Приложение № 2.

ООО «ПРИНЦИП»

Пояснения
в составе бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г.

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 4

1.1. Общая информация 4
1.2. Основные виды деятельности 4
1.3. Филиалы и представительства Общества 4
1.4. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники) 5
1.5. Информация об органах управления 5
1.6. Информация о контрольных органах 5
1.7. Информация о реестродержателе и аудиторе 5
1.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах 6

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ 6

2.1. Основа представления 6
2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 6
2.3. Последствия изменения учетной политики 7
2.4. Организация и формы бухгалтерского учета 7
2.5. Инвентаризация имущества и обязательств 8
2.6. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 8
2.7. Нематериальные активы 8
2.8. Результаты исследований и разработок 9
2.9. Материальные и нематериальные поисковые активы 9
2.10. Основные средства 9
2.11. Незавершенное строительство 9
2.12. Финансовые вложения 10
2.13. Материально-производственные запасы 10
Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к МПЗ не относятся. При этом они учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно. Положения данного раздела учетной политики на такие активы не распространяются. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
2.14. Незавершенное производство и готовая продукция 10
2.15. Расчеты с дебиторами и кредиторами 10
2.16. Добавочный капитал 11
2.17. Кредиты и займы 11
2.18. Целевое финансирование и государственная помощь 11
2.19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 11
2.20. Оценочные резервы 11
2.21. Арендованные основные средства 11
2.22. Материально-производственные запасы, учитываемые на забалансовых счетах ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
2.23. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов .. **Ошибка! Закладка не определена.**
2.24. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные 11
2.25. Порядок формирования доходов 11
2.26. Порядок формирования расходов 11
2.27. Порядок признания финансового результата по договорам строительного подряда .. **Ошибка! Закладка не определена.**
2.28. Отложенные налоги 12
2.29. Прибыль, приходящаяся на одну акцию 12
2.30. Информация о связанных сторонах 12
2.31. Информация по сегментам 12
2.32. События после отчетной даты 12

4. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 13

4.1. Основные средства 13
4.2. Долгосрочные финансовые вложения 15
4.6. Отложенные налоговые активы 15
4.7. Прочие внеоборотные активы 15
4.8. Запасы 15
4.9. Дебиторская задолженность 15
4.10. Краткосрочные финансовые вложения 16
4.11. Денежные средства и денежные эквиваленты 16
4.12. Прочие оборотные активы 17
4.13. Уставный капитал 17
4.14. Переоценка внеоборотных активов 17
4.15. Добавочный капитал (без переоценки) 17
4.16. Резервный капитал 17

4.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 17
4.18. Отложенные налоговые обязательства 17
4.19. Кредиты и займы 18
4.20. Кредиторская задолженность 18
4.21. Целевое финансирование 19
4.22. Государственная помощь 19
4.23. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 19
4.24. Прочие краткосрочные обязательства 19
5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 20
5.1. Доходы по обычным видам деятельности 20
5.2. Расходы по обычным видам деятельности 20
5.3. Договоры строительного подряда 20
5.4. Прочие доходы и расходы 21
5.5. Налог на прибыль 21
6. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ 21
6.1. Информация по прекращаемой деятельности 21
6.2. Связанные стороны 22
6.3. Вознаграждения основному управленческому персоналу ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
6.4. Информация по сегментам 22
6.5. События после отчетной даты 22
6.6. Налоговое законодательство 24

1. Основные сведения

1.1.Общая информация

ИНН/КПП 7712001568/ 503201001, Зарегистрированного в МИФНС № 5032 по Московской области.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 31.03.1994г., за основным государственным регистрационным номером 1027739377874.

В 2020 г. изменения в Устав не вносились.

Главный бухгалтер – Кузнецова Елена Юрьевна до 01.12.2018г., с 09.01.2019 – Завадский Денис Викторович.

Общество не имеет обособленных подразделений и представительств за пределами Российской Федерации.

По предоставляемой отчетности поясняем следующее:

Предприятие не имеет в обращении собственных акций.

Чрезвычайные факты ведения хозяйственной деятельности – отсутствуют.

