

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПК «Ландскрона» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Сведения об организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная компания "Ландскрона"		
Краткое наименование	ООО "ПК "Ландскрона"		
Дата регистрации	21.08.2001		
ОГРН	1037800044314		
ИНН	7801186110		
КПП	782001001		
ОКПО	56303572		
Местонахождение	196608, Санкт-Петербург г, Пушкин г, Автомобильная ул, дом № 4, литер Д, помещение 1-Н		
Уставный капитал	10000		
Основной вид деятельности	ОКВЭД 25.99.12 Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия		

1.2. Информация об участниках (акционерах) Общества

Наименование участника	Размер участия (%)	Сумма на 31.12.2020г. (тыс.руб.)	Дата последней выписки из ЕРГЮЛ
Асачев Анатолий Дмитриевич	100	1000	27.12.2018

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган	Общее собрание участников общества	Асачев Анатолий Дмитриевич	В соответствии с Уставом Общества (п.7.3), ФЗ «Об ООО»
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)	Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Пан-Синтез»	Асачев Анатолий Дмитриевич – Президент	В соответствии с Уставом Общества (п.7.3), ФЗ «Об ООО», Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 04 2019 от 17.08.2019г.

1.4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Фамилия, Имя, Отчество	Асачев Анатолий Дмитриевич	Асачев Анатолий Дмитриевич

1.5. Численность работающих

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	106	63
Численность работающих на отчетную дату	189	56

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

2.1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 1998г. (с изменениями от 30 декабря 1999г., 24 марта 2000г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007г., 25 октября 2010г., и 24 декабря 2010г.) а также действующим Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Способы определения амортизации нематериальных активов	Амортизация начисляется линейным способом (п.28 ПБУ 14/2007)
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода ОС в эксплуатацию.
Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) с учетом транспортных расходов на их доставку. При отпуске и ином выбытии МПЗ их оценка производится по методу ФИФО.
Порядок признания выручки организации	Выручка организации признается в бухгалтерском учете в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н

Порядок признания управленческих расходов	Общехозяйственные расходы (управленческие) учитываются на счете 26 в аналитике видов расходов и подразделений, в себестоимость продукции, работ (услуг) не включаются и списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи» (метод «директ-костинг»). Списание производится в независимости от получения доходов в отчетном периоде.
Порядок создания резерва на предстоящую оплату отпусков	Компания создает резерв на предстоящую оплату отпусков. Предельный размер резерва и процент отчислений в резерв определяются на основании сметы.
Порядок создания резерва по сомнительным долгам	Компания создает резерв по сомнительным долгам.
Порядок признания расходов по кредитам и займам	Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

2.3. Характеристика принципов учетной политики

Принципы учетной политики соответствуют приказу Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008).

2.4. Изменения в учетной политике

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности в учетной политике, не изменялись.

3. РАСШИФРОВКИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

3.1.1. Величина курсовых разниц за отчетный период

Курсовые разницы	Сумма
Образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	нет
Образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	15 185 543
Зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	нет

3.1.2. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату

Иностранная валюта	Курс ЦБ РФ на 31.12.2020
Доллары США	73,8757
Евро	90,6824

3.2. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			на начало периода	на конец периода			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Основные средства

3.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			на начало периода	на конец периода			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	101 434	(79 410)	63 319	-	-	(30 167)	-	-	225 333	(109 577)	101 434	(79 410)
	5210	за 2019г.	92 872	(53 139)	27 175	-	-	(26 211)	-	-	101 434	(79 410)	92 872	(53 139)
в том числе:	5201	за 2020г.	5 082	(2 491)	11 626	-	-	(1 826)	-	-	16 189	(4 317)	5 082	(2 491)
	5211	за 2019г.	3 288	(1 971)	1 794	-	-	(520)	-	-	5 082	(2 491)	3 288	(1 971)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	32 430	(57 911)	27 373	-	-	(22 927)	-	-	120 904	(80 837)	32 430	(57 911)
	5212	за 2019г.	26 387	(36 433)	24 656	-	-	(21 478)	-	-	9 602	(959)	26 387	(36 433)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 158	(47)	8 444	-	-	(913)	-	-	9 602	(959)	1 158	(47)
	5213	за 2019г.	433	(35)	725	-	-	(12)	-	-	1 158	(47)	433	(35)
Сооружения	5204	за 2020г.	1 565	(1 504)	-	-	-	(57)	-	-	1 565	(1 560)	1 565	(1 560)

