Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "КАПМЕТА" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (тыс. руб.)

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло				Переоценка				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Задвинская Евгения Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Апреля 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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	5588	(2293)	-	-	-	(609)	-	-	5588	(2902)
	5210	За 2019 г.	5588	(1684)	-	-	-	(609)	-	-	5588	(2293)
в том числе:	5201	За 2020 г.	5588	(2293)	-	-	-	(609)	-	-	5588	(2902)
	5211	За 2019 г.	5588	(1684)	-	-	-	(609)	-	-	5588	(2293)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	2384	3066	-
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	2833	2833	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Задвинская Евгения Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	18695	-	347683	(336924)	-	-	X	29455	-
	5420	За 2019 г.	18334	-	384048	(383687)	-	-	X	18695	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	18695	-	347683	(336924)	-	-	-	29455	-
	5421	За 2019 г.	18334	-	384048	(383687)	-	-	-	18695	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель **Задвинская Евгения Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

08 Апреля 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 сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	90514	(13162)	600336	-	(569076)	-	(4051)	-	121774	(17213)
	5530	За 2019 г.	136509	(38594)	496749	-	(512911)	-	(4401)	-	90514	(13162)
в том числе:	5511	За 2020 г.	90514	(13162)	600336	-	(569076)	-	(4051)	-	121774	(17213)
	5531	За 2019 г.	136509	(38594)	496749	-	(512911)	-	(4401)	-	90514	(13162)
Итого	5500	За 2020 г.	90514	(13162)	600336	-	(569076)	-	(4051)	-	121774	(17213)
	5520	За 2019 г.	136509	(38594)	496749	-	(512911)	-	(4401)	-	90514	(13162)

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	17213	17213	13162	13162	38594	38594
в том числе:	5541	17213	17213	13162	13162	38594	38594

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	14906	558242	-	(540053)	-	-	33095
	5580	За 2019 г.	42218	730977	-	(758289)	-	-	14906
в том числе:	5561	За 2020 г.	14906	558242	-	(540053)	-	-	33095
	5581	За 2019 г.	42218	730977	-	(758289)	-	-	14906
Итого	5550	За 2020 г.	14906	558242	-	(540053)	-	X	33095
	5570	За 2019 г.	42218	730977	-	(758289)	-	X	14906

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	-	-	-

Руководитель (подпись) **Задвинская Евгения Викторовна** (расшифровка подписи)

08 Апреля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	(147)	(122)
Себестоимость товара	5615	(329827)	(359971)
Расходы на оплату труда	5620	(5415)	(5930)
Отчисления на социальные нужды	5630	(1053)	(1567)
Амортизация	5640	(609)	(609)
Прочие затраты	5650	(4326)	(3940)
Итого по элементам	5660	(341377)	(372139)
Изменение остатков (прирост[-]):	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам	5600	(341377)	(372139)

Руководитель _____ Задвинская Евгения Викторовна

ООО "КАПМЕТА" * ОГРН 1067746488523 * ИНН 7717559525 * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПМЕТА" * г. МОСКВА *
"КАПМЕТА"
"САРМЕТА"
Limited liability company

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Задвинская Евгения Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

08 Апреля 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерской отчетности ООО «КАПМЕТА»
за 2020 год

г. Москва

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «КАПМЕТА» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1067746488523 12 апреля 2006 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика 12 апреля 2006г. – 7717555922 с кодом причины постановки на учет – 7717010001 (свидетельство от 12.04.2006 г. Серия 77 № 008254205).

Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Юридический адрес: 129085, город Москва, улица Годовикова, дом 9, строение 3, под.3.1, эт.0, пом.0.12, ком. 0.12.1

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 7 % от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности. Основным видом деятельности в 2020 г. является оптовая торговля металлической крышкой.

ООО «КАПМЕТА» для осуществления торговой деятельности арендует здание по адресу: 143530, Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, ул. Набережная Речфлота, д.1. По данному адресу создано обособленное подразделение, не имеющее отдельного баланса.

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 5 человек.

Органами управления ООО "КАПМЕТА" являются :

-Общее собрание участников Общества;

-Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества. Исполнительный орган - Задвинская Евгения Викторовна.

Аудиторская проверка за 2019 год проводилась.

Аудитор -Общество с ограниченной ответственностью "Каунтстарс Аудит" (ОГРН 1187746571440, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО АСС 12006019146)

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью "КАПМЕТА" утвержденная приказом генерального директора № 30/12-уп-б от 30.12.2015, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества с ограниченной ответственностью "КАПМЕТА" (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «КАПМЕТА» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Основные средства:

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. Амортизация начисляется линейным способом. Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. При установлении срока полезного использования объектов основных средств руководствуемся п. 20 ПБУ 6/01.

Учет основных средств, полученных в аренду, ведется на забалансовом счете 001.
Переоценка основных средств не производится.