Юридический адрес: ***143060, Московская обл, Одинцовский р-н, Часцы п, Можайское ш, дом № участок 195, корпус 1 этаж, оф.6, 7, 30***

Почтовый адрес: ***143060, Московская обл, Одинцовский р-н, Часцы п, Можайское ш, дом № участок 195, корпус 1 этаж, оф.6, 7, 30***

Бухгалтерский учет предприятия ведется по средствам программного обеспечения Бухгалтерия 1С 8.2.

1.2.Среднесписочная численность сотрудников (включая включая совместителей)Общества составила:

На 31. 12. 2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
9	9,3	10,5

1.3.Основные виды деятельности

В 2018-2020 гг. Общество осуществляло следующие виды деятельности: ***Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями***

ОКВЭД Общества: 46.73.6

1.4.Филиалы и представительства у Общества – отсутствуют.

1.5.Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. в соответствии с Уставом составляет 10 руб.

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2020 являются:

Фамилия И.О.,наименование юридического лица	***Доля в УК***
Фрекэуцан Василий Георгиевич	51%
Кузнецов Игорь Борисович	49%
ИТОГО	**100**

1.6.Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является «Общее собрание участников» Общества.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к исключительной компетенции «Общего собрания участников» Общества и Генерального директора, осуществляет генеральный директор Общества Турыкина Светлана Германовна

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который действует на основании Устава Общества.

Генеральный директор Общества – Турыкина Светлана Германовна.

1.7.Информация о контрольных органах

Уставом Общества не предусмотрена информация о контрольных органах.

1.8.Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержатель – отсутствует.

Обществом определен аудитор ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит», которое внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «20» сентября 2002г. за основным государственным номером 1027710009370.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», (основной регистрационный номер 11706044962).

1.9.Сведения о дочерних и зависимых обществах

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые общества.

2. Основа представления информации в отчетности

2.4.Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

В 2020 году действовала Учетная политика, утвержденная приказом Генерального директора Общества № 2_ от «01» января 2020 года.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2020г. по сравнению с 2019 г. не вносились изменения.

2.5.Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной считается ошибка, которая приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах более чем на _5___%.

Группой статей Бухгалтерского баланса являются следующие показатели:

- Внеоборотные активы
- Оборотные активы
- Капитал и резервы
- Долгосрочные обязательства
- Долгосрочные обязательства

Группой статей Отчета о прибылях и убытках являются следующие показатели:

- Выручка
- Себестоимость
- Расходы по обычным видам деятельности (коммерческие и управленческие расходы)
- Прочие доходы (включая проценты к получению)
- Прочие расходы (включая проценты к уплате)
- Прибыль для налогообложения
- Текущий налог
- Изменения отложенных налоговых обязательств и активов
- Чистая прибыль

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Влияние исправленных ошибок на числовые показатели бухгалтерской отчетности раскрыто в разделе 3 настоящих пояснений.

2.6.Последствия изменения учетной политики

В 2020 г. в учетную политику изменения, влияющие на бухгалтерскую отчетность, не вносились.
Также, Общество не планирует вносить изменения в учетную политику 2021 года, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

2.7.Организация и формы бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета в Обществе возложена генеральным директором на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Бухгалтерская служба формируется по необходимости путем внесения изменений в штатное расписание Общества.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1с бухгалтерия 8.2. для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и специализированные программы по учету движения продукции/товара и выручки;

2.8.Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год.

Инвентаризация иных активов и обязательств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год.

Последняя инвентаризация иных активов и обязательств проводилась в 2020 году по состоянию на 27.12.20 года.

2.9.Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Валютные операции в 2020 году не осуществлялись.

2.10. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н. Амортизационные отчисления по нематериальным активам определяются по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования линейным способом. Начисление амортизации осуществляется ежемесячно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.
п. 26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.07 № 153н.

Приобретение или создание НМА в 2020 году не осуществлялось.

2.11. Результаты исследований и разработок

Затраты на НИОКР включать в состав расходов по обычным видам деятельности по мере их возникновения.
Основание: пункт 14 ПБУ 17/02.

Общество в 2020 году не осуществляло НИОКР.

2.12. Материальные и нематериальные поисковые активы

Общество не является пользователем недр и не имеет материальных и нематериальных поисковых активов.

