г. Москва 30.04.2021г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Восточная Логистическая Компания» за 2020 год.

Текстовая часть

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Логистическая Компания» (далее – Общество) ИНН 7704435956 КПП 770401001, зарегистрировано 14 июля 2017 г. Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Юридический адрес: 119049, Москва г, Крымский Вал ул., дом 3, строение 2, антресоль 3, помещение I, комната 5.

Размер уставного капитала Общества составляет 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей. При этом доли в уставном капитале ООО «Восточная Логистическая Компания» распределены следующим образом:

- ООО «Селена» - доля в уставном капитале 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, 100,0% процентов Уставного капитала.

Генеральный директор ООО «Восточная Логистическая Компания»: Иванов Сергей Евгеньевич.

Среднесписочная численность работающих в Обществе в отчетном периоде составляла 10 человек. Среднесписочная численность работающих в предшествующем периоде составляла 7 человек.

Бухгалтерская отчетность за 2020 г. сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность заменяет первоначально предоставленную бухгалтерскую отчетность, подписанную руководством 05.02.2021 г. Основанием для формирования исправленной бухгалтерской отчетности является детализация информации в бухгалтерском балансе о составе дебиторской и кредиторской задолженности, выделение в отчете о движении денежных средств потоков с основным обществом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- Деятельность агентов по оптовой торговле;
- Оптовая торговля.

Аудитором бухгалтерской отчетности за 2020 г. является ООО «Альянс-Аудит». Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 12006011902.

2. Учетная политика

2.1. Основные средства

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40.000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов на сч. 10 "Материалы" на отдельном субсчете, по мере отпуска в эксплуатацию их стоимость полностью списывается в общеустановленном порядке.
Обществом не создается резерв на ремонт основных средств. Затраты на ремонт основных средств признаются текущими расходами в том периоде, когда они были произведены.

2.2. Материально-производственные запасы

При отпуске материалов в производство, реализацию, во внутреннее перемещение и ином выбытии, их оценку определять по средней себестоимости.

2.3. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.

2.5. Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество ведет учет постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых обязательств и налоговых активов в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
В бухгалтерской отчетности отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто в соответствующих разделах баланса.

2.6. Признание доходов и расходов по обычным видам деятельности

Доходы и расходы по обычным видам деятельности определяются по методу начисления. Доходами от обычных видов деятельности в отчетном периоде являлись:

- выручка от реализации товаров;
- выручка от оказания услуг в рамках агентских договоров.

2.7. Прочие доходы и расходы

Прочими доходами признаются:

- доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду);
- доходы от продажи основных средств и прочих МПЗ;
- доходы от продажи ценных бумаг;
- доходы от продажи прочих активов;
- проценты к получению по депозитам и займам выданным;
- проценты к получению по ценным бумагам;
- курсовые разницы;
- и другие доходы, поименованные в п. 8 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №32.

К прочим расходам относятся:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации (с учетом положений пункта 5 ПБУ 10/99);
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- курсовые разницы;

- и другие расходы.

Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются в состав прочих расходов и доходов по каждому обязательству на основании:
- данных проведенной инвентаризации;
- письменного обоснования;
- распоряжения руководителя.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Данные о наличии и движении основных средств за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.1.

Сроки полезного использования в разрезе групп основных средств:

Группы ОС	Срок полезного использования
Офисное оборудование	от 2 до 4 лет

Общество арендует офисное помещение по адресу: 119049, Москва г, Крымский Вал ул, д 3, стр. 2, антресоль 3, помещение 1, комната 5.

Незавершенные капитальные вложения

Данные о наличии и движении незавершенных капитальных вложений и оборудования к установке за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.2.

На конец отчетного периода незавершенные капитальные вложения отсутствуют.

3.2. Расходы будущих периодов

В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов сроком погашения менее 12 месяцев отражены по статье прочие оборотные активы код стр. 1260.

Тыс. руб.

Наименование	На конец отчетного года	На начало отчетного периода
Прочие внеоборотные активы, всего	51	96
в том числе:		
Программные продукты (лицензии)	51	96

3.3. Материально-производственные запасы

Информация о наличии материально-производственных запасов (МПЗ) и о величине резерва под снижение стоимости МПЗ на начало и конец отчетного года, а также о движении МПЗ по основным видам в течение отчетного года представлена в Таблице 4.1 Табличной части настоящих Пояснений.

