

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «АВИС РУС» ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ООО «АВИС РУС» (далее ООО «АВИС РУС», Компания) было образовано в 2012 году, ОГРН 1127746054314 от 01.02.2012 г.

ИНН 7708755146

В 2020 году изменился юридический и фактический адрес организации.

Старый юридический адрес: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., 3/9, оф.25.

Новый юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21, этаж 1, помещение 14.

ООО «АВИС РУС» в 2020 году имело обособленное подразделение:

КПП 504045001, место нахождения по адресу: Московская обл., Раменский муниципальный район, с.п. Чулковское, село Михайловская слобода, ул. Промышленная д.1, стр.2, корпус 2, секция 1, этаж 1-2.

Основным видом деятельности ООО «АВИС РУС» является оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.

Деятельность Компании регламентируется законодательством Российской Федерации.

Лицензия № ФС-99-02-007536 от 26.11.2019 г. срок действия бессрочно.

Лицензия № ФС-99-02-008181 от 02.12.2020 г. срок действия бессрочно.

Уставный капитал 10 000 рублей.

Единственный участник Троицкий Павел Владимирович.

Генеральный директор по 11.08.2020 г Троицкий Павел Владимирович.

Генеральный директор с 12.08.2020 г Котова Екатерина Вячеславовна.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 44 человека.

Реализация фармацевтической продукции в 2020 году осуществлялась на территории РФ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением бухгалтерской программы «1С-Предприятие вер.7.7.».

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2. План счетов бухгалтерского учета

Компания использует рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на типовом плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,

утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих формировать бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета.

2.3. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего 31 декабря 2020, 2019 и 2018 года.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов или прочих расходов.

Курсовые разницы по валютным счетам составили +511 тыс.руб.

Курсовые разницы по обязательствам в валюте составили -15205 тыс.руб.

На 31.12.2020 г курс \$ = 73,8757 руб.; курс евро = 90,6824 руб.; курс за 1 китайский юань – 11,3119 руб.

2.4. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.5. Учет основных средств

Формирование в бухгалтерском учете информации об основных средствах осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 12.12.2005 г. № 147н.

Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, производится ежемесячно независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде в размере 1/12 годовой суммы.

Компания осуществляет свою деятельность на арендованных складских и офисных помещениях. Основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке указанной в договорах на аренду, в сумме стоимости основного средства переданного в аренду, если стоимость основного средства в договоре не указана, то в сумме месячной арендной платы за основное средство.

2.6. Учет доходов

Доходы Компании в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Компании подразделяются на:

- (а) доходы от обычных видов деятельности (оптовая торговля, услуги по переработке);
- (б) прочие доходы.

В 2020 году выручка от оптовой торговли составила 1 823 596 тыс.руб.

В 2020 году выручка от оказания услуг составила 13 679 тыс.руб.

Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах осуществляется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н; «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 № 154н.

Для целей бухгалтерского учета выручка определяется по мере отгрузки продукции (работ, услуг) покупателям (заказчикам).

Прочие доходы состоят из курсовых разниц, финансовых премий и прочих доходов.

2.7. Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию

Проценты за пользование кредитами и другими заемными средствами учитываются в составе прочих расходов.

Перевод долгосрочной задолженности, по полученным займам (кредитам), в краткосрочную задолженность не производится. Списание дополнительных расходов по займам на операционные расходы производится в полной сумме в периоде, когда они были произведены (п.6 ПБУ 15/08).

Компанией заключен договор на овердрафт с АО Банк "Национальный стандарт" на сумму 50 000 000 руб. сроком до 10.12.2021 г.

В ПАО "Сбербанк России" открыта возобновляемая кредитная линия для пополнения оборотных средств на срок по 30 июня 2022 г. с максимальным лимитом 160 000 000 руб.

2.8. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств

Компания создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями (п.70 Приказа МФ РФ №34н).

Списание дебиторской и кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности производится один раз в конце года, по результатам инвентаризации расчетов, и относится на финансовые результаты.

Компания создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей (п. 25 ПБУ 5/01, п.20 Методических указаний по учету МПЗ, Информационное сообщение Минфина от 24.06.2016 № ИС-учет-3).

Компания создает оценочное обязательство на оплату отпусков (п. 3 ПБУ 8/2010).