2.13. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. Сроки полезного использования объектов основных средств определяются: - по объектам основных средств исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1. - по объектам, бывшим в употреблении иными собственниками, амортизация начисляется как разница между сроком полезного использования, определенным Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N1 и документально подтвержденным сроком нахождения в эксплуатации основных средств у предыдущего собственника (собственников).
Если рассчитанный оставшийся срок полезного использования бывших в употреблении основных средств составляет менее 12 месяцев, то таким основным средствам устанавливаются сроки полезного использования, по объектам основных средств в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых показателей его функционирования в результате проведенной модернизации или реконструкции, определяется исходя из расчета остаточной стоимости основных средств с учетом затрат на модернизацию или реконструкцию и оставшегося ранее установленного срока полезного использования.
По основным средствам, остаточной стоимостью равной нулю, после проведения модернизации или реконструкции срок полезного использования подлежит пересмотру (продлению) в обязательном порядке. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете, как материально-производственные запасы и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего, среднего и капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности.
Ремонтный фонд не создается.

2.14. Незавершенное строительство

К вложениям во внеоборотные активы (незавершенное строительство) относятся затраты на строительство, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, а также на прочие капитальные работы и затраты, стоимость безвозмездно поступивших основных средств и нематериальных активов, стоимость основных средств и нематериальных активов, переданных Обществу в качестве вклада в уставный капитал.
Субъекты незавершенного строительства в Обществе за период 2020 год - отсутсвуют

2.15. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н. Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения, а также по их видам.
Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов

2.16. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.
Приобретенные материалы списываются по средней себестоимости (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости).
Материалы повторного использования принимаются к бухгалтерскому учету в следующей оценке: по цене возможного использования (пониженной цене исходного соответствующего материального ресурса) – в случае дальнейшего использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд, но с повышенными расходами по их использованию;
по текущей рыночной стоимости – в случае их последующей продажи.
Товары, предназначенные для продажи, оцениваются по продажной стоимости с отражением торговой наценки (скидки).
Спецодежда учитывается в качестве материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

2.17. Незавершенное производство и готовая продукция

К вложениям во внеоборотные активы (незавершенное строительство) относятся затраты на строительство, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, а также на прочие капитальные работы и затраты, стоимость безвозмездно поступивших основных средств и нематериальных активов, стоимость основных средств и нематериальных активов, переданных Обществу в качестве вклада в уставный капитал.

НЗП и готовая продукция у Общества – отсутствует.

2.18. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Для обобщения информации о дебиторской и кредиторской задолженности используется счет 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (вместо счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 счет «Расчеты с подотчетными лицами», 75 счет «Расчеты с учредителями», 73 счет «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 79 счет «Внутрихозяйственные расчеты»).

Основание: подпункт «г» пункта 3.1. информации Министерства Финансов РФ № ПЗ-3/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 года Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

2.19. Добавочный капитал

Добавочный капитал у общества отсутствует.

2.20. Кредиты и займы

Кредиты и займы у общества отсутствуют.

2.21. Целевое финансирование и государственная помощь

В 2020 г. Общество не получало целевое финансирование и государственную помощь.

2.22. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные и условные обязательства и активы у общества отсутствуют.

2.23. Оценочные резервы

Оценочные резервы общество не производит

Арендованные основные средства

Учет арендованных основных средств в 2020 году осуществлялся на основании договоров аренды ОС.

2.24. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

У Общества отсутствуют выданные обеспечения обязательств.

2.25. Порядок формирования доходов

Доход в целях главы 25 НК РФ — это экономическая выгода, полученная как в денежной, так и в натуральной форме. Налогооблагаемые доходы подразделяются на внереализационные и доходы от реализации.

Доходы от реализации признаются на день перехода права собственности при реализации имущества (кроме объектов недвижимости) или дату передачи результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также имущественных прав (п. 3 ст. 271 НК РФ).

Внереализационные доходы признаются в зависимости от вида дохода в порядке, установленном в п. 4 ст. 271 НК РФ.

2.26. Порядок формирования расходов

Расходами в целях налога на прибыль признаются затраты, отвечающие требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ, а именно:

экономически оправданны и направлены на извлечение прибыли;

документально подтверждены.

Расходы организации должны соотноситься с характером ее деятельности, а не с получением прибыли. Они учитываются независимо от наличия или отсутствия доходов от реализации в налоговом периоде (письмо Минфина РФ от 28.12.2017 № 03-03-06/1/87897).