Производственный и хозяйственный инвентарь													
Производственные средства	5214	за 2019г.	1 565	(1 447)	-	-	-	-	(57)	-	-	1 565	(1 504)
	5205	за 2020г.	5 966	(4 483)	-	-	-	-	(1 508)	-	-	5 966	(5 991)
Здания	5215	за 2019г.	5 966	(2 786)	-	-	-	-	(1 697)	-	-	5 966	(4 483)
	5206	за 2020г.	50 723	(12 791)	-	-	-	-	(2 938)	-	-	64 599	(15 728)
Земельные участки	5216	за 2019г.	50 723	(10 283)	-	-	-	-	(2 507)	-	-	50 723	(12 791)
	5207	за 2020г.	4 326	-	-	-	-	-	-	-	-	6 326	-
Офисное оборудование	5217	за 2019г.	4 326	-	-	-	-	-	-	-	-	4 326	-
	5208	за 2020г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2019г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	-	183	(183)
	5220	за 2020г.	110 699	(5 102)	-	-	-	-	(1 421)	-	-	50 118	(6 522)
в том числе: Машинны и оборудование (кроме офисного)	5230	за 2019г.	92 086	(2 657)	-	-	-	-	(2 445)	-	-	110 699	(5 102)
	5221	за 2020г.	105 692	(4 703)	-	-	-	-	(1 421)	-	-	44 592	(6 124)
Транспортные средства	5231	за 2019г.	87 079	(2 259)	-	-	-	-	(2 445)	-	-	105 692	(4 703)
	5222	за 2020г.	4 475	-	-	-	-	-	-	-	-	4 475	-
Другие виды основных средств	5232	за 2019г.	4 475	-	-	-	-	-	-	-	-	4 475	-
	5223	за 2020г.	532	-	-	-	-	-	-	-	-	1 052	-
Сооружения	5233	за 2019г.	532	-	-	-	-	-	-	-	-	532	-
	5224	за 2020г.	-	(398)	-	-	-	-	-	-	-	-	(398)
	5234	за 2019г.	-	(398)	-	-	-	-	-	-	-	-	(398)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2019г.	1 565	(1 447)	-	-	-	(57)	-	-	1 565	(1 504)
	5205	за 2020г.	5 966	(4 483)	-	-	(1 508)	-	-	-	5 966	(5 991)
Транспортные средства	5215	за 2019г.	5 966	(2 786)	-	-	(1 697)	-	-	-	5 966	(4 483)
	5206	за 2020г.	50 723	(12 791)	13 876	-	(2 938)	-	-	-	64 599	(15 728)
Здания	5216	за 2019г.	50 723	(10 283)	-	-	(2 507)	-	-	-	50 723	(12 791)
	5207	за 2020г.	4 326	-	2 000	-	-	-	-	-	6 326	-
Земельные участки	5217	за 2019г.	4 326	-	-	-	-	-	-	-	4 326	-
	5208	за 2020г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	183	(183)
Офисное оборудование	5218	за 2019г.	183	(183)	-	-	-	-	-	-	183	(183)
	5220	за 2020г.	110 699	(5 102)	-	-	(1 421)	-	-	-	50 118	(6 522)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	92 086	(2 657)	-	-	(2 445)	-	-	-	110 699	(5 102)
	в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	105 692	(4 703)	-	-	(1 421)	-	-	-	44 592	(6 124)
	5231	за 2019г.	87 079	(2 259)	-	-	(2 445)	-	-	-	105 692	(4 703)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	4 475	-	-	-	-	-	-	-	4 475	-
	5232	за 2019г.	4 475	-	-	-	-	-	-	-	4 475	-
Другие виды основных средств	5223	за 2020г.	532	-	-	-	-	-	-	-	1 052	-
	5233	за 2019г.	532	-	-	-	-	-	-	-	532	-
Сооружения	5224	за 2020г.	-	(398)	-	-	-	-	-	-	-	(398)
	5234	за 2019г.	-	(398)	-	-	-	-	-	-	-	(398)

3.3.2. 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	2 635	-
в том числе:			
Здание механического цеха Тверская обл., р-н Конаковский, гпш Изоплит,г.Озерки, прд Механический47	5261	2 635	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.3.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	92 075	92 075	92 075
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	-	-	-

3.3.4. Изменение оценочного значения

Переоценка основных средств не предусмотрена.