Нематериальные активы:

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.
В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Сырье и материалы

В состав материально-производственных запасов (МПЗ) включаются только материалы, предназначенные для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также для управленческих нужд организации. Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в **п. 4** ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости, которая определяется методом взвешенной оценки.

Товары

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до склада. ТЗР, понесенные в связи с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих товаров. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости, которая определяется методом взвешенной оценки.

Доходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации товара, признаваемая в общеустановленном порядке (п.6 ПБУ 9/99).

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства -наличные и безналичные средства в рублях и иностранной валюте.
В составе денежных средств учитываются высоколиквидные финансовые вложения (например, депозиты до востребования или высоколиквидные векселя) со сроком погашения до трех месяцев.
Величина денежных средств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.
Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому

учету "Учет активов и обязательств , стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006).

Расходы

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу", в полной сумме.

Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте и на каждую отчетную дату. Официальный курс евро на 31.12.2020-90.6824.

Курсовые разницы, возникающие при расчете по денежным статьям или при пересчете денежных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они пересчитывались при первоначальном признании в течение отчетного периода или в предыдущей финансовой отчетности, подлежат признанию в прибыли или убытке в том периоде, в котором они возникают. В момент возникновения курсовая разница согласно п. 13 ПБУ 3/2006 отражается в бухгалтерском учете в составе прочих доходов или расходов на счете 91 "Прочие доходы и расходы". Курсовая разница, которая увеличивает доход, отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы"и называется положительной курсовой разницей.

Курсовая разница, которая уменьшает доходы , отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и называется отрицательной курсовой разницей.

Инвентаризация. Инвентаризация активов и обязательств проводится ежегодно.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства

Стоимость основных средств на 31.12.2020 года составила 2686 тыс. руб.

На забалансовом счете 001 "Арендованные основные средства" учитывается арендованное имущество -нежилые помещения. Оценка стоимости производилась ,исходя из стоимости арендной платы за 12 месяцев (на основании информации от Арендодателя). Организацией приняты следующие сроки полезного использования по основным группам:

Транспортные средства- 5 лет

Оборудование - 10 лет.

3.2. Финансовые вложения

В 2020 году финансовых вложений не было.

3.3. Запасы

тыс. руб.

	31.12.2020	30.12.2019
Запасы	29455	18695
В том числе материалы	0	0
товары	29455	18695

3.4. Дебиторская задолженность

тыс. руб.

	31.12.2020	30.12.2019
Дебиторская задолженность	104561	77352

всего		
В т.ч. с поставщиками и подрядчиками	739	917
С покупателями и заказчиками	101327	75078
Расчеты по налогам и сборам	1797	778
Расчеты по соц. страхованию, по налогам	676	470
Расчеты с подотчетными лицами	7	18
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	38
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15	53

Наиболее крупные дебиторы по состоянию на 31.12.2020 г.:
-ООО "Консервное предприятие Русское поле -Албаши" - 49 153, 24 тыс. руб.;
-ООО "Гранд-Стар" - 24 450,48 тыс. руб.;
-ООО "Торговый дом "Балтийский Берег" - 10 133,36 тыс. руб.;
-ООО "Промышленная Компания "Ратибор" - 6 855,85 тыс. руб.;
-ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛАНА" - 1 821,83 тыс. руб.;
-ООО "Лыткаринский пищевой комбинат"- 1 639,15 тыс. руб.

3.5. Денежные средства и эквиваленты тыс. руб.

	31.12.2020	30.12.2019
Денежные средства и эквиваленты, в том числе:	2360	2212
Касса	64	350
Расчетный счет	2296	1862
Валютный счет	0	0

3.6 **Капитал и резервы**

Размер уставного капитала за 2020 год не менялся, и составляет 10 000 руб. Уставный капитал полностью оплачен участниками Общества.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года составляет 113 500 тыс. руб. В 2020 году производилось распределение прибыли общества. Прибыль в размере 10 000 тыс. руб. была распределена между участниками Общества пропорционально долям в уставном капитале.

3.7. Кредиторская задолженность тыс. руб.

	31.12.2020	30.12.2019
Кредиторская задолженность всего	33095	14906
В т.ч.: с поставщиками и подрядчиками	25768	2785
с покупателями и заказчиками (за минусом НДС)	328	8287
по налогам и сборам	15	28
по социальному страхованию	81	98
с персоналом по оплате труда	392	333
с подотчетными лицами	0	0

с разными дебиторами и кредиторами	6511	3375

К числу наиболее крупных кредиторов относится ОАО "Магол" , по состоянию на 31.12.2020г., размер кредиторской задолженности в его адрес - 25 744,78 тыс. руб.

4. Оценочные резервы

По состоянию на 31.12.2020 г. был создан резерв по сомнительным долгам . Его величина составила **17 213,16** тыс. руб.

5. Пояснения по отчету о финансовых результатах.

В отчетном году выручка от продажи товаров (за минусом НДС) составила 363 965 тысяч рублей.

Себестоимость отгруженного товара составила 329 827 тысяч рублей.

