# ПОЯСНЕНИЯ
## к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общество с ограниченной ответственность «ТПК КАЛИБР» за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТПК КАЛИБР» (далее Общество) за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2020 года.

## 1. Организация и виды деятельности

*1.1. Общие сведения о предприятии:*

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке**: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания Калибр»».

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:** ООО «ТПК КАЛИБР».

**Юридический адрес Общества:** Россия, 443070, Самарская область, город Самара, ул. Партизанская, д. № 33, оф. 32

**Фактический адрес Общества:** Россия, 443070, Самарская область, город Самара, ул. Партизанская, д. № 33, оф. 32

Общество было учреждено Решением единственного учредителя – Решение № 1/2016 от 26 июля 2016г.

Общество зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары: Свидетельство серия 63 № 006293918 от 03.08.2016г. за основным государственным номером (ОГРН) 1166313120522

**Основным экономическим видом деятельности является:**

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки, ОКВЭД 46.49.49.

Иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

*1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.*

В соответствии с уставом Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;

- единоличный исполнительный орган (директор).

По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Махортов Павел Иванович (на основании решения № 1/2016 от 26.07.2016г.)

*1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:*

Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2020 – 4 000 000 руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

| Номер п/п | Наименование юридического или физического лица | Количество долей в уставном капитале |
|---|---|---|
| 1 | Макрушина Ольга Сергеевна | 75% |
| 2 | Махортов Дмитрий Иванович | 25% |

Изменение размера Уставного капитала Общества в 2020 году не проводилось.

*1.4. Среднегодовая численность.*

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 15 человек.

*1.5. Сведения об аудиторе Общества.*

В 2020 году Аудитором Общества является ООО Аудиторская фирма «Аудит-Альянс». ИНН 6318175500 ОГРН 1086318008182

*1.6. Сведения о наличии филиалов и представительств, обособленных подразделений.*

До 18.11.2020г. было зарегистрировано обособленное подразделение в г.Омск. Адрес: 644053, г.Омск, ул. 22Партсъезда, 51Б. В Инспекции ФНС № 1 по Центральному Административному округу г.Омска, КПП 550345001. Уведомление о постановке на учет № 539723421 от 26.11.2019г. Снято с учета 18.11.2020г. уведомление о снятии с учета № 578572254 от 18.11.2020г.

*1.7. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.*

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

## 2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с указанными ***Законом и Положениями.***

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его производственной деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С Бухгалтерия».

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;

- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом является – год.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме

## 3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2020 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, проведен анализ доходов и расходов прошлых лет, выявленных в 2020 году. На основании анализа сделан вывод – **об отсутствии** необходимости корректировки показателей бухгалтерского баланса, в том числе раскрытия информации по существенным показателям (существенные показатели более 5 % по строкам Бухгалтерского баланса).

## 4. Краткое описание основных положений учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020 году, изложены ниже.

## 5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, средств в расчетах, за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2020 г.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы и доходы:

## 6. Раскрытие существенных показателей

### 6.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

### 6.2. Материально – производственные запасы

Материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

### 6.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о движении дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

### 6.4. Денежные средства и их эквиваленты.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Информация об остатках денежных средств представлена в таблице.

**Таблица №1 (тыс. руб.)**

| Наименование показателя | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Денежные средства в рублях на счетах в банках | 32 811 | 8 580 | 352 |

### 6.5. Кредиторская задолженность

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

### 6.6. Заемные средства

Заемные средства на 31 декабря 2020г. :

**Таблица №2 (тыс. руб.)**

| Займодавец/кредитор | Договор займа/кредитный | Процентная ставка | Срок возврата | Задолженность на 31.12.2020 | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной долг | Проценты (штрафы) | |
| Сбербанк России ПАО | N7M-1-2XTKLI09 от 15.12.2020г. | Плавающая 5,56 плюс ключевая ставка Банка России | 15.12.2021 | 6 310,41 | 5,88 | Открыта возобновляемая кредитная линия. Сумма лимита 40 000 тыс.руб. |
| ООО Энергооборудование | № 4 от 03.12.2019г. | 12,5 | 15.01.2020 | 0 | 5 691,45 | Штрафные санкции: пени за нарушение сроков возврата основного долга и процентов |
| Итого | | | | 6 310,41 | 5 697,33 | --------- |

### 6.6. Доходы и расходы.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

В течение 2020 года были произведены следующие доходы и расходы:

**Таблица №3 (тыс. руб.)**

| **Наименование показателя** | **2020 год** |
|---|---|
| **Выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах),** | 355 829 |
| **Себестоимость продаж (стр. 2120 отчета о финансовых результатах),** | 255 030 |
| **Коммерческие расходы ( стр.2210 отчета о финансовых результатах)** | 27 297 |
| **Проценты к получению (стр 2320 отчета о финансовых результатах)** | 46 |
| **Проценты к уплате ( стр 2330 отчета о финансовых результатах)** | 1 127 |
| **Прочие доходы (стр. 2340 отчета о финансовых результатах), в том числе:** | 801 |
| Курсовая разница | 484 |
| Прочие внереализационные доходы | 317 |
| **Прочие расходы (стр.2350 отчета о финансовых результатах), в том числе**: | 34 676 |
| Курсовые разницы | 750 |
| Не принимаемые для целей н/о | 116 |
| Резерв по сомнительным долгам | 11 226 |
| Премия покупателям | 16 400 |
| Услуги банка | 358 |
| Штрафы по условиям договора | 5691 |
| Прочие расходы | 134 |
| **Прибыль до налогообложения,** | 38 546 |
| **Налог на прибыль** | 7 791 |
| в т.ч.<br>текущий налог на прибыль | 10 032 |
| отложенный налог на прибыль | 2241 |
| Прочее | (443) |
| **Чистая прибыль** | 30 312 |

Информация о затратах представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме.

### 6.7. Капитал (раскрыть информацию об уставном капитале, добавочном капитале)

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 4 000 тыс. руб

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 57 007 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал .

### 6.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В 2020 году на корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, в целях определения текущего налога на прибыль повлияла сумма не принимаемых расходов.

**Таблица №3 (тыс. руб.)**

| Показатель | Сумма | Показатель | Сумма |
|---|---|---|---|
| Прибыль бухгалтерская | 38 546 | Условный расход | 38 546 х 20% = 7 709 |
| Не принимаемые расходы | 443 | Постоянное налоговое обязательство | 443 х 20% = 88,6 |
| Отложенные налоговые обязательства | 14 | Отложенные налоговые активы | 2 245 |
| Прибыль налоговая | 50 161 | Текущий налог на прибыль | 50 161 х 20% = 10 032 |

### 6.9. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Просроченная налоговая задолженность Общества отсутствует.

### 6.10 Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 11 226 тыс.руб в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности :

ООО «ГК Лидер» = 17,83 тыс.руб.

ООО «ПромАльянс» = 1 542,67 тыс.руб.

ООО «РегионСтрой» = 9 665,55 тыс.руб.

### 6.11 События, произошедшие после отчетной даты

В период с 31 декабря 2020 г. по 31.03.2021 г. никаких значительных событий не произошло. Существенные события после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный период, отсутствуют.

## 7. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует.

## 8. Прочая информация

В 2020 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности.

## 9. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Руководство Общества не может исключить, что по поводу отдельных операций, произведенных в отчетном и предшествующем периодах, возможны споры с контрагентами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

В соответствии с п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) подробная информация не раскрывается.

Однако, по мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положения Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности Общества в 2020 году не происходили.

Информация по прекращаемой деятельности в части текущей, инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует.

30.03.2021 г.

**Генеральный директор** _____ **Махортов П.И.**

# 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 _____ Махортов Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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. | 2 533 | (1 524) | 247 | - | - | (726) | - | - | 2 781 | (2 250) |
| | 5210 | за 2019г. | 2 443 | (794) | 90 | - | - | (730) | - | - | 2 533 | (1 524) |
| в том числе: Другие виды основных средств | 5201 | за 2020г. | 90 | (38) | - | - | - | (42) | - | - | 90 | (80) |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | 90 | - | - | (38) | - | - | 90 | (38) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2020г. | 269 | (262) | 247 | - | - | (82) | - | - | 517 | (344) |
| | 5212 | за 2019г. | 269 | (172) | - | - | - | (90) | - | - | 269 | (262) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2020г. | 825 | (495) | - | - | - | (165) | - | - | 825 | (660) |
| | 5213 | за 2019г. | 825 | (330) | - | - | - | (165) | - | - | 825 | (495) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2020г. | 1 348 | (729) | - | - | - | (437) | - | - | 1 348 | (1 166) |
| | 5214 | за 2019г. | 1 348 | (292) | - | - | - | (437) | - | - | 1 348 | (729) |
| 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. | 88 | 159 | - | (247) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 178 | - | (90) | 88 |
| в том числе: Смартфон Apple iPhone XS Max 256GB Space Grey | 5241 | за 2020г. | 88 | - | - | (88) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 88 | - | - | 88 |
| MacBook Pro MUNP2RU/A NB Apple | 5242 | за 2020г. | - | 105 | - | (105) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple IPhone 11 6.1" 128Gb Black A13 | 5243 | за 2020г. | - | 54 | - | (54) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone XS Max 256GB Silver | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | 90 | - | (90) | - |