2.9. Налог на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Компания использует метод начисления (ст.ст. 271 и 272 НК).

Компания уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в размере 1/3 квартального авансового платежа (п.2 ст. 286 НК РФ).

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

Особенности налогообложения прибыли организаций, имеющих обособленные подразделения, установлены статьей 288 НК РФ. Организации исчисленную сумму авансовых платежей (налога) по итогам отчетного (налогового) периода в целом по организации уплачивают в федеральный бюджет по месту своего нахождения. Распределение её по обособленным подразделениям не производится (п. 1 ст. 288 НК РФ). Уплата же авансовых платежей (налога), подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, производится по местонахождению как организации, так и её обособленного подразделения. Исходной величиной для определения причитающихся к уплате сумм является доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение. Применять в качестве показателя для расчета сумм налога на прибыль (авансовых платежей), приходящихся на это обособленное подразделение использовать удельные веса:

- расходов на оплату труда этого обособленного подразделения в расходах на оплату труда в целом по организации;
- остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения, в остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику. Сложив эти удельные веса и разделив полученную сумму на 2, организация получает нормировочный коэффициент обособленного подразделения

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Внесены изменения в части учета расчетов по налогу на прибыль в связи с изменениями ПБУ 18/02, Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 114н:

- Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

- Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).
Корректировки статей бухгалтерской отчетности, связанные с указанным изменением учетной политики, отражены в бухгалтерской отчетности 2020 года в общеустановленном порядке – ретроспективно.
Скорректировано (увеличено на сумму в размере 1270 тыс.руб.) в балансе 2018 года вступительное сальдо по показателю чистой прибыли. Сумма корректировки отражена в Разделе 2 Отчета о движении капитала. Отложенный налоговый актив во вступительном сальдо баланса за 2018 год скорректирован (увеличен) на эту же сумму.

4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Текущий налог на прибыль за 2020 и 2019 годы в Отчете о финансовых результатах представлен следующим образом:

| | 2020 | (тыс. руб.) 2019 |
|-----------------------------|--------|---------------------|
| Прибыль до налогообложения | 113994 | 49192 |
| Налог на прибыль | -23970 | -10331 |
| Текущий налог на прибыль | -26732 | -10127 |
| Отложенный налог на прибыль | 2762 | -204 |
| прочие | -1 | |

Отложенный налог на прибыль - сумма, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенный налог на прибыль сформирован в 2020 году следующим образом:

| Наименование | Сумма разницы, тыс.руб. | Отложенный налоговый актив ОНА, тыс.руб. |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 = 20% x 2 |
| <i>Вычитаемые временные разницы (ВВР):</i> | | |
| - по резерву на снижение стоимости товаров | 5 752 | 1 150 |
| - по резерву по сомнительным долгам | 6 985 | 1 397 |
| - по оценочным обязательствам (отпуска сотрудников) | 1 075 | 215 |
| <i>Итого</i> | 13 812 | 2 762 |
| Отложенный налог на прибыль | | 2 762 |

5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ ООО «АВИС РУС»

Связанными сторонами ООО «АВИС РУС» является единственный участник и генеральный директор Троицкий Павел Владимирович, генеральный директор Е.В.Котова, ООО «МАРТФАРМ».

Общая сумма начисленной заработной платы генеральному директору П.В.Троицкому за 2020 год - 6600 тыс. руб.

за 2019 год - 4950 тыс. руб.

Выплачены дивиденды единственному участнику в сумме 12 815 тыс.руб. по решениям:

Решение №31 от 20.01.2020 г о выплате дивидендов в размере 3 527 481,11 руб.

Решение №33 от 23.06.2020 г о выплате дивидендов в размере 3 500 000 руб.

Решение №35 от 22.09.2020 г о выплате дивидендов в размере 4 200 000 руб.

Решение №38 от 09.11.2020 г о выплате дивидендов в размере 5 000 000 руб.

Общая сумма начисленной заработной платы генеральному директору Е.В.Котовой за 2020 год - 970 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами ООО «МАРТФАРМ»

Приобретение товаров, услуг и работ:

2020 г 128 783 тыс.руб. доля от общего количества 7,61%
2019 г 134 033 тыс.руб. доля от общего количества 10,59%

Реализация товаров, услуг и работ:

2020 г 231 614 тыс.руб. доля от общего количества 11,38%
2019 г 96 365 тыс.руб. доля от общего количества 6,31%

Дебиторская задолженность на конец года:

2020 г нет
2019 г нет

Кредиторская задолженность на конец года:

2020 г 38 949 тыс.руб.
2019 г 84 659 тыс.руб.