3.4. Материально – производственные запасы 3.4.1. 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	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.	448 322	-	3 393 723	(3 227 602)	-	-	X	614 444	-	
	5420	за 2019г.	370 451	-	2 623 349	(2 545 478)	-	-	X	448 450	-	
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	317 308	-	862 798	(868 294)	-	37 871	311 812	-	
	5421	за 2019г.	255 872	-	905 213	(843 776)	-	171 551	317 318	-		
Готовая продукция	5402	за 2020г.	107 917	-	1 083 110	(928 896)	-	75	262 130	-		
	5422	за 2019г.	102 244	-	659 246	(653 573)	-	-	107 946	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	203	-	154 286	(130 353)	-	-	24 136	-		
	5423	за 2019г.	208	-	1 115	(1 120)	-	-	293	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	22 785	-	10 083	(16 612)	-	-	16 257	-		
	5424	за 2019г.	12 019	-	26 338	(15 571)	-	-	22 786	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	108	-	1 140 892	(1 140 892)	-	-	108	-		
	5425	за 2019г.	108	-	946 064	(946 064)	-	-	108	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	142 554	(142 554)	-	-	-	-		
	5426	за 2019г.	-	-	85 373	(85 373)	-	-	-	-		
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

Стоимость материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2020г. составляет 614 444 тыс.руб., на 31.12.2019г. составляет 448 450 тыс.руб.

Займы	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	12 800	15 511	-	23 311	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 год	-	11	-	11	-	-	-

Общество не имеет штрафных санкций по состоянию на 31.12.2020г.

Информация о действующих договорах займа по состоянию на 31.12.2020г.

Займодавец	№ и дата договора	Срок возврата	На начало отчетного периода	Поступило в отчетном периоде	Выбыло в отчетном периоде	На конец отчетного периода
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	0123-19-009339 от 04.09.2019	10.03.2021г.	-	48 800	48 800	-
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	0123-20-009197 от 17.07.2020	17.07.2021г.	-	4 757	-	4 757
ПАО СВЕРБАНК	55/9055/0003/1/1/168/20 от 10.07.2020	20.09.2019г.	-	45 000	2 400	42 600
ФК ОТКРЫТИЕ	К2178-03/20-00026 от 18.12.2020 (ВКЛД)	18.12.2021г.	-	7 400	-	7 400
ФК ОТКРЫТИЕ	К378-03/20-00053 от 18.12.2020 (НКЛД)	01.09.2021г.	-	11 532	-	11 532

3.7. Оценка обязательств

3.7.1. Резервы по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам создается. На 31.12.2020г. отчисления в резервы по сомнительным долгам равны 42 393 тыс. руб.

3.7.2. Резервы под обеспечение финансовых вложений

Резерв под обеспечение финансовых вложений не создается.

3.7.3. Величина и движение резервов под снижение стоимости МПЗ

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался. По оценкам общества стоимость остатков МПЗ по состоянию на 31.12.2020 не имеют признаков обесценивания.

3.7.4. Резерв на предстоящую оплату отпусков

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.	За 2018г.
Величина на начало отчетного периода	2 288	2 481	1 233
Сумма, признанная в отчетном периоде	7 656	4 330	3 138
Сумма, списанная на затраты	5 494	4 522	4 386
Величина на конец отчетного периода	4 450	2 288	2 481

3.8. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было.

3.9. События после отчетной даты

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности. Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (события после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не имеется.

3.10. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 012 199	792 670
Расходы на оплату труда	5620	90 559	54 263
Отчисления на социальные нужды	5630	18 486	15 867

Амортизация	5640	14 061	10 385
Прочие затраты	5650	240 525	211 922
Итого по элементам	5660	1 375 830	1 085 107
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(171 618)	(16 434)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 204 212	1 068 673

3.11. Раскрытие информации по прочим доходам и расходам общества

Прочие доходы	3 000,00		
Возмещение убытков к получению (уплате)			
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	7 096 097,55		
Доходы (расходы), связанные со сдачей в аренду (субаренду) оборудования	18 898 422,03		
Излишки ГМЦ	36 464 945,41		
Корректировка реализации прошлых лет	219 061,07		
Курсовые разницы	11 299 659,48		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	73 358,65		
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	1 501 903,66		
Продажа материалов	239 295 696,24		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	516 308,60		
Прочие операционные доходы и расходы	673 293,35		
Уступка права требования по договору факторинга	596 695 413,17		

Прочие расходы	17 526 825,23
Амортизация имущества, переданного в аренду	140 424,62
Госпошлина	7 063 434,67
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	3 149 736,93
Доходы (расходы), связанные со сделкой в аренду (субаренду) оборудования	3 501 322,64
Комиссия по факторингу -Гандер	1 468 103,40
Комиссия по факторингу- Лента	436 066,90
Корректировка реализации прошлых лет	26 485 202,86
Курсовые разницы	1 892 778,00
Налог на имущество	18 520,03
Налоги и сборы	63 444,00
Не принимаемые для целей налогообложения	527 499,90
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	76 013 239,48
Премия, выплаченная покупателю	191 209 543,29
Продажа материалов	2 269 484,71
Проценты по договору займа	757 946,54
Прочие внереализационные доходы (расходы)	112 215,56
Прочие операционные доходы и расходы	21 324,00
Прочие расходы на персонал, не принимаемые в НУ	2 366 908,01
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	586 784,02
Расходы на услуги банков	