## 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 | 4 417 | 4 417 | - |
| 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 _____ Махортов Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Махортов Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 12 724 | - | 395 611 | (402 394) | - | - | X | 5 941 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 4 503 | - | 154 948 | (146 727) | - | - | X | 12 724 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 16 | - | 19 875 | (19 888) | - | - | - | 3 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 26 | - | 2 501 | (2 511) | - | - | 193 | 16 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | 41 693 | (41 693) | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | 4 050 | (4 050) | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 12 422 | - | 267 450 | (274 154) | - | - | 60 227 | 5 718 | - |
| | 5423 | за 2019г. | 4 280 | - | 125 386 | (117 244) | - | - | 52 905 | 12 422 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | 39 362 | (39 362) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | 286 | - | 27 232 | (27 297) | - | - | - | 220 | - |
| | 5426 | за 2019г. | 197 | - | 23 011 | (22 922) | - | - | - | 286 | - |
| | 5507 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | 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 (подпись) Махортов Павел Иванович (расшифровка подписи)

30 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. | 105 906 | - | 70 175 | - | (103 573) | (50) | - | - | 74 | 11 | 72 543 | (11 226) |
| | 5530 | за 2019г. | 25 526 | - | 105 757 | - | (30 345) | (10) | - | - | 4 957 | 21 | 105 906 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 43 366 | - | 62 299 | - | (41 092) | - | - | - | - | - | 64 574 | (11 208) |
| | 5531 | за 2019г. | 3 351 | - | 43 366 | - | (3 351) | - | - | - | - | - | 43 366 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 62 341 | - | 7 820 | - | (62 315) | - | - | - | - | - | 7 846 | (18) |
| | 5532 | за 2019г. | 21 122 | - | 62 320 | - | (21 101) | - | - | - | - | - | 62 341 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 199 | - | 56 | - | (166) | (50) | - | - | 74 | 11 | 123 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 1 053 | - | 71 | - | (5 893) | (10) | - | - | 4 957 | 21 | 199 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 105 906 | - | 70 175 | - | (103 573) | (50) | - | X | X | X | 72 543 | (11 226) |
| | 5520 | за 2019г. | 25 526 | - | 105 757 | - | (30 345) | (10) | - | X | X | X | 105 906 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | 4 900 | - | (4 900) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 101 834 | 56 104 | 7 261 | (119 256) | - | - | 74 | 11 | 46 028 |
| | 5580 | за 2019г. | 30 335 | 114 798 | 719 | (49 000) | - | - | 4 957 | 21 | 101 831 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 6 195 | 28 566 | - | (6 191) | - | - | - | - | 28 570 |
| | 5581 | за 2019г. | 143 | 6 189 | - | (137) | - | - | - | - | 6 195 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 62 850 | 271 | - | (62 850) | - | - | - | - | 271 |
| | 5582 | за 2019г. | 28 382 | 62 850 | - | (28 382) | - | - | - | - | 62 850 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 11 219 | (439) | 443 | (6 128) | - | - | - | 11 | 5 106 |
| | 5583 | за 2019г. | 1 622 | 4 643 | - | (7) | - | - | 4 957 | - | 11 216 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 6 310 | 29 | (23) | - | - | - | - | 6 316 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 21 201 | 21 396 | 6 789 | (43 695) | - | - | - | - | 5 691 |
| | 5585 | за 2019г. | - | 40 900 | 719 | (20 417) | - | - | - | - | 21 201 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 368 | - | - | (368) | - | - | 74 | - | 74 |
| | 5586 | за 2019г. | 188 | 216 | - | (57) | - | - | - | 21 | 368 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 101 834 | 56 104 | 7 261 | (119 256) | - | X | X | X | 46 028 |
| | 5570 | за 2019г. | 30 335 | 114 798 | 719 | (49 000) | - | X | X | X | 101 831 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Махортов Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 19 719 | 2 848 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 326 | 5 734 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 645 | 1 721 |
| Амортизация | 5640 | 726 | 730 |
| Прочие затраты | 5650 | 37 178 | 11 977 |
| Итого по элементам | 5660 | 66 594 | 23 010 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (8 231) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 6 770 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 73 364 | 14 779 |

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

Руководитель _____ Махортов Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Махортов Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Махортов Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 _____ Махортов Павел Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.