Расходы делятся на внереализационные и расходы, связанные с производством и реализацией. Перечень расходов связанных с производством и реализацией закреплен в п. 1 ст. 253 НК РФ. К таковым относят в том числе расходы на изготовление и

приобретение товаров, их хранение и доставку, на содержание основных средств. Указанные расходы могут быть прямые и косвенные. Прямые отражаются в целях исчисления прибыльного налога по мере реализации товаров, работ или услуг, а косвенные единовременно списываются в текущем периоде.

2.27. Отложенные налоги

Отложенных налоговых обязательств Общество не имеет

2.28. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Расчет прибыли, приходящихся на одну не производится.

2.29. Информация о связанных сторонах

Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в обществе осуществляется на основании :
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

- Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

2.30. Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

2.31. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

3. Вступительные и сравнительные данные

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса за 2019 г.

В настоящей бухгалтерской отчетности сопоставимые показатели статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. не корректировались.

Данные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса соответствующих показателей отчета о прибылях и убытках за 2019 г. сравнительные данные отчета о финансовых результатах за 2019 г. не корректировались

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

4.4.

4.5.Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2019– 2020 гг. представляет собой следующее:

Наличие и движение основных средств за 2019-2020 гг.

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.	10 096	(2 968)	1 250	-	-	(423)	-	-	11 346	(3 391)
	5210	за 2019 г.	10 096	(2 634)	-	-	-	(334)	-	-	10 096	(2 968)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	1 488	(1 426)	-	-	-	(20)	-	-	1 488	(1 446)
	5211	за 2019 г.	1 488	(1 407)	-	-	-	(20)	-	-	1 488	(1 426)
Здания	5202	за 2020 г.	7 852	(785)	-	-	-	(314)	-	-	7 852	(1 099)
	5212	за 2019 г.	7 852	(471)	-	-	-	(314)	-	-	7 852	(785)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	644	(644)	1 250	-	-	(89)	-	-	1 894	(734)
	5213	за 2019 г.	644	(644)	-	-	-	-	-	-	644	(644)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	84	(84)
	5214	за 2019 г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	84	(84)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5215	за 2019 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6.Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочных финансовых вложений предприятие не имеет

4.12. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы отсутствуют

4.13. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы отсутствуют.

4.14. Запасы

В составе строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса учтено следующее:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.		
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
1	Счет учета 10	665	357	1267
2	Счет учета 41	64343	48746	52126
3	Счет учета 45	3685	3801	3679
	ИТОГО	**68693**	**52904**	**57072**

Резерв под снижение стоимости ТМЦ Обществом в 2020 году не создавался.

4.15. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Информация о дебиторской задолженности представлена в нижеприведенной таблице.

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет:

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	2
Покупатели и заказчики	93075
Авансы выданные	41166
Прочие дебиторы	25262
Итого	**159503**

Перечень наиболее крупных дебиторов по состоянию на 31.12.2020г.
(тыс. руб.)

№ пп	Крупные дебиторы (более 5% от общей суммы задолженности)	Сумма задолженности Тыс. руб.	Примечание
1.	Агава ООО	2 050	
2.	Бауцентр Рус	4 840	
3.	Касторама РУС ООО	4 925	
4.	Леруа Мерлен Восток	68 859	
5.	Паритет ООО	3 975	

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

4.16. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

4.17. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2020	Сумма по состоянию на 31.12.2019	Сумма по состоянию на 31.12.2018
1	Денежные средства в кассе	105	90	24
2	Денежные документы в кассе			
3	Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	7 978	10 112	2 225
4	Денежные средства на валютных счетах в банках			
5	Краткосрочные депозиты			
6	Спец.счета в банках (аккредитив)			
	ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса	**8 083**	**10 202**	**2 249**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств (строки 4500)			

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

4.18. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы отсутствуют.

4.19. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 в соответствии с Уставом составляет 30,00 руб.

Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2020 и 2019 гг. не производилось/производилось.

4.20. Переоценка внеоборотных активов

В соответствии с учетной политикой внеоборотные активы не переоцениваются.

4.21. Добавочный капитал (без переоценки)

У общества отсутствуют операции по формированию и использованию добавочного капитала

4.22. Резервный капитал

Операции с резервным капиталом отсутствовали.

