

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ООО «Прогресс») (далее по тексту Общество) образовано 16.06.2014г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1147847206693.

Участниками Общества являются:

1. Физическое лицо: Воронцов Егор Михайлович, доля участия – 100,00 %.

Адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 100, литер А, пом.11

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество имело в своем составе одно территориально обособленное структурное подразделение.

№ п/п	Наименование территориально обособленного подразделения	Место нахождения
1.	Центральный склад «Юг» КПП – 612245001 ОКТМО – 60635452	34800, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, тер. Юго- Восточная промзона, 17/1

3. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

- 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная;

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Органы управления Обществом:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Генеральный директор Общества и конечный бенефициар:

- Воронцов Егор Михайлович с 17.09.2018г. по настоящее время.

5. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании Приказа руководителя № 7 от 27.12.2020 в Обществе проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации по состоянию на 31.12.2020 г

6. Решением Единственного участника ООО «Прогресс» назначена аудиторская проверка за 2020г. Утвержден аудитор: ООО «Аудит Диалог» (ИНН 7810422902, КПП 780601001, ОГРН 1167847053681, зарегистрированное 14.01.2016, место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, пр. Магнитогорская, д. 51, литера А, помещение 2Н офис 203)

7. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- 16 человек в 2020 году;
- 18 человек в 2019 году;
- 17 человек в 2018 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе учетной политики, утвержденной Приказом Общества № 1-УП от 31.12.2016г. с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказом № 04-УП от 01.01.2019г.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (ред. от 11.04.2018), а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Активы и обязательства

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные, указанные активы и обязательства, отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода. Долгосрочные авансы под капитальное строительство не переклассифицируются в краткосрочные.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н (ред. от 16.05.2016), принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по остаточной стоимости.

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации, исходя из установленных сроков их полезного использования. Срок полезного использования конкретного основного средства Общество определяет самостоятельно с учетом положений НК РФ и Классификатора, утвержденного Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражены по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно.

Основные средства, полученные и сданные в аренду, отражаются в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

5. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

6. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством. Аналогично при получении обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

7. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или

финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

8. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

В составе добавочного капитала учитываются, в том числе, суммы вкладов в имущество, полученные от участника, суммы эмиссионного дохода (или сумма превышения вклада участника в уставный капитал ООО над величиной номинальной стоимости его доли).

9. Налогообложение

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов.

Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1239 «Прочие дебиторы».

10. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются все прочие доходы, которые, в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» классифицируются как «прочие доходы».

11. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К коммерческим расходам относятся расходы на продажу, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

В составе прочих расходов Общества признаются все прочие расходы, которые, в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» классифицируются как «прочие расходы».

III. Раскрытие существенных показателей

1. Запасы

Информация по стр.1210 «Запасы» дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в части запасов.

2. Дебиторская и кредиторская задолженности

Информация по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в части расшифровки структуры дебиторской задолженности.

Информация по стр. 1520 «Кредиторская задолженность» дополняется таблицей 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в части расшифровки структуры кредиторской задолженности.

3. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2020 год следующие показатели:

Таблица №1
тыс. руб.

№ строки ОФР	Наименование статьи/показателя	за 2020 год	за 2019 год
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	192 323	195 325
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (Прибыль (убыток) до налогообложения*СтНП _р)	38 465 (192 323 *20%)	39 065 (195 325 *20%)
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы), в т.ч.:		
	Постоянные налоговые обязательства		
	Постоянные налоговые активы		
	Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:		
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение временных налогооблагаемых разниц		
2450	Изменение отложенных налоговых активов	(10)	(10)
	Изменение временных вычитаемых разниц Убыток от реал ОС в НУ в сумме 49 538	(10)	(10)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

		(49 536 * 20%)	(49 538 * 20%)
	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	192 274	195 325
	Налог на прибыль, в т.ч.		
		38 455	39 055
2410	Текущий налог на прибыль (данные налогового учета)	(38 465- 10)	(39 065- 10)
2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	140 819	156 270

4. Прочие доходы и расходы

Расшифровка стр.2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах за 2020 г. (тыс.руб.)

