

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.	-	14 852	-	(14 852)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	91	670	-	(761)	-
ПК №1		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
ПК №2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R380LC-9SH		за 2020г.	-	13 250	-	(13 250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 11 Pro 64 Gb 352818112993208		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 11 Pro 64 Gb 352836112842902		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 11 Pro 256 Gb 352818112393623		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple iPhone 11 Pro 256 Gb 352818112440903		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado		за 2020г.	-	1 058	-	(1 058)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG 65 Ultra 4K		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок на магнитной подушке MBSE-100 (Magtron, Англия)		за 2020г.	-	102	-	(102)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сверильно-фрезерная машина MBSE-100 FR PLUS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	91	-	0	(91)	-
Автомобиль грузовой бортовой МИЦУБИСИ L200 2.5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	670	-	(670)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	56	56	56
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	-	-	-



Байда Андрей
Владимирович

(расшифровка подписей)

Руководитель _____
(подпись)

20.01.2021

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	805	-	-	-	-	-	(805)	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	805	-	-	-	-	805	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2020г.	805	-	-	-	-	-	(805)	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	805	-	-	-	-	805	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1000	-	1000	(1000)	-	-	805	-	1805
	5315	за 2019г.	-	-	1000	-	-	-	-	1000	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2020г.	1000	-	1000	(1000)	-	-	805	-	1805
	5316	за 2019г.	-	-	1000	-	-	-	-	1000	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	1805	-	1000	(1000)	-	-	-	-	1805
	5310	за 2019г.	-	-	1805	-	-	-	-	-	1805

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

10.04.2021

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	105039	-	154501	(183318)	X	76222	-		
	5420	за 2019г.	60 864	-	281728	(237553)	X	105039	-		
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10 607	-	44440	(432)		11187	-		
	5421	за 2019г.	10 553	-	132465			10 607	-		
	5402	за 2020г.		-			-		-		
	5422	за 2019г.		-			-		-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	61337	-	26324	(33101)		62302	-		
	5423	за 2019г.	50331	-	65643	(58 641)		61 337	-		
	5404	за 2020г.		-			-		-		
	5424	за 2019г.		-			-		-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	33 095	-	83737	(149785)		2733	-		
	5425	за 2019г.		-	83620	(178912)		33 095	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.		-					-		
	5426	за 2019г.		-					-		
	5507	за 2020г.		-					-		
	5527	за 2019г.		-					-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Байда Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

20.04.2021

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)	поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	129708	-	299 395	93	(388835)	-	-	-	-	-	-	-	40 361
	5530	за 2019г.	106646	-	407713	248	(384859)	(40)	-	-	-	-	-	-	129708
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	112357	-	277 658	-	(381440)	-	-	-	-	-	-	-	8 575
	5531	за 2019г.	89027	-	392770	-	(369400)	(40)	-	-	-	-	-	-	112357
Авансы выданные	5512	за 2020г.	17 059	-	12 684	-	(4315)	-	-	-	-	-	-	-	25 428
	5532	за 2019г.	13670	-	6751	-	(3362)	-	-	-	-	-	-	-	17059
Прочая	5513	за 2020г.	258	-	3142	93	(3066)	-	-	-	-	-	-	-	427
	5533	за 2019г.	1058	-	8158	248	(9206)	-	-	-	-	-	-	-	258
Налоги и сборы	5514	за 2020г.	34	-	5911	-	(14)	-	-	-	-	X	X	X	5931
	5534	за 2019г.	2891	-	34	-	(2891)	-	-	-	-	X	X	X	34
Итого	5500	за 2020г.	129 708	-	299 395	93	(388835)	-	-	-	X	X	X	X	40 361
	5520	за 2019г.	106646	-	407713	248	(384859)	(40)	-	-	X	X	X	X	129708

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	13962	-	-	-	-	-	-	-	-	13962
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	13962	-	-	13962
	5552	за 2020г.	13 962	-	-	-	-	-	-	-	-	13 962
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	13962	-	-	13 962
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	163 471	266169	4006	(284179)	(36801)	(36801)	-	-	-	112 666
	5580	за 2019г.	157436	398269	142	(378145)	(269)	(269)	(13962)	-	-	163471
	5561	за 2020г.	147 115	159224	-	(171217)	(36801)	(36801)	-	-	-	98321
	5581	за 2019г.	139602	280348	-	(272835)	-	-	-	-	-	147115
	5562	за 2020г.	3008	3692	-	(3824)	(95)	(95)	-	-	-	2 876
	5582	за 2019г.	-	3103	-	-	-	-	-	-	-	3008
	5563	за 2020г.	13060	78888	3864	(84628)	-	-	-	-	-	11184
	5583	за 2019г.	3255	88602	-	(78797)	-	-	-	-	-	13060
	5564	за 2020г.	142	-	142	(142)	-	-	-	-	-	284
	5584	за 2019г.	14109	-	142	(142)	(5)	(5)	(13962)	-	-	142
Кредиты	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	21494	-	(21494)	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	23091	-	(23091)	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2020г.	146	2871	-	(3016)	-	-	-	X	X	1
	5588	за 2019г.	470	2861	-	(3185)	-	-	-	X	X	146
	5550	за 2020г.	177 433	266169	4006	(284179)	(36801)	(36801)	X	X	X	126628
	5570	за 2019г.	157436	398269	142	(378145)	(269)	(269)	X	X	X	177433