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженности

3.4.1 Дебиторская задолженность

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.1.

Информация о наличии просроченной дебиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды, приводится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.2.

На конец отчетного периода у Общества отсутствовала просроченная дебиторская задолженность.

Прочая дебиторская задолженность представлена в основном обеспечительными платежами, уплаченными Комитентам в рамках агентских договоров в порядке ручательства (делькредере)

Общества за исполнение покупателями принятых на себя обязательств по договорам, заключенным в рамках соответствующих агентских договоров.

В таблице 5.1. Дебиторская задолженность отражен резерв по сомнительным долгам в размере 48 455 тыс. руб., созданный на остаток денежных средств на счетах кредитной организации (АО "ТЭМБР-БАНК" ИНН 7707283980), у которой на 31.12.2020 г. Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

3.4.2 Кредиторская задолженность

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.

Информация о наличии просроченной кредиторской задолженности за отчетный и предшествующий отчетному периоды, приводится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.4.

На конец отчетного периода у Общества отсутствовала просроченная кредиторская задолженность.

Прочая кредиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами представлена в основном задолженностью Общества перед Комитентами за реализованную покупателям продукцию в рамках агентских договоров.

3.5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Данные о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за отчетный и предшествующий отчетному периоды, представлен в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 6.

3.6. Прочие доходы и расходы

В отчетном периоде прочие доходы и расходы представлены в основном курсовыми разницами:

- Положительные курсовые разницы, отраженные в составе прочих доходов, составляют 554 644 тыс. руб.;
- Отрицательные курсовые разницы, отраженные в составе прочих расходов, составляют 585 188 тыс. руб.

В предшествующем периоде прочие доходы и расходы также представлены в основном курсовыми разницами:

- Положительные курсовые разницы, отраженные в составе прочих доходов составляют 148 496 тыс. руб.;
- Отрицательные курсовые разницы, отраженные в составе прочих расходов составляют 113 362 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте представлена в Отчете о финансовых результатах за соответствующий отчетный период развернуто.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату составляет:

Валюта	Курс ЦБ РФ на 31.12.2020 г.	Курс ЦБ РФ на 31.12.2019 г.	Курс ЦБ РФ на 31.12.2018 г.
ЕВРО (EUR)	90,6824	69,3406	79,4605
Доллар США (USD)	73,8757	61,9057	69,4706

3.7. Прибыль и чистые активы

Чистая прибыль отчетного года, после налогообложения, составила 604 949 тыс. руб. (строка 2400 Отчета о финансовых результатах), за предшествующий год – 158 665 тыс. руб.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составляют 919 987 тыс. руб. (за предшествующий год - 315 038 тыс. руб.), что соответствует положениям Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.8. Информация о связанных сторонах

Бенефициарный владелец Камилов Данияр Абдулазизович (ИНН 771000176472).

Основной управленческий персонал

Генеральный директор – Иванов Сергей Евгеньевич (ИНН 773472955349).

Размер краткосрочных вознаграждений по основному управленческому персоналу:

тыс. руб.

Наименование	2020 г. (тыс. руб.)	2019 г. (тыс. руб.)	2018 г. (тыс. руб.)
Заработная плата	5 517	5 519	5 543
Обязательное пенсионное страхование	707	647	659

Основное хозяйственное общество:

ООО «Селена» (ИНН 7704376933) в силу преобладающего участия в уставном капитале контролирует организацию (100,0 % Уставного капитала).

Организации, контролирующийся бенефициарным владельцем

ООО «Комплексные Технологические Системы» (ИНН 7706459462);
ООО «ПРОГРЕССГОРТЕХ» (ИНН 7706459470);
СП ООО "PREMIUM UZBEKISTAN";
ООО "TOSHKENT QOG'OZI";
RAILWAY LOGISTICS COMPANY;
AGRO MK INVEST.

Информация о сделках с основным хозяйственным обществом

2020 г.