	2020	2019
Прочие внереализационные доходы (расходы)	8852	701
Штрафы по договорам с поставщиками	249	995
ИТОГО:	9 101	1 696

Расшифровка стр.2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за 2020 г. (тыс.руб.).

	2020	2019
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 171	210
Услуги банка	122	102
ИТОГО:	1 293	312

5. Информация о связанных сторонах

В отчетном году в хозяйственной деятельности Общества имели место сделки со связанными сторонами:

- Воронцов Егор Михайлович, характер отношений между аудируемым лицом и связанной стороной – генеральный директор Общества. Сумма вознаграждения за 2020 год составила 1 190 тыс.руб.

6. Стоимость чистых активов составляет:

Чистые активы по данным отчетности	409 175	268 356	112 086
------------------------------------	---------	---------	---------

7. События после отчетной даты

События, которые могли бы существенно повлиять на непрерывность деятельности Общества в течении ближайших 12 месяцев отсутствуют.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы.

Изменения в условиях хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на изменения оценочных значений или методов их расчета отсутствуют.

Условные обязательства, условные активы, которые могут оказать влияние на условия хозяйственной деятельности, отсутствуют.

Генеральный директор

/Воронцов Егор Михайлович/

Главный бухгалтер

/Харченко Елена Михайловна/

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Воронцов Егор Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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

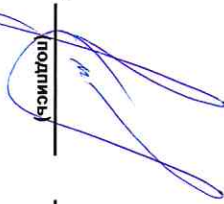
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 115	14 115	14 115
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Воронцов Егор
Михайлович
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Воронцов Егор
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Воронцов Егор
Михайлович

(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	
			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	выбыло	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	440 157	-	56 324	-	(734)	-	495 279	-
	5530	за 2019г.	1 145 252	-	1 949 973	-	(2 655 066)	-	440 157	-
в том числе:	5511	за 2020г.	434 600	-	47 016	-	-	-	481 616	-
	5531	за 2019г.	1 143 872	-	1 871 292	-	(2 580 564)	-	434 600	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	1 038	-	-	-	(656)	-	371	-
	5532	за 2019г.	188	-	72 238	-	(71 388)	-	1 038	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 519	-	8 848	-	(75)	-	13 292	-
	5533	за 2019г.	1 192	-	6 443	-	(3 116)	-	4 519	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	440 157	-	56 324	-	(734)	-	495 279	-
	5520	за 2019г.	1 145 252	-	1 949 973	-	(2 655 066)	-	440 157	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	234 813	68 343	528	(83 530)	-	-	-	-	219 676
	5580	за 2019г.	1 155 341	1 733 698	-	(2 654 226)	-	-	-	-	234 813
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	219 210	68 742	5	(78 486)	-	-	-	-	218 112
	5581	за 2019г.	1 138 307	1 440 172	-	(2 359 269)	-	-	-	-	219 210
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 049	(507)	523	(5 013)	-	-	-	-	1 080
	5583	за 2019г.	11 078	268 126	-	(273 155)	-	-	-	-	6 049
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 554	108	-	(29)	-	-	-	-	484
	5586	за 2019г.	5 956	25 400	-	(21 802)	-	-	-	-	9 554
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	234 813	68 343	528	(83 530)	-	-	X	X	219 676
Итого	5570	за 2019г.	1 155 341	1 733 698	-	(2 654 226)	-	-	X	X	234 813

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

**Воронцов Егор
Михайлович**

(расшифровка подписи)

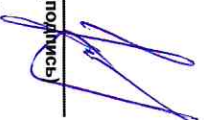
30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 403	90
Расходы на оплату труда	5620	8 834	9 785
Отчисления на социальные нужды	5630	1 961	2 932
Амортизация	5640	101	618
Прочие затраты	5650	13 812	56 319
Итого по элементам	5660	26 111	69 744
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 226 706	1 268 068
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 252 817	1 337 812

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

Руководитель
(подпись)



Воронцов Егор
Михайлович
(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	196	367	(42)	-	520
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Воронцов Егор
Михайлович

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Воронцов Егор
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Воронцов Егор
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.