4.23. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), ВСЕГО	**29 087**	**30 367**	**29 809**
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	29 087	30 367	29 809
Непокрытый убыток прошлых лет			
Выплата дивидендов		3 920	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	(1 279)	4 478	7834

4.24. Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, отсутствуют:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2020	Сумма по состоянию на 31.12.2019	Сумма по состоянию на 31.12.2018

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2020	Сумма по состоянию на 31.12.2019	Сумма по состоянию на 31.12.2018
1		0	0	0
	ИТОГО	**0**	**0**	**0-**

4.25. Кредиты и займы

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы отсутствуют.

4.26. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет:

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
1	**2**
Поставщики и подрядчики	214 725
Задолженность перед персоналом организации	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	49
Задолженность по налогам и сборам	5 297
Прочие кредиторы	2 970
Итого	**223 041**

Перечень наиболее крупных кредиторов по состоянию на 31.12.2020г.

Наименование кредитора	Сумма (тыс.руб.)
РОСЕВРОФАКТОРИНГ ООО	9 179
Астра Трейд	1 264
ООО Профрегионкерамика	91 526
ООО Автоальянс	684
Прочие	108 272
УФК (арендная плата за землю)	1 996

4.27. Целевое финансирование

В 2020 году Общество не получало.

4.28. Государственная помощь

В 2020 году Общество не получало государственную помощь.

4.29. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах представляет собой следующее:

За 2020 г.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	**600,4**	**10,3**	273,6			**863,7**
в том числе:			-		-	
- Оценочные обязательства по выплате отпусков работникам	600,4	10,3	273,6			863,7
	-	-	-	-	-	-

В 2020 году у Общества не происходили события, приводящие к возникновению условных обязательств и условных активов.

4.30. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства отсутствуют.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

5.4.Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
Выручка от продажи готовой продукции и товаров, в том числе:	2110	701 161	836 944
Итого выручка		**701 161**	**836 944**

5.5.Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
Себестоимость продаж готовой продукции и товаров, в том числе:	2120	(597 074)	(691 313)
Итого себестоимость продаж		**(597 074)**	**(691 313)**

Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах, представляют собой следующее:

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Управленческие расходы		
Итого управленческие расходы	**0**	**0**

5.6.Договоры строительного подряда

В 2020 году Общество не выполняло работ по договорам строительного подряда.

5.7.Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2020 – 2019 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее: (тыс.руб)

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	**Прочие доходы**	**356 085**	**520 649**
	В т.ч.		
	Факторинговые операции	354 621	518 416
	Услуги банка	17	19
	Возмещаемые транспортные доходы	960	275
2	**Прочие расходы**	**(438 640)**	**(631 922)**
	В т.ч.		
	Факторинговые операции	(354 621)	(518 416)
	Услуги банка	(659 738)	(1 609)
	Услуги сторонних организаций	(73 135)	(99 961)

5.8.Налог на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.
(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).
(Основание: абз. 4 п. 22 ПБУ 18/02)

Величина текущего налога на прибыль определена, и составила за 2020 год – 265,8 тыс. руб.

6. Прочие пояснения

6.4.Информация по прекращаемой деятельности

В 2020году Обществом не принимались решения о проведении реорганизации и прекращении деятельности.

6.5.Связанные стороны

Смотри Приложение № 3

6.6.Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

6.7.События после отчетной даты

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском учете не производятся.
В связи с этим поясняется следующее:

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В марте и апреле 2020 года были изданы Указы Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, которыми на территории РФ были определены меры по реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, и в первую очередь это:

- установление нерабочих дней в течение длительного времени;
- приостановление (ограничение) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей;
- установление особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Распространение коронавируса и введение ограничительных мер со стороны руководства РФ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на

территории РФ может оказать значительное влияние на деятельность Общества, нарушения поставок продукции, выплате штрафных санкций сетевым компаниям Покупателям, за недопоставленный объем товара, согласно договорных обязательств, карантина персонала, снижения спроса на продукцию, трудностей с получением финансирования.

На основании приведенных обстоятельств можно считать, что объявление пандемии коронавируса COVID-19 и введение на территории РФ комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, является событием после отчетной даты.
Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

Так, за период с начала объявления пандемии на территории РФ, у нашей организации резко сократились объемы поставок товара, в следствии чего, планируемая выручка, ожидавшаяся на уровне 2019 года, сократилась по отношению к указанному году на 16.3%,

Были нарушены договорные обязательства, по поставкам определенного объема товара Покупателям, в следствии чего, в 2021 году на общество будут наложены штрафные санкции «за недопоставку объема товара в 2020 году» в торговые сети. Также в связи увеличением закупочных цен на поставляемый товар, ожидаемая прибыль общества значительно снизилась.