Списание выделенного НДС на прочие расходы	12 138,40
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 561 328,49
Транспортный налог	1 719,00
Уступка права требования по договору факторинга	596 695 413,17
Членские взносы	30 000,00
Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств	113 791,65

3.12. Дебиторская и кредиторская задолженность 3.12.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам, операции)		пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		выбыло		перевод из		Учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	110 776	-	684	-	(86 691)	-	-	-	-	-	-	24 769	-
	5522	за 2019г.	164 855	-	32 737	-	(86 817)	-	-	-	-	-	-	110 776	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	349 304	(5 728)	141 358	-	(219 824)	(2 561)	-	-	X	2 513	548	271 337	-
	5530	за 2019г.	154 131	-	271 498	-	(101 255)	-	-	-	-	15 653	9 276	349 304	(5 728)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	263 391	(5 728)	95 179	-	(161 785)	(2 551)	-	-	-	-	-	194 234	-
	5531	за 2019г.	104 608	-	208 987	-	(50 203)	-	-	-	-	-	-	263 391	(5 728)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29 733	-	39 581	-	(19 312)	-	-	-	-	-	-	50 003	-
	5532	за 2019г.	33 491	-	25 875	-	(29 633)	(10)	-	-	-	-	-	29 733	-
Прочая	5513	за 2020г.	56 179	-	6 598	-	(38 727)	-	-	-	-	2 513	548	27 101	-
	5533	за 2019г.	16 032	-	36 636	-	(21 419)	-	-	-	-	15 653	9 276	56 179	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	349 304	(5 728)	141 358	-	(219 824)	(2 561)	-	-	X	2 513	548	271 337	-
	5520	за 2019г.	154 131	-	271 498	-	(101 255)	-	-	-	X	15 653	9 276	349 304	(5 728)

Информация о движении дебиторской задолженности приведена с учетом поступившей и погашенной в отчетном периоде дебиторской задолженностью

3.12.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.12.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	30 000	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	52 500	(22 500)	-	-	-	-	-	30 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 484	-	(1 492)	-	-	-	-	-	(8)
	5574	за 2019г.	-	1 484	-	-	-	-	-	-	1 484
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020г.	652 547	268 333	(368 081)	-	-	2 513	548	558 478	
	5580	за 2019г.	497 889	197 151	(68 741)	-	-	15 653	9 276	652 547	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	602 247	131 770	(276 147)	-	-	-	-	457 981	
	5581	за 2019г.	456 223	157 706	(12 323)	-	-	-	-	602 247	
авансы полученные	5562	за 2020г.	23 193	14 707	(22 330)	-	-	-	-	15 571	
	5582	за 2019г.	151	23 089	(46)	-	-	-	-	23 193	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 800	8 185	(57)	-	-	790	-	15 955	
	5583	за 2019г.	6 083	13	(13 632)	-	-	5 652	8 605	6 800	
кредиты	5564	за 2020г.	-	117 489	(52 186)	-	-	-	-	66 289	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	(1 283)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	12 800	15 500	(28 852)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	20 307	(3 818)	(16 077)	-	-	1 724	548	2 682	
	5586	за 2019г.	22 632	842	(13 887)	-	-	10 001	672	20 307	

	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	652 547	268 333	2 618	(368 081)	-	-	X	X	X	558 478
Итого	5570	за 2019г.	497 889	198 567	1 319	(68 727)	-	-	X	X	X	653 964

Информация о движении кредиторской задолженности приведена с учетом поступившей и погашенной в отчетном периоде кредиторской задолженности.

3.12.4. 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	-	-	-

4. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества:

- **Условия ведения деятельности Общества.** Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.
- **Налогообложение:** Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2020г.

соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положений, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

- **Существующие и потенциальные риски против Общества:** Общество не участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика по состоянию на 31.12.2020г.

5. ДОПУЩЕНИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом проведена оценка способности 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.

По состоянию на 31 декабря 2020г., краткосрочные обязательства Общества составили 558 478 тыс.руб., оборотные активы составили 1 148 523тыс.руб. Данный факт указывает на наличие существенной определенности способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия.

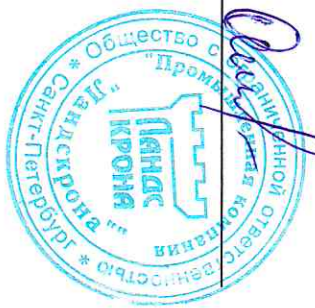
Общество:

- Успешно осуществлять производственно-хозяйственную деятельность;
- Имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доход;
- Не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- Соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- Не имеет претензий и рисков кредиторов.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

Управляющий директор



Спицына О.Э.

31.03.2021