ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2020 год.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТехноОйл» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноОйл» создано в 2003 году. Его учредителями являются граждане России:

Васильев С.Н., с долей в уставном капитале 33,33%
Клочков А.О., с долей в уставном капитале 33,34%.
Столчнев А.Г., с долей в уставном капитале 33,33%
Уставный капитал общества составляет 20 000 руб.

Юридический адрес: г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д.5
ИНН 6901022427 КПП 695001001
ОГРН – 1036900002370.
Основной вид деятельности Общества - оптовая торговля (код ОКВЭД - 46.71).
Среднесписочная численность за 2019 год – 42 человек.
Офис и складские помещения Общество арендует.

ООО «ТехноОйл» занимается оптовой торговлей моторными маслами, смазками, техническими жидкостями, аккумуляторами, автокосметикой и аксессуарами для автомобилей.

Состав исполнительных органов организации:
- Директор Общества – Столчнев Алексей геннадьевич.

Общество не имеет филиалов и представительств.
Общество не имеет зависимых обществ.

Все стоимостные показатели отчетности приведены в тысячах рублей.

Инвентаризация объектов учета проведена в 4 квартале 2020г., расхождений не установлено.

2. Сведения, относящиеся к учетной политике.

Учетная политика утверждена приказом №22 от 31.12.2012г.

Приказом № 11/2 от 06 ноября 2014 года внесено изменение в учетную политику организации (о применении УПД).

Приказом №4/2 от 15 марта 2015 года внесено изменение в учетную политику организации (о долговых обязательствах и о применении новой формы первичной документации –служебная записка при отправлении в командировку).

Учетная политика общества сформирована согласно п.17 ПБУ 1/2008.

Политика раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. Уровень существенности 5% от общей суммы соответствующей строки

бухгалтерской отчетности, в соответствии с которым существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств.

Учетная политика отражает рабочий план счетов бухгалтерского учета, перечень аналитических счетов, график документооборота в отношении первичных документов, используемых для оформления хозяйственных операций. Так же в учетной политике отражены первичные учетные документы, для которых не предусмотрены типовые формы и Регистры налогового учета. Регистры налогового учета составляются только на бумажном носителе.

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.3».

Общество применяет общий режим налогообложения. Списание стоимости товаров и МПЗ осуществляется по средней себестоимости.

Начисление амортизации объектов основных средств, производится в бухгалтерском и налоговом учете линейным методом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. № 1. Определение срока полезного использования объектов основных средств, ранее использовавшихся другой организацией, определяется с учетом срока эксплуатации у предыдущих собственников.

Отложенные налоговые активы и обязательства возникли в результате разницы между бухгалтерским и налоговым учетом по амортизации и погашении стоимости спецодежды.

3 Дополнительные данные.

По состоянию на 01.01.2019г. остаточная стоимость нематериальных активов составляла 11 тыс.руб. В 2020 году стоимость основных средств уменьшилась на 4 тыс.руб. и составила на конец отчетного периода 7 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2020г. остаточная стоимость основных средств составляла 714 тыс.руб. В 2019 году стоимость основных средств уменьшилась на 549 тыс.руб. и составила на конец отчетного периода 165 тыс.руб.

В составе основных средств Общества: транспорт, оргтехника, мебель. Все они находятся в эксплуатации. Транспорт Общество приобретает в лизинг.

Арендованные основные средства на начало года составляли 16879,5 тыс. рублей, на конец года 17809,7 тыс. рублей. В отчетном году было получено в аренду основных средств на сумму 7465,2 тыс. рублей, вышло из аренды на сумму 6535,0 тыс. рублей. В состав арендованных основных средств в основном входит транспорт.

По состоянию на 01.01.2020г. стоимость запасов составляла 21 326 тыс.руб. В 2020 году стоимость запасов увеличилась на 1137 тыс.руб. и составила на конец отчетного периода 22463 тыс.руб.

По состоянию на 01.01. 2020г. денежные средства составляли 4404 тыс.руб. За 2020 год объем денежных средств уменьшился на 332 тыс.руб. и составляет на конец отчетного периода 4 072 тыс.руб.

20г. прочие оборотные активы составляли 282 тыс.руб. За 2020 год произошло увеличение прочих оборотных активов на 129 тыс.руб. и составляет на конец отчетного периода 411 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2020г. долгосрочные заемные средства составляли 16610 тыс.руб. В 2020 году ООО ТехноОйл» погасил все долгосрочные кредиты.