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	95813	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	95813	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Байда Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

20.04.2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	76 529	187028
Расходы на оплату труда	5620	21 041	23597
Отчисления на социальные нужды	5630	4 455	6530
Амортизация	5640	3 876	1765
Прочие затраты	5650	47 055	51728
Итого по элементам	5660	152 956	270648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33095)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30 362	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	183 318	237553

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




 Руководитель (подпись) Байда Андрей
 (расшифровка подписи) Владимирovich

20.04.2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	659	9 863	(659)	-	9 863
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Байда Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20.04.2024

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «РЭМ-ресурс» за 2020 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РЭМ-ресурс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Самарской области 26.07.2011 г.

Снято с учета в связи со сменой юр. адреса 12.09.2017г.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Самарской области 13.09.2017 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1116325001363, ИНН 6325997124, КПП 632401001, юридический адрес: 445007, Самарская обл., Тольятти г, Тупиковый проезд, владение № 12, офис 5

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

Иванова Марина Валерьевна — учредитель 100% доли в уставном капитале;

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, ОКВЭД 46.6. Также организация занимается ремонтом горно-шахтного оборудования.

1.4. Общая численность работников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 34 человека.

1.5. Филиалы представительства и обособленные подразделения отсутствуют по состоянию на 31.12.2020г.

1.6. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими российскими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО " РЭМ-ресурс " руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и отчетности и иными нормативными актами по учету и отчетности, действующими в РФ.

1.7. Организация применяет общую систему налогообложения.

1.8. Функции исполнительного органа в отчетном периоде исполнял генеральный директор Байда Андрей Владимирович. Ответственным за ведение бухгалтерского учета и подготовку отчетности является Байда Андрей Владимирович.

2. Основные положения учетной политики

- Учетная политика ООО «РЭМ-ресурс» утверждена приказом генерального директора №1/УП/БУ, №УП/НУ от 31.12.2019г.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке (п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008).

- Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления.

- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 " Управленческие расходы "), (п. 20 ПБУ 10/99)

- Расходы, накопленные на счете 44 "Расходы на продажу", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж в полной сумме (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу"), (п. 20 ПБУ 10/99)

- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. (п. 27 ПБУ 5/01). Проведена оценка по обесценению МПЗ по состоянию на 31.12.2020 г. По результатам установлено, что МПЗ учтены и отражены в отчетности по стоимости не ниже рыночной.

Информация о наличии и движении МПЗ отражена в таблице № 4.1 Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

- При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. (п. 42 ПБУ 19/02);

- Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью более 40 000 рублей за единицу, отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе ОС. (п. 5 ПБУ 6/01);

- По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом (п. 32 ПБУ 6/01).

Информация о наличии и движении основных средств отражена в таблицах № 2.1; 2.2; 2.4 Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2020г.

- Затраты на НИОКР признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления. (п. 17 ПБУ 17/02)

Согласно учетной политике предприятия сумма по определенной статье отчетности считается существенной, если по отношению к валюте баланса она составляет не менее 10 %.

3. Отчет о движении денежных средств.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС отражен в дополнительно введенной строке 4114.

5. Бухгалтерская отчетность ООО "РЭМ-ресурс" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

6. Претензии и иные судебные акты в 2020 г.

№	номер дела	контрагент / истец	предмет / описание	сумма иска / претензии	сумма возможных финансовых обязательств ООО «РЭМ-ресурс»
1	A33-28582/2020	АО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»	Взаимные требования об исполнении денежных обязательств.	1 719 800,53 руб.	1 238 852,44 руб.
2	A55-9425/2020	Самарская таможня	Экономические споры по административным правоотношениям	8 120 176,83 руб.	8 120 176,83 руб.
3	Требование налогово	МРИ № 19 по Самарской области	Доначисление НДС и налога на прибыль	10 884 405,73 руб.	10 884 405,73 руб.