Бенефициарным владельцем является Троицкий Павел Владимирович, гражданин РФ, ИНН 773579146630.

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Решение о распределении чистой прибыли за 2017 год

Единственный участник принял Решение №40 от 16.02.2021 г о распределении на дивиденды чистой прибыли в размере 3 000 000 руб.

Генеральный директор ООО «АВИС РУС»

29 марта 2021 года



Котова Е.В.

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

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

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 | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | 31.2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | 31.2019 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 | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первоначальная 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

0710005 с. 3

| 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 | 3а 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5170 | 3а 2019 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5180 | 3а 2020 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5190 | 3а 2019 г. | - | - | - | - | - | |

Котова Екатерина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

| 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | За 2020 г. | - | 3101 | - | (3101) | - |
| | 5250 | За 2019 г. | - | 3214 | - | (3214) | - |
| в том числе: | 5241 | За 2020 г. | - | 3101 | - | (3101) | - |
| | 5251 | За 2019 г. | - | 3214 | - | (3214) | - |

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 | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 13758 | 6425 | 6025 |
| 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 | - | - | - |
| аренда склада и офиса | 5287 | 3025 | 2160 | 1280 |

Руководитель  **Котова Екатерина**
Внечайкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.



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 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Котова Екатерина
 Руководитель (подпись)
 Вячеславовна
 (факсимильная подпись)

29 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------|------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Выбыло | | Убыток от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | Поступления и затраты | Себестоимость | | | | | Резерв под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | За 2020 г. | 242606 | (3179) | 1777880 | (1743014) | - | (5752) | X | 271472 | (8931) |
| в том числе: | 5420 | За 2019 г. | 132488 | (3110) | 1369186 | (1259069) | - | (69) | X | 242606 | (3179) |
| Материалы | 5401 | За 2020 г. | 3553 | - | 38201 | (37505) | - | - | - | 4249 | - |
| | 5421 | За 2019 г. | 2166 | - | 12227 | (10840) | - | - | - | 3553 | - |
| Товары | 5402 | За 2020 г. | 238179 | (3179) | 1725105 | (1696724) | - | (5752) | - | 266560 | (8931) |
| | 5422 | За 2019 г. | 129713 | (3110) | 1347429 | (1238963) | - | (69) | - | 238179 | (3179) |
| издержки обращения | 5403 | За 2020 г. | 874 | - | 5269 | (5480) | - | - | - | 663 | - |
| | 5423 | За 2019 г. | 609 | - | 4647 | (4382) | - | - | - | 874 | - |
| Готова продукция | 5404 | За 2020 г. | - | - | 3305 | (3305) | - | - | - | - | - |
| | 5424 | За 2019 г. | - | - | 4833 | (4833) | - | - | - | - | - |

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

| 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 
 (подпись) Котова Екатерина
 (расшифровка подписи) Вычестлова

29 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 | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|--------|--------|
| | | | Угтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | Выбыло | | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Угтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде по операции) | Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5501 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2020 г. | 299331 | (1121) | 2614919 | - | (2547161) | - | 75 | - | 367089 | (8107) | (8107) |
| | 5530 | За 2019 г. | 214472 | (2338) | 2080530 | - | (1995671) | - | 1706 | - | 299331 | (1121) | (1121) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5511 | За 2020 г. | 84198 | - | 406846 | - | (403852) | - | - | - | 86992 | (5734) | (5734) |
| | 5531 | За 2019 г. | 19435 | (21) | 376219 | - | (311456) | - | 21 | - | 84198 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | За 2020 г. | 181902 | (1046) | 2036376 | - | (1965216) | - | - | - | 252062 | (2373) | (2373) |
| | 5532 | За 2019 г. | 175015 | (2095) | 1528160 | - | (1521273) | - | 1538 | - | 181902 | (1046) | (1046) |
| прочая | 5513 | За 2020 г. | 33231 | (75) | 172897 | - | (178093) | - | 75 | - | 28035 | - | - |
| | 5533 | За 2019 г. | 20022 | (222) | 176151 | - | (162942) | - | 147 | - | 32331 | (75) | (75) |
| Итого | 5500 | За 2020 г. | 299331 | (1121) | 2614919 | - | (2547161) | - | 75 | - | 367089 | (8107) | (8107) |
| | 5520 | За 2019 г. | 214472 | (2338) | 2080530 | - | (1995671) | - | 1706 | - | 299331 | (1121) | (1121) |