Коммерческие и управленческие расходы составили 11 550 тысяч рублей.

Прочие доходы -66 247 тыс. руб., в т. ч. :

-курсовые разницы -66 138 тыс. руб.;

-доходы в виде списанной кредиторской задолженности - 100 тыс. руб;

-прочие внереализационные доходы - 9 тыс. руб.

Прочие расходы- 49 334 тыс. руб. , в т.ч.

-отчисления в оценочные резервы - 4051 тыс. руб.;

- расходы на услуги банков -1004 тыс. руб. ;

- штрафы -1 тыс. руб.;

- курсовые разницы -42 211 тыс. руб.;

- расходы в виде списанной дебиторской задолженности - 139 тыс. руб.;

- прочие внереализационные расходы -1035 тыс. руб.

-прочие косвенные расходы - 893 тыс. руб.

Налог на прибыль - 8 755 тыс. руб.

Для расчета налога на прибыль применялась ставка 20 % .

Условный расход по налогу на прибыль в 2020 году составил 7 900 тыс.руб.

Постоянный налоговый расход - 855 тыс. руб.

Чистая прибыль от продаж в 2020 году - 30 746 тыс. руб.

6. Пояснения по отчету о движении денежных средств

Денежные потоки подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки отражаются свернуто :

-в случаях , когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим;

-в случаях когда отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

В отчетном году поступления от продажи товаров, услуг составили 352 317 тыс. руб.

В составе прочих поступлений отражен возврат ошибочно перечисленных денежных средств - 80 тыс. руб.

Платежи поставщикам составили 322 779 тыс. руб.

Платежи, связанные с оплатой труда -6 409 тыс. руб.

Налога на прибыль- 9 786 тыс. руб.

Прочие платежи - 3 064 тыс. руб., в т. ч:

-комиссии банку -777 тыс. руб.

-подотчетные суммы -44 тыс. руб.

-НДС- 2 238тыс. руб.

-транспортный налог 5 тыс. руб.

6. Связанные стороны

№ п/п	*Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица*	*Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)*	*Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным*	*Дата наступления основания (оснований)*	*Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %*	*Выплаты в 2019 году, тыс. руб.*	*Вид операции*
1	Кловас Гинтарас	Республика Литва	Участник общества	14.10.2014	80 %	8000,00	дивиденды
2	Голобородько Андрей Анатольевич	Гражданство -Республика Беларусь	Участник общества	14.10.2014	20	2000,00	дивиденды
3	Задвинская Евгения Викторовна	Гражданство РФ	Единоличный исполнительный орган	03.08.2020	0	1183,31	Оплата труда, страховые взносы (краткосрочные вознаграждения)
4	Ширко Александр Сергеевич	Гражданство -Республика Беларусь	Единоличный исполнительный орган	21.05.2019 19.02.2020	0	1702,64	Оплата труда, страховые взносы (краткосрочные вознаграждения)

Выплаты учредителям осуществлялись в виде выплаты дивидендов. Размер дивидендов указан до удержания налога на доходы.
Расчеты с учредителями произведены в полном объеме. Сальдо расчетов с учредителями по состоянию на 31.12.2020 г. равно нулю.
Краткосрочные вознаграждения: Выплаты генеральному директору - оплата труда и страховые взносы. Размер выплат указан до удержания налога на доходы.
В 2020 году выплаты генерального директора Ширко А.С. составили 1702,64 тыс. руб., из них
-1410,73 тыс. руб. -оплата труда;
-291,91 тыс. руб. - страховые взносы.
В 2020 году выплаты генерального директора Задвинской Е.В. составили 1 183,31 тыс. руб., из них:
-900,12 тыс. руб. -оплата труда;
-139,92 тыс. руб. -пособие по уходу ха ребенком;
-143,27 тыс. руб.- страховые взносы.
Расчеты
со связанными сторонами осуществляются в безналичной денежной форме.

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

7. Бенефициарный владелец.

Бенефициарный владелец- Кловас Гинтарас - участник общества , владеющий 80 % в уставном капитале.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Общество планирует продолжать свою непрерывную деятельность.

9. Исправление отчетности.

Настоящая отчетность является исправленной.

Внесены следующие исправления:

- В состав отчетности включены Пояснения в табличной форме, включающей следующие разделы:

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
2. Основные средства
3. Финансовые вложения
4. Запасы
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
6. Затраты на производство
7. Оценочные обязательства

- Исключен «Отчет о целевом использовании средств»
- В состав пояснений в письменной форме внесены следующие изменения:

  - добавлен раздел «Исправление отчетности»

  - приведена расшифровка наиболее крупных дебиторов и кредиторов

  -добавлена информация о подходах по отделению денежных эквивалентов от других фин. вложений

  - удалены данные 2018 года

  - добавлен раздел «Пояснения по отчету о движении денежных средств».

Генеральный директор _____ Задвинская Е.В.

08 апреля 2021 года.