го				
органа				

7. Информация о связанных сторонах нашей организации, а также об операциях с ними, имевшими место в течение проверяемого и предшествовавшего ему периода:

№	Наименование	Основание	Дата операции	Содержание операции	Сумма операции	Сальдо расчетов на 31.12.20 г.
1	ООО «ИСТОК»	Договор аренды № от 4/18 от 30.06.2019	Ежемесячно	ООО «РЭМ-ресурс» арендует склад и офис.	5.465.760,00	Кредиторская задолженность 1.606.440,00
2	Слепухина Е.В.	Договор № б/н от 01.10.2016г.	Ежемесячно	ООО «РЭМ-ресурс» арендует автомобиль KIA-BONGO	60.000,00	Кредиторская задолженность 52.200,00
3	Комирная Л.И.	Договор № б/н от 01.10.2016 Договор № б/н от 01.07.2017	Ежемесячно	ООО «РЭМ-ресурс» арендует: -автомобиль «Дайхатсу» -Кран «Январец»	420.000,00 360.000,00	Кредиторская задолженность 366.050,00 313.200,00
4	ООО «НБС Технология»	Договор №194/17 от 29.03.17г.	В течении года	ООО «РЭМ-ресурс» покупает у ООО «НБС Технология» зап.части к г/ш оборудованию	6.200.000	Дебиторская задолженность 5 652 199,00 руб.

Расчеты по сделкам со связными сторонами осуществляются денежными средствами, просроченная и сомнительная задолженность отсутствует.

8. События, произошедшие после отчетной даты и до даты подписания настоящей отчетности, но свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утв. Приказом МФ РФ от 25.11.1998 №56н) отсутствуют. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

9. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах: организация в декабре 2020 года создала резерв на выплаты по ежегодным неиспользованным отпускам в сумме 504.179,33 рублей, резерв предстоящих расходов по уплате неустойки по договору с АО РУСАЛ АЧИНСК в сумме 1.238.852,44 рублей, резерв предстоящих расходов по уплате утилизационного сбора в Самарскую Таможню в сумме 8 120 176,83 (см. таблицу №7 пояснений к бухгалтерской отчетности за 2020 год).

10. Недоимки по налогам и взносам нет. Все налоги и взносы начислены и уплачены.

11. В учетную политику вносить изменения не планируется.

12. Вознаграждения основному управленческому составу, в состав которого включены генеральный директор, бухгалтер, главный инженер, инженер-сметчик, технический директор составляет 8672 тыс. рублей (в т.ч. страховые взносы). Все выплаты являются краткосрочными и произведены в рамках трудовых договоров.

13. Сравнительный анализ бухгалтерского баланса.

За отчетный период валюта баланса составила 299401 тыс. рублей, этот показатель увеличился по сравнению с 2019 годом на сумму 8927 тыс. рублей за счет увеличения основных средств, денежных средств, нераспределенной прибыли.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменение показателя Увеличение (+) Уменьшение (-)	На 31 декабря 2019 г.
Основные средства	1150	15 834	+10976	4 858
Финансовые вложения	1170	0	-805	805
Запасы	1210	76224	-28 815	105 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1934	+1 275	659
Дебиторская задолженность	1230	40361	-89347	129 708
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1805	+805	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161 260	+113 019	48 241
Прочие оборотные активы	1260	13	-19	32
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	162789	+50710	112 079
Заемные средства (долгосрочные)	1410	13 962	0	13 962
Заемные средства (краткосрочные)	1510	284	+142	142
Кредиторская задолженность	1520	112382	-50947	163 329
БАЛАНС	1700	299401	+8927	290 474

14. Сравнительный анализ Отчета о финансовых результатах.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	Изменение показателя Увеличение (+) Уменьшение (-)
Выручка	231 270	332 395	-101 125
Себестоимость продаж	(163 590)	(219 272)	-55 682
Валовая прибыль (убыток)	67806	113 123	+45 317
Коммерческие расходы	(14 507)	(12 878)	+1 629
Управленческие расходы	(5 221)	(5 403)	-182
Прибыль (убыток) от продаж	47952	-94 842	-46 890
Проценты к получению	93	96	-3
Проценты к уплате	(142)	(142)	0
Прочие доходы	40543	746	+39 797
Прочие расходы	(14717)	(4 946)	+9 771
Прибыль (убыток) до налогообложения	73729	90 596	-16 867
Текущий налог на прибыль	(17494)	(18 029)	-535
Чистая прибыль	50710	72 406	-21 696

В 2020 году организация вела деятельность в условиях пандемии COVID-19, период нерабочих оплачиваемых дней составил 2 месяца. Расходы понесенные организацией в период нерабочих дней в сумме 345 548,00 рублей.

С 01.01.2020 года для исчисления налога на прибыль организация применяет балансовый метод. За 2020 г. налог на прибыль составил 15 472 тыс. руб., в том числе текущий налог, подлежащий уплате в бюджет, в сумме 17 494 тыс. руб., отложенный налог на прибыль в сумме 2 022 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль, исчисленный с суммы балансовой прибыли до налогообложения, составил 14 746 тыс. руб. Постоянный расход составил 726 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением временных разниц по оценочным обязательствам и образованием отложенных налоговых активов в сумме 1 841 тыс. руб., а также погашением временных разниц по незавершенному производству основным средствам и уменьшением отложенных налоговых обязательств в сумме 181 тыс. руб.

15. Общество планирует вести производственную деятельность непрерывно на протяжении ближайших 12 месяцев. Намерений к сокращению нет.

Генеральный Директор

20.04.2021г.



Байда А. В.