№ п/п	*Наименование связанных сторон*	*Характер отношений со связанными сторонами*	*Виды операций*	*Объем совершенных операций в отчетном периоде, тыс. руб.*	*Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.*	*Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов*	*Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.*
1	ООО «Селена»	контроль	Получение (возврат) процентного займа (руб.)	- (91 000)	-	Полностью возвращено 30.11.2020	Нет
2	ООО «Селена»	контроль	Начисление (оплата) процентов	8 338 (8 585)	-	Полностью возвращено 30.11.2020	Нет
3	ООО «Селена»	контроль	Получение (возврат) процентного займа (вал.) Курсовые разницы	626 837 (1 551 524) (250 002)	-	Полностью возвращено 30.11.2020	Нет
4	ООО «Селена»	контроль	Начисление (оплата) процентов Курсовые разницы	53 532 (128 425) (17 708)	-	Полностью возвращено 30.11.2020	Нет
5	ООО «КТС»	Контролируется бенефициаром Общества					

2019 г.

№ п/п	*Наименование связанных сторон*	*Характер отношений со связанными сторонами*	*Виды операций*	*Объем совершенных операций в отчетном периоде, тыс. руб.*	*Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.*	*Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов*	*Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.*
1	ООО «Селена»	контроль	Получение (возврат) процентного займа (руб.)	91 000 (20 550)	91 000	возврат по графику платежей до 31.12.2020	Нет
2	ООО «Селена»	контроль	Начисление (оплата) процентов	1 573 (2 890)	247	возврат по графику платежей до 31.12.2020	Нет
3	ООО «Селена»	контроль	Получение (возврат) процентного займа (вал.) Курсовые разницы	511 385 (142 254) (69 570)	674 684	возврат по графику платежей до 31.12.2020	Нет
4	ООО «Селена»	контроль	Начисление (оплата) процентов Курсовые разницы	54 773 (10 110) (3 541)	57 184	возврат по графику платежей до 31.12.2020	Нет

Информация о сделках с иными связанными сторонами

2020 г.

№ п/п	*Наименование связанных сторон*	*Характер отношений со связанными сторонами*	*Виды операций*	*Объем совершенных операций в отчетном периоде, тыс. руб.*	*Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.*	*Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов*	*Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.*
1	ООО «КТС»	Контролируется бенефициаром Общества	Начисление (оплата) За полученное в аренду имущество	564 (705)	-	Перечисление на расчетный счет	Нет
2	ООО «ПРГОГРЕССГОРТЕХ»	Контролируется бенефициаром Общества	Начисление (оплата) За полученное в аренду имущество	793 (892)	-	Перечисление на расчетный счет	Нет

2019 г.

№ п/п	*Наименование связанных сторон*	*Характер отношений со связанными сторонами*	*Виды операций*	*Объем совершенных операций в отчетном периоде, тыс. руб.*	*Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.*	*Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов*	*Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.*
1	ООО «КТС»	Контролируется бенефициаром Общества	Начисление (оплата) За полученное в аренду имущество	415 (274)	141	Перечисление на расчетный счет	Нет

2	ООО «ПРГОГРЕССГОРТЕХ»	Контролируется бенефициаром Общества	Начисление (оплата) За полученное в аренду имущество	280 (181)	99	Перечисление на расчетный счет	Нет

3.9. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные повлиять на показатели бухгалтерской отчетности и требующие отражения или раскрытия в настоящих пояснениях, не возникали.

3.10. Информация о потенциальных рисках

Кредитный риск

Принимая во внимание значительную величину дебиторской задолженности Общество подвержено кредитным рискам, связанным с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств оплаты за проданные товары или оказанные услуги.

Руководством принимается во внимание наличие указанного риска при ведении хозяйственной деятельности и на регулярной основе проводит анализ дебиторской задолженности по срокам ее погашения.

Риски влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на деятельность Общества

Распространение пандемии коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, и связанные с ней ограничительные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию, не оказали существенного влияния на бизнес-процессы Общества.

При этом руководством Общества были предприняты меры по минимизации расходов Общества на период ограничений, а также меры по сохранению в надлежащем состоянии имущественного комплекса и поддержке персонала.