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 | 2373 | 2373 | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями | 5541 | 2373 | 2373 | - | - | - | - |

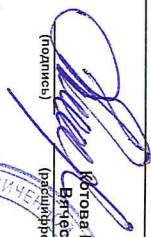
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| 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) | Примитивные проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Перевод из долго- в кредиторскую задолженность | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2020 г. | 121395 | 193540 | - | (169540) | - | - | 145395 | |
| | 5571 | За 2019 г. | 112384 | 123011 | - | (114000) | - | - | 121395 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| займ | 5552 | За 2020 г. | 395 | - | - | - | - | - | 395 | |
| | 5572 | За 2019 г. | 395 | - | - | - | - | - | 395 | |
| кредит | 5553 | За 2020 г. | 121000 | 193540 | - | (169540) | - | - | 145000 | |
| | 5573 | За 2019 г. | 111989 | 123011 | - | (114000) | - | - | 121000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2020 г. | 394574 | 3249786 | 1658 | (3241662) | - | - | 404456 | |
| | 5580 | За 2019 г. | 205088 | 2378646 | 1623 | (2190783) | - | - | 394574 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 2020 г. | 374290 | 1985034 | - | (1993524) | - | - | 365800 | |
| | 5581 | За 2019 г. | 179667 | 1538129 | - | (1343506) | - | - | 374290 | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5562 | За 2020 г. | 4103 | 346671 | - | (341792) | - | - | 8982 | |
| | 5582 | За 2019 г. | 1239 | 278931 | - | (273067) | - | - | 4103 | |
| расчеты по налогам и сборам | 5563 | За 2020 г. | 8945 | 283055 | - | (274936) | - | - | 17064 | |
| | 5583 | За 2019 г. | 6472 | 200319 | - | (197846) | - | - | 8945 | |
| Прочая | 5564 | За 2020 г. | 7132 | 233855 | - | (232166) | - | - | 8821 | |
| | 5584 | За 2019 г. | 4398 | 210351 | - | (207617) | - | - | 7132 | |
| КРЕДИТЫ | 5565 | За 2020 г. | 104 | 401171 | 1658 | (399144) | - | - | 3789 | |
| | 5585 | За 2019 г. | 13312 | 153916 | 1623 | (168747) | - | - | 104 | |
| | 5550 | За 2020 г. | 515969 | 3443326 | 1658 | (3411102) | - | X | 549851 | |
| | 5570 | За 2019 г. | 317472 | 2501657 | 1623 | (2304789) | - | X | 515969 | |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5390 | - | - | - |

Руководитель
(подпись)



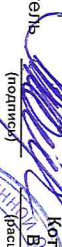
Котова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2020 г. | | За 2019 г. | |
|--|------|------------|----------|------------|--|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | 1725138 | 1342876 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 42590 | 27591 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8393 | 7427 | | |
| Амортизация | 5640 | 968 | 428 | | |
| Прочие затраты | 5650 | 136673 | 132321 | | |
| Итого по элементам | 5660 | 1913762 | 1510643 | | |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - | | |
| Изменение остатков (уменьшение[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | (28171) | (109847) | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1885591 | 1400796 | | |

Руководитель  (подпись)

Котова Екатерина
Вячеславовна
(информация подлинная)

29 Марта 2021 г.



7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | 1030 | 1075 | - | - | 2105 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 1030 | 1075 | - | - | 2105 |

Руководитель
(подпись)

Митова Екатерина
Синцова
(расшифровка подписи)

29 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 | 148694 | 121000 | 125205 |
| в том числе: | | | | |
| поручительство | 5801 | 148694 | 121000 | 125205 |
| Выданные - всего | 5810 | 39436 | 41998 | 13093 |
| в том числе: | | | | |
| поручительство | 5811 | 22542 | 19765 | - |
| обеспечения (электронный прот.) | 5812 | 16894 | 22233 | 13093 |

Руководитель _____
(подпись)

Котова Екатерина
Вячеславовна (расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.