По состоянию на 01.01.2020г. краткосрочные заемные средства составляли 211 тыс.руб. В 2020 году ООО ТехноОйл» погасил все краткосрочные кредиты.

По состоянию на 01.01.2020г. отложенные налоговые обязательства составляли 63 тыс.руб. За 2020 год отложенные налоговые обязательства уменьшились на 27 тыс.руб. и

составляют на конец отчетного периода 36 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2020г. величина оценочных обязательств составляла 39 тыс.руб. В 2020 году оценочные обязательства уменьшились на 6 тыс.руб. и составили на конец отчетного периода 33 тыс.руб.

Наличие на начало и конец отчетного периода, и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (раздел 5).

Дебиторская задолженность покупателей на начало года составляла 50471 тыс. руб., на конец года 47600 тыс. руб., за отчетный период произошло уменьшение дебиторской задолженности (на 2871 тыс.руб.).

Кредиторская задолженность перед поставщиками на начало года составляла 10316 тыс. руб., на конец года 18227 тыс. руб., за отчетный период произошло увеличение кредиторской задолженности (на 7911 тыс.руб.).

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам имеет следующую структуру:

	сальдо на начало		обороты за период		садьдо на конец	
	д-т	к-т	д-т	к-т	д-т	к-т
68	115 949,07	3 391 876,11	75 926 474,51	73 757 546,48	36 018,29	1 143 017,30
68.01		82 846,00	1 381 374,27	1 290 671,00	7 857,27	
68.01.1		82 846,00	1 381 374,27	1 290 671,00	7 857,27	
68.02		3 305 220,73	72 384 992,75	70 219 478,94		1 139 706,92
68.04	110 030,46		2 108 739,49	2 196 527,54	22 242,41	
68.04.1	110 030,41		391 852,00	479 640,00	22 242,41	
68.04.2	0,05		1 716 887,49	1 716 887,54		
68.07		3 809,00	15 686,00	15 187,00		3 310,00
68.08	13,00				13,00	
68.10	2 856,61		35 682,00	35 682,00	2 856,61	
68.11		0,38				0,38
68.12	3 049,00				3 049,00	
69		202 144,24	2 638 829,48	2 620 566,39		183 881,15
69.01		8 899,63	212 188,97	210 126,30		6 836,96
69.02		155 728,25	1 897 718,98	1 878 505,46		136 514,73
69.02.7		155 728,25	1 897 718,98	1 878 505,46		136 514,73
69.03		36 100,65	508 865,23	511 754,29		38 989,71
69.03.1		36 100,65	508 865,23	511 754,29		38 989,71
69.11		1 415,71	20 056,30	20 180,34		1 539,75

Уставный капитал общества в 2020 году не менялся.

В 2020 году Обществом получена прибыль в размере 1524 тыс.руб. что привело к образованию нераспределенной прибыли на 01.01.2021г. в размере 56287 руб.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4. Числовые показатели.

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 2020г.	43	(31)	-	-	-	(4)	-	-	-	43	(36)
	5110	за 2019г.	43	(27)	-	-	-	(4)	-	-	-	43	(31)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	43	(31)	-	-	-	(4)	-	-	-	43	(36)
	5111	за 2019г.	43	(27)	-	-	-	(4)	-	-	-	43	(31)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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 _____ Столчнев Алексей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 2020г.	3 204	(2 490)	-	(450)	80	(180)	-	-	2 754	(2 590)
	5210	за 2019г.	2 484	(2 348)	720	-	-	(143)	-	-	3 204	(2 490)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	2 148	(2 148)	-	-	-	-	-	-	2 148	(2 148)
	5211	за 2019г.	2 148	(2 148)	-	-	-	-	-	-	2 148	(2 148)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	429	(133)	-	-	-	(131)	-	-	429	(264)
	5212	за 2019г.	159	(23)	270	-	-	(110)	-	-	429	(133)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	450	(32)	-	(450)	80	(48)	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	-	-	450	-	-	(32)	-	-	450	(32)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	17 810	16 879	11 619
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 _____ **Столчнев Алексей Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Столчнев Алексей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 2020г.	21 326	-	380 165	(379 027)	-	-	X	22 463	-
	5420	за 2019г.	21 681	-	387 921	(388 276)	-	-	X	21 326	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	35	-	4 542	(4 546)	-	-	3 768	31	-
	5421	за 2019г.	17	-	4 715	(4 697)	-	-	3 205	35	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	21 045	-	323 866	(322 956)	-	-	25 506	21 955	-
	5423	за 2019г.	21 546	-	338 993	(339 494)	-	-	18 423	21 045	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	268	(255)	-	-	-	13	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	246	-	51 488	(51 270)	-	-	-	464	-
	5426	за 2019г.	119	-	44 213	(44 086)	-	-	-	246	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Столчнев Алексей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 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.	60 425	-	17 270	52	(28 216)	(358)	-	-	2	18	49 194	-
	5530	за 2019г.	72 091	-	18 649	50	(30 426)	(50)	-	-	-	110	60 425	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	50 471	-	16 357	-	(19 010)	(218)	-	-	-	-	47 600	-
	5531	за 2019г.	62 045	-	17 852	-	(29 376)	(50)	-	-	-	-	50 471	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	640	-	535	-	(370)	(140)	-	-	-	-	664	-
	5532	за 2019г.	869	-	354	-	(584)	-	-	-	-	-	640	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 314	-	378	52	(8 835)	-	-	-	2	18	930	-
	5533	за 2019г.	9 178	-	443	50	(466)	-	-	-	-	110	9 314	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	60 425	-	17 270	52	(28 216)	(358)	-	X	X	X	49 194	-
	5520	за 2019г.	72 091	-	18 649	50	(30 426)	(50)	-	X	X	X	60 425	-