Сокращение персонала не производилось, изменений в признании выручки (доходов) не произошло. Необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью Общества и его бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски отсутствует. Указанная ситуация не повлияла на соблюдение Обществом принципа непрерывности деятельности.

В системах внутреннего контроля и процессах Общества не происходило задержки в работе средств внутреннего или задержки с получением информации, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности в связи с ограниченными ресурсами или ограниченным доступом к информации.

На данный момент более достоверная оценка влияния последствий распространения пандемии коронавируса (COVID-19) затруднительна в силу сложности прогнозирования сценария развития и сроков завершения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в месте нахождения Общества и в стране в целом.

3.11. Учет расчетов по налогу на прибыль

В отчетном году прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 756 366 тыс. рублей (строка 2300 отчета о финансовых результатах). Ставка налога на прибыль, применяемая организацией, составляет 20%. Условный расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 151 273 тыс. рублей.

В отчетном году сумма постоянных налоговых расходов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисленного по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 115 тыс. руб. Указанные постоянные разницы, в основном связаны с различиями в признании расходов в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль.

Временные разницы, повлекшие начисление ОНА в размере 10 110 тыс. руб., обусловлены различием в порядке отражения в бухгалтерском и налоговом учете оценочных обязательств по оплате предстоящих отпусков сотрудников, а также резерва по сомнительным долгам.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) начислены в размере 10 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль = Условный расход по налогу на прибыль + ПНР+ОНА-ОНО, т.е.
ТНП = 151 273 тыс. руб. + 115 тыс. руб. + 10 110 тыс. руб.- 10 тыс. руб. = 161 488 тыс. руб.

В периоде, предшествовавшем отчетному году, прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 198 440 тыс. рублей (строка 2300 отчета о финансовых результатах). Ставка налога на прибыль, применяемая организацией, составляет 20%. Условный расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 39 688 тыс. рублей.

В отчетном году сумма постоянных налоговых расходов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисленного по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 77 тыс. руб. Указанные постоянные разницы, в основном связаны с различиями в признании расходов в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль.

Временные разницы, повлекшие начисление ОНА в размере 222 тыс. руб., обусловлены различием в порядке отражения в бухгалтерском и налоговом учете оценочных обязательств по оплате предстоящих отпусков сотрудников.

Текущий налог на прибыль = Условный расход по налогу на прибыль + ПНР+ОНА-ОНО, т.е.
ТНП = 39 688 тыс. руб. + 77 тыс. руб. +222 тыс. руб.- 0 тыс. руб. = 39 987 тыс. руб.

3.12. Обеспечения обязательств выданные и полученные

Информация о наличии выданных и полученных обеспечений обязательств за отчетный и предшествующий отчетному периоды, приводится в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 8.
На конец отчетного периода у Общества отсутствовали выданные и полученные обеспечения обязательств.

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

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 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	-	-	-

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	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	567	(197)	51	-	-	(245)	-	-	618	(442)
	5210	за 2019г.	232	(23)	335	-	-	(174)	-	-	567	(197)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	567	(197)	51	-	-	(245)	-	-	618	(442)
	5211	за 2019г.	232	(23)	335	-	-	(174)	-	-	567	(197)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	51	-	(51)	-
	5250	за 2019г.	-	538	(203)	(335)	-
в том числе: Моноблок 23,8", HP. ProOne 440 G5 AiO 1920x1080. intel Core i3-8100T 8Gb 256 Gb	5241	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер SRVLegion SL1000/TminiG4/CPU-E3-1270V6x1	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	231	102	(129)	-
Моноблок 23,8", HP. ProOne 440 G4 AiO 1920x1080. intel Core i3-8100T 4Gb 1 Tb 128 Gb с принтером	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Персональный компьютер ASUS Vivo V241CUK матовый	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Персональный компьютер ASUS Vivo V241CUK-BA087R 23.8" (1920x1080) матовый/ Intel Core i3 6006U(2Ghz)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Жесткий диск 3,5, 2Tb, SATA 8Gb/c. 7200 rpm, 128Mb	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	20	20	-	-
WD40PURZ, Purple HDD.4Tb. SATA 6Gb, 3.5, 5400rpm, 64Mb	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	8	8	-	-
Монитор 23,6", X2474HV-B1, iiYama	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	7	7	-	-
Комплект Logitech черный USB 920-002561 MK120	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1	1	-	-
Моноблок 23,8", HP. ProOne 440 G4 AiO 1920x1080. intel Core i3-8100T 4Gb 1 Tb 128 Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Принтер Kyocera Ecosys, P2040DN, лазерный, до 40 стр/мин, А4, ч/б		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16	16	-	-
Моноблок 23,8", HP. ProOne 440 G4 AiO 1920x1080. intel Core i3-8100T 4Gb 1 Tb 128 Gb б/пр		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	50	-	-

