

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

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМАТЕРРА"

Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

31	12	2020
по ОКТО		
ИНН		
по ОКВЭД 2		

Общества с ограниченной ответственностью
Единица измерения:

в тыс. рублей / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
31	12	2020
23466566		
5027197554		
по		
46.49		
по		
12300		
16		
384		

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	накоплен-ная амортизация и убытки от обесцене-ния	Поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка	Накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесцене-ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	30	Н/в	-	-	(4)	-	-	-	-	30	Н/в
В том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	30	-	(12)	-	-	-	-	30	(12)
Товарный знак	5101	за 2020 г.	30	(12)	-	-	(4)	-	-	-	-	30	(16)
	5111	за 2019 г.	-	-	30	-	(12)	-	-	-	-	30	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано за период 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.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	30	-	(30)	-	
в том числе:								
Товарный знак	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	30	-	(30)	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграты 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.	-	15 481	-	(15 481)	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020 г.	-	11 720	-	(11 720)	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	5242	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-	
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5243	за 2020 г.	-	3 649	-	(3 649)	-	
	5253	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	-	-	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	2 868	2 792	6 084
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	4 586	4 586
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	76 462	(2 038)	-	-	-	-	-	74 424	-
в том числе:	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	-	-	76 462	(2 038)	-	-	-	-	-	74 424	-
в том числе:	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	19 432	-	-	(19 432)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019 г.	-	-	-	(930)	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	19 432	-	-	(19 432)	-	-	-	-	-	19 432	-
в том числе:	5316	за 2019 г.	-	-	20 362	(930)	-	-	-	-	-	19 432	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	19 432	-	76 462	(21 470)	-	-	-	-	-	74 424	-
	5310	за 2019 г.	-	-	20 362	(930)	-	-	-	-	-	19 432	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
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	
			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 2020 г.	115 029	-	585 579	(542 644)	-	-	X	157 964	-	
в том числе:	5420	за 2019 г.	53 122	-	278 450	(216 543)	-	-	X	115 029	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	106 758	-	148 130	(43 541)	-	-	(68 162)	143 185	-	
	5421	за 2019 г.	51 143	-	114 824	(27 970)	-	-	(31 239)	106 758	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	1 141	-	30	(1 228)	-	-	569	512	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	1196	(30 060)	-	-	30 005	1 141	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	7 001	-	286 311	(259 106)	-	-	(20 272)	13 934	-	
	5423	за 2019 г.	1 979	-	11 619	(5 558)	-	-	(1 039)	7 001	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	150 684	(238 769)	-	-	88 085	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	150 682	(152 955)	-	-	2 273	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	5507	за 2020 г.	129	-	424	-	-	-	(220)	333	-	
	5527	за 2019 г.	-	-	129	-	-	-	-	129	-	

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	-	-	-

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	поступление			погашение	выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате операций (сумма долга по сделке, овердаки)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежи		списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	245 997	(24 249)	168 012	-	(94 010)	-	(20 819)	-	X	X	-	-	319 999	(29 097)	
в том числе:	5530	за 2019 г.	216 422	-	106 420	-	(76 845)	-	(10 677)	-	-	-	-	-	245 997	(24 249)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	161 354	(24 249)	96 843	-	(88 235)	-	(20 819)	-	-	-	-	-	169 962	(29 097)	
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	109 338	-	71 748	-	(19 732)	-	(10 677)	-	-	-	-	-	161 354	(24 249)	
	5512	за 2020 г.	72 758	-	66 372	-	(459)	-	-	-	-	-	-	-	138 661	-	
	5532	за 2019 г.	42 609	-	32 787	-	(2 638)	-	-	-	-	-	-	-	72 758	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	11 885	-	4 797	-	(5 306)	-	-	-	-	-	-	-	11 376	-	
	5533	за 2019 г.	64 475	-	1 885	-	(54 475)	-	-	-	-	-	-	-	11 885	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	245 997	(24 249)	168 012	-	(94 010)	-	(20 819)	-	X	X	X	-	319 999	(29 097)	
	5520	за 2019 г.	216 422	-	106 420	-	(76 845)	-	(10 677)	-	X	X	X	-	245 997	(24 249)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	29 097	-	24 249	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 097	-	24 249	-	-	-
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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	75 220	21 043	-	(32 113)	-	-	-	64 150	
в том числе:	5571	за 2019 г.	62 766	17 915	-	(5 461)	-	-	-	75 220	
кредиты	5552	за 2020 г.	70	543	-	(613)	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	2 231	-	-	(2 161)	-	-	-	70	
займы	5553	за 2020 г.	75 150	20 500	-	(31 500)	-	-	-	64 150	
	5573	за 2019 г.	60 535	17 915	-	(3 300)	-	-	-	75 150	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	267 914	288 054	11 496	(101 985)	-	X	X	465 479	
в том числе:	5580	за 2019 г.	215 420	130 977	10 177	(88 660)	-	-	-	267 914	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	178 299	238 633	-	(42 682)	-	-	-	374 250	
	5581	за 2019 г.	89 540	101 268	-	(12 509)	-	-	-	178 299	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	52 349	29 120	-	(11 044)	-	-	-	70 425	
	5582	за 2019 г.	42 203	10 147	-	(1)	-	-	-	52 349	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 932	4 377	-	(2 022)	-	-	-	12 287	
	5583	за 2019 г.	7 831	2 107	-	(6)	-	-	-	9 932	
кредиты	5584	за 2020 г.	6 000	-	446	(6 446)	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	6 000	-	(364)	-	-	-	6 000	
займы	5565	за 2020 г.	16 486	12 184	364	(39 720)	-	-	-	16 486	
	5585	за 2019 г.	14 485	9 686	11 050	(17 498)	-	-	-	8 517	
прочая	5566	за 2020 г.	4 848	3 740	9 813	(71)	-	X	X	4 848	
	5586	за 2019 г.	61 361	1 769	-	(58 282)	-	-	-	-	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2020 г.	343 134	309 097	11 496	(134 098)	-	X	X	529 629	
	5570	за 2019 г.	278 186	148 892	10 177	(94 121)	-	X	X	343 134	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	68 162	31 541
Расходы на оплату труда	5620	21 970	16 953
Отчисления на социальные нужды	5630	4 429	5 071
Амортизация	5640	2 741	2 295
Прочие затраты	5650	131 352	164 807
Итого по элементам	5660	228 654	220 667
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	301 321	6 325
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 141)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	629	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	530 604	225 851

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 975	(1 027)	-	948
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	1 975	(1 027)	-	948

Наименование показателя

8. Обеспечения обязательств

Полученные - всего	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-