 ГГц, 16 Гб, 512Гб, windows 10.20RR0003RU	5242	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы аналитические OHAUS PA214C (210г/0,0001г)	5243	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковое установкаHarsonic Сер.номерНТ8068	5244	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковое установкаHarsonic Сер.номерНТ8069	5245	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковое установкаHarsonic Сер.номерНТ8070	5246	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковое установка LG Sonic Industrial Wet Сер.номер434833	5247	за 2020г.	-	261	-	(261)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дозировочный насос SMART DDC 6-10, ручная настройка производительности, аналоговый сигнал 0/4-20mA,	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	43	-	43	-	-
Кабель управления с вилкой, DDA, DDE, DDC, сигнал - импульсный, аналоговый, пуск/стоп, 5м 4 полюса	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	3	-	3	-	-
Кабель управления с вилкой, DMX, DMH, DMI, DDI, выход, аналоговый, штекерный разъем, 5м, 5-ти полюсн		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3	-	3	-	-
Установка приготовления реагентов на базе Реактора1Объект создания		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	333	47	-	(379)	-
Накопитель SSD KINGSTON SSDNow SM2280S3/120G 120Гб, M.2 2280, SATA III		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	4	-	-
Монтажный комплект: приемный клапан, инжекционный клапан, соединительные пластиковые трубки, 7,5 л/ч		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5	5	-	-
Трубка Hose, PE 9/12 мм 50м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	8	-	-
Операционная система MICROSOFT Windows 10 Pro, 32/64 bit, Rus, Only USB, USB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Офисное приложение MICROSOFT Office для дома		за 2020г.	-	-	-	-	-

и бизнеса ZUTB, KUS, CEE Only	за 2019г.	-	12	12	-	-
Неттоп ASUS PB60-B5127MC, 8400T DDR4 8Гб, 1000Гб черный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	33	33	-	-
Монитор IIYAMA ProLite XUB2492HSU-B1, 23.8", черный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9	9	-	-
Компьютер ASUS PB60-B5127MC монитор IIYAMA (накопитель SSD, операционная сис-ма Microsoft Windows)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Ультрабук ACER Swift 3 SF314-56G-72E4 intel Core i7 8565U/	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук ASUS UX391FA,90NB0L71-M00540,13.3 (1920x1080),16GB,512GB SSD,Intel Core i7-8565U черный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Дозировочный насос SMART DDC 6-10, ручная настройка производительности, аналоговый сигнал 0/4-20mA,в	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-

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	402	379
в том числе:			
Реактор2 С кольцев. рёбрами жёсткости. Размер: Ø 1250 мм. Н = 1300 мм. Усиленное, наклонное дно. М	5261	402	-
Реактор1 С кольцев. рёбрами жёсткости. Размер: Ø 1250 мм. Н = 1300 мм. Усиленное, наклонное дно. М	5262	-	379
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	-	-	-
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)

Кинд Владимир Борисович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

26 марта 2021 г.

**Кинд Владимир Борисович**

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

26 марта 2021 г.



Кинд Владимир Борисович

(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29 454	(8 500)	22 700	-	(18 018)	-	(8 500)	-	14	-	34 150	(6 822)
	5530	за 2019г.	46 241	-	18 411	-	(37 225)	-	-	-	2 027	-	29 454	(8 500)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 359	(2 500)	15 688	-	(13 656)	-	(2 500)	-	-	-	16 391	-
	5531	за 2019г.	30 742	-	11 480	-	(27 863)	-	-	-	-	-	14 359	(2 500)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 567	(6 000)	2 360	-	(1 346)	-	(6 000)	-	-	-	8 581	(6 822)
	5532	за 2019г.	6 162	-	1 566	-	(161)	-	-	-	-	-	7 567	(6 000)
Прочая	5513	за 2020г.	7 528	-	4 653	-	(3 017)	-	-	-	14	-	9 178	-
	5533	за 2019г.	9 337	-	5 364	-	(9 201)	-	-	-	2 027	-	7 528	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	29 454	(8 500)	22 700	-	(18 018)	-	(8 500)	X	X	X	34 150	(6 822)
	5520	за 2019г.	46 241	-	18 411	-	(37 225)	-	-	X	X	X	29 454	(8 500)

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	27 032	5 152	-	(5 593)	(2 350)	-	14	-	24 256
	5580	за 2019г.	25 001	3 091	1	(3 088)	-	-	2 027	-	27 032
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18 628	5 150	-	(3 045)	(2 350)	-	-	-	18 383
	5581	за 2019г.	17 751	3 046	-	(2 169)	-	-	-	-	18 628
авансы полученные	5562	за 2020г.	46	-	-	(46)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	46	-	-	-	-	-	-	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 358	1	-	(2 501)	-	-	14	-	5 871
	5583	за 2019г.	7 250	(1)	1	(919)	-	-	2 027	-	8 358
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	27 032	5 152	-	(5 593)	(2 350)	X	X	X	24 256
	5570	за 2019г.	25 001	3 091	1	(3 088)	-	X	X	X	27 032

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.



Кинд Владимир Борисович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	64 944	65 170
Расходы на оплату труда	5620	32 509	36 049
Отчисления на социальные нужды	5630	6 757	8 780
Амортизация	5640	1 379	1 148
Прочие затраты	5650	16 963	14 966
Итого по элементам	5660	122 552	126 113
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(289)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	376	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 928	125 824

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

Руководитель

(подпись)

Кири Владимир Борисович

(расшифровка подписи)

26 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	2 151	2 790	(2 374)	(68)	2 499
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.



Кинд Владимир Борисович

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	33 595	551 721	550 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кинд Владимир Борисович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.



Кинд Владимир Борисович

(расшифровка подписи)