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 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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	1 200	(1 200)	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	1 200	(1 200)	-	-	-	-	-
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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 406 131	-	1 158 159	(2 561 176)	-	-	X	3 114	-
	5420	за 2019г.	18 300	-	1 852 944	(465 114)	-	-	X	1 406 131	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	71	-	504	(575)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	514	(443)	-	-	-	71	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 405 055	-	1 084 798	(2 486 775)	-	-	-	3 078	-
	5423	за 2019г.	17 869	-	1 823 630	(436 445)	-	-	-	1 405 055	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	25 932	(25 932)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	1 004	-	46 925	(47 894)	-	-	-	36	-
	5426	за 2019г.	431	-	28 800	(28 227)	-	-	-	1 004	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 361 735	-	537 280	-	(905 257)	-	-	-	993 758	(48 455)
	5530	за 2019г.	505 515	-	927 677	-	(71 457)	-	-	-	1 361 735	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	635 132	-	312 855	-	(473 789)	-	-	-	474 197	-
	5531	за 2019г.	195 998	-	506 260	-	(67 127)	-	-	-	635 132	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	60 572	-	46 100	-	(19 424)	-	-	-	87 249	-
	5532	за 2019г.	4 130	-	60 571	-	(4 129)	-	-	-	60 572	-
Прочая	5513	за 2020г.	666 031	-	178 325	-	(412 045)	-	-	-	432 311	(48 455)
	5533	за 2019г.	305 387	-	360 846	-	(202)	-	-	-	666 031	-
Итого	5500	за 2020г.	1 361 735	-	537 280	-	(905 257)	-	-	X	993 758	(48 455)
	5520	за 2019г.	505 515	-	927 677	-	(71 457)	-	-	X	1 361 735	-

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	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 236 068	1 161 861	81 543	(4 109 240)	-	-	370 232
	5580	за 2019г.	645 445	2 913 951	57 338	(380 666)	-	-	3 236 069
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 088 131	154 806	13	(1 086 912)	-	-	156 038
	5581	за 2019г.	63 398	1 087 994	9	(63 271)	-	-	1 088 131
авансы полученные	5562	за 2020г.	776 431	1 785	-	(776 431)	-	-	1 785
	5582	за 2019г.	-	776 431	-	-	-	-	776 431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	920	87 804	29	(88 752)	-	-	1
	5583	за 2019г.	29 369	312	-	(28 761)	-	-	920
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	823 115	917 466	81 501	(1 822 082)	-	-	-
	5585	за 2019г.	414 318	640 101	57 329	(288 633)	-	-	823 115
прочая	5566	за 2020г.	547 471	-	-	(335 063)	-	-	212 408
	5586	за 2019г.	138 359	409 112	-	(1)	-	-	547 471
Итого	5550	за 2020г.	3 236 069	1 161 861	81 543	(4 109 240)	-	X	370 232
	5570	за 2019г.	645 445	2 913 951	57 338	(380 666)	-	X	3 236 069

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	504	416
Расходы на оплату труда	5620	34 959	22 935
Отчисления на социальные нужды	5630	6 652	5 600
Амортизация	5640	245	174
Прочие затраты	5650	38 124	22 138
Итого по элементам	5660	80 484	51 263
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 486 775	436 445
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(573)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	969	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 568 228	487 134

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 109	4 241	(2 130)	(18)	3 202
в том числе: Оценночные обязательства по оплате предстоящих отпусков сотрудников	5701	1 109	4 241	(2 130)	(18)	3 202

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

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Сергей Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.