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 2020г.	16 610	56 270	-	(72 880)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	22 188	98 970	-	(104 548)	-	-	-	-	16 610
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	16 610	56 270	-	(72 880)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	22 188	98 970	-	(104 548)	-	-	-	-	16 610
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.	15 028	8 278	620	(3 904)	(52)	-	2	18	19 991
	5580	за 2019г.	20 314	48 570	1 351	(55 296)	(21)	-	-	110	15 028
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 316	8 143	-	(231)	-	-	-	-	18 227
	5581	за 2019г.	14 969	335	-	(4 989)	-	-	-	-	10 316
авансы полученные	5562	за 2020г.	451	185	-	(172)	(52)	-	-	-	412
	5582	за 2019г.	313	260	-	(102)	(21)	-	-	-	451
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 594	3	-	(2 278)	-	-	-	8	1 327
	5583	за 2019г.	3 476	199	-	(191)	-	-	-	110	3 594
кредиты	5564	за 2020г.	211	-	562	(773)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	1 927	47 489	1 351	(49 956)	-	-	-	-	211
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	457	(53)	58	(449)	-	-	2	11	25
	5586	за 2019г.	229	286	-	(58)	-	-	-	-	457
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	31 638	64 548	620	(76 784)	(52)	X	X	X	19 991
	5570	за 2019г.	42 502	147 540	1 351	(159 844)	(21)	X	X	X	31 638

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 _____ Столчнев Алексей Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 544	4 537
Расходы на оплату труда	5620	9 695	7 357
Отчисления на социальные нужды	5630	2 417	2 073
Амортизация	5640	184	147
Прочие затраты	5650	34 648	30 099
Итого по элементам	5660	51 488	44 213
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 141)	(128)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 347	44 085

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

Руководитель _____ (подпись) **Столчнев Алексей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

11 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	39	1 007	(1 013)	-	33
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Столчнев Алексей Геннадьевич (расшифровка подписи)

11 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	20 243	18 311	18 934
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	251 118	186 615	202 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Столчнев Алексей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 _____ **Столчнев Алексей Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

5. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой отчетности).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

6. Информация о чистых активах.

Чистая прибыль за отчетный год составила 1524 тыс. рублей, что на 995 тыс. рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Нераспределенная прибыль на конец отчетного года составила 56287 тыс. рублей., на конец предыдущего года 55403 тыс. руб.

7. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

Выручка Общества за 2020 год, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 11583 тыс. рублей в связи с уменьшением объема продаж.

В результате Общество получило прибыль от продаж 3736 тыс. рублей, на 473 тыс. руб. меньше по сравнению с прошлым годом.

Доля рынка в общем объеме реализации по регионам выглядит следующим образом:

Тверская обл.- 53%

Московская обл. – 10%

Новгородская обл. - 17%

Смоленская обл. – 11%

Псковская обл. – 9%

В составе прочих расходов большую долю занимают проценты к уплате за пользование заемными средствами – 767 тыс. рублей.

Общество пользовалось кредитами банка для осуществления текущей деятельности (пополнение оборотных средств, погашение текущих платежей, выплата заработной платы).

Новые направления деятельности Обществом не планируются.

Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02).

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2021 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

События после отчетной даты (ПБУ 7/98):

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета существенных событий не произошло.

Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000):

В 2020 году государственную помощь общество не получало.

Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03):

Общество не является участником совместной деятельности.

Директор А.Г. Столчнев