Эти условия указывают на наличие существенной неопределенности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в результате которой могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. В ответ на сложившуюся ситуацию Обществом проводятся мероприятия с целью устранения рисков.

Поскольку Общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, принцип непрерывности деятельности соблюдается.

Иные события после отчётной даты, которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности отсутствуют.

Валютные риски
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют. Валютные риски отсутствуют.

Прочий ценовой риск
Финансовые вложения в акции других компаний, котирующихся на бирже, отсутствуют.

В отчетном году организация, для увеличения объема продаж и оборачиваемости средств привлекала в свою работу финансовую операцию без залогового кредитования – факторинг. Использование механизма факторинга позволяет компании поддерживать свою бесперебойную экономическую деятельность, компенсируя затраты на поставку готовой продукции, а также проведение тех или иных работ без предоплаты.

6.8.Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Генеральный директор Журавлев С.Г.

Главный бухгалтер Заводской Д.В.

Приложение № 3

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производит операции со связанными юридическими лицами. Таким образом, у Общества отсутствуют связанные стороны в лице юридических лиц.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале нашей компании, %	Доля участия нашей компании в уставном капитале связанной стороны, %
1.	Фрекэуцан Василий Георгиевич	51%	учредитель	51%	0
2.	Кузнецов Игорь Борисович	49%	учредитель	49%	0

Основной управленческий персонал

№	Фамилия Имя Отчество	Место жительства	Должность
1.	Турыкина Светлана Германовна	Москва	Генеральный директор

Вознаграждения, компенсации расходов органам управления Обществом

В соответствии с уставом Общества членам совета директоров ОАО ---- в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Сведения о размере выплат основному управленческому персоналу Общества :

Тыс.руб.

Наименование статьи	**2019 год**	**2020 год**
Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат	**4499**	**631**

а) краткосрочные вознаграждения	**0**	**0**
оплата труда	**445**	**518**
отчисления во внебюджетные фонды	**134**	**113**
выплаты на основе участия в уставном капитале (дивиденды)	**3 920**	**0**
б) долгосрочные вознаграждения	**0**	**0**

Состояние расчетов со связанными сторонами

Показатель	**2019**	**2020**
Финансовые вложения	**0**	**0**
Дебиторская задолженность	**0**	**0**
кредиторская зад-сть	**0**	**0**
в т.ч. Дивиденды		**0**

Обязательства, выданные связанными сторонами по кредитным обязательствам Общества, перед Банком.

Вид обязательства (гарантия, поручительство, аккредитив)	**Наименование гаранта (организации, выдавшей гарантию или выставившей аккредитив) или наименование организации, за которую поручилась компания**	**Сумма обязательства**	**Срок действия обязательства**	**Обеспечение (сумма покрытия или обеспечения)**
отсутствует	**отсутствует**	**0**	**0**	**0**

Обязательства Общества, выданные по обязательствам связанных сторон

Вид обязательства (гарантия, поручительство, аккредитив)	**Наименование гаранта (организации, выдавшей гарантию или выставившей аккредитив) или наименование организации, за которую**	**Сумма обязательства**	**Срок действия обязательства**	**Обеспечение (сумма покрытия или обеспечения)**

	поручилась компания			
отсутствует	отсутствует	0	0	0

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.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5110	за 2019 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
в том числе: Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5101	за 2020 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5111	за 2019 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)

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	1	1
в том числе: Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5131	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 _____ Турыкина Светлана Германовна

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	10 096	(2 968)	1 250	-	-	(423)	-	-	11 346	(3 391)
	5210	за 2019 г.	10 096	(2 634)	-	-	-	(334)	-	-	10 096	(2 968)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	1 488	(1 426)	-	-	-	(20)	-	-	1 488	(1 446)
	5211	за 2019 г.	1 488	(1 407)	-	-	-	(20)	-	-	1 488	(1 426)
Здания	5202	за 2020 г.	7 852	(785)	-	-	-	(314)	-	-	7 852	(1 099)
	5212	за 2019 г.	7 852	(471)	-	-	-	(314)	-	-	7 852	(785)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	644	(644)	1 250	-	-	(89)	-	-	1 894	(734)
	5213	за 2019 г.	644	(644)	-	-	-	-	-	-	644	(644)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	84	(84)
	5214	за 2019 г.	84	(84)	-	-	-	-	-	-	84	(84)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5215	за 2019 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
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.	1 250	-	-	(1 250)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 250	-	-	1 250
в том числе: Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21	5241	за 2020 г.	1 250	-	-	(1 250)	-
	5251	за 2019 г.	-	1 250	-	-	1 250

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	-	-	-
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 _____ Турыкина Светлана Германовна

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочный займ	5306	за 2020 г.	1 329	-	55	(1 384)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	1 329	-	-	-	-	-	-	-	1 329
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 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 _____ Турыкина Светлана Германовна

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	52 904	-	637 029	(621 239)	-	-	X	68 693	-
	5420	за 2019 г.	57 072	-	715 451	(719 619)	-	-	X	52 904	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	357	-	1 046	(737)	-	-	4	665	-
	5421	за 2019 г.	1 267	-	846	(1 757)	-	-	-	357	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	48 746	-	613 281	(597 685)	-	-	6 080	64 343	-
	5423	за 2019 г.	52 126	-	686 343	(689 722)	-	-	(53)	48 746	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	3 801	-	8	(123)	-	-	-	3 685	-
	5424	за 2019 г.	3 679	-	58	63	-	-	-	3 801	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	22 694	(22 694)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	28 204	(28 204)	-	-	-	-	-
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 _____ **Турыкина Светлана Германовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	178 168	-	35 648	-	(54 324)	-	-	-	12	-	159 503	-
	5530	за 2019 г.	171 333	-	42 279	-	(35 445)	-	-	-	-	-	178 168	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	128 377	-	15 039	-	(48 462)	-	-	-	-	-	94 954	-
	5531	за 2019 г.	149 384	-	13 975	-	(34 982)	-	-	-	-	-	128 377	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	23 882	-	18 651	-	(3 236)	-	-	-	-	-	39 297	-
	5532	за 2019 г.	744	-	23 492	-	(354)	-	-	-	-	-	23 882	-
Прочая	5513	за 2020 г.	25 909	-	1 958	-	(2 626)	-	-	-	12	-	25 253	-
	5533	за 2019 г.	21 205	-	4 812	-	(109)	-	-	-	-	-	25 909	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	178 168	-	35 648	-	(54 324)	-	-	X	X	X	159 503	-
	5520	за 2019 г.	171 333	-	42 279	-	(35 445)	-	-	X	X	X	178 168	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	220 293	34 563	22	(31 844)	-	-	12	-	223 046
	5580	за 2019 г.	212 311	85 982	4	(78 004)	-	-	-	-	220 293
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	210 012	32 390	5	(27 476)	-	-	-	-	214 931
	5581	за 2019 г.	201 899	81 406	2	(73 294)	-	-	-	-	210 012
авансы полученные	5562	за 2020 г.	997	2 149	-	(184)	-	-	-	-	2 963
	5582	за 2019 г.	2 514	657	1	(2 174)	-	-	-	-	997
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 183	23	18	(4 096)	-	-	12	-	5 140
	5583	за 2019 г.	5 695	3 554	1	(67)	-	-	-	-	9 183
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5585	за 2019 г.	5	350	-	(350)	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2020 г.	96	-	-	(88)	-	-	-	-	8
	5586	за 2019 г.	2 199	15	-	(2 118)	-	-	-	-	96
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	220 293	34 563	22	(31 844)	-	X	X	X	223 046
	5570	за 2019 г.	212 311	85 982	4	(78 004)	-	X	X	X	220 293

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 _____ Турыкина Светлана Германовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	612 555	688 055
Расходы на оплату труда	5620	2 692	2 783
Отчисления на социальные нужды	5630	650	852
Амортизация	5640	423	334
Прочие затраты	5650	18 929	24 235
Итого по элементам	5660	635 249	716 259
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 481)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 258
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	619 768	719 517

Руководитель _____ **Турыкина Светлана Германовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

9 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	600	274	(10)	-	864
в том числе: Компенсации отпуска	5701	600	274	(10)	-	864

Руководитель _____ Турыкина Светлана Германовна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Турыкина Светлана Германовна

(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.