

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		Поступило				Выбыло		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)	
	5110	за 2019г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)	
	5111	за 2019г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)	

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

На 31 декабря 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
 Шестакова Елена
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	925	8	8
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шестакова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

2 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	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Шестакова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2021 г.

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	-	-	-

Шестакова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	48 948	(4 016)	6 613	-	(20 892)	-	(12 000)	-	24	-	34 694	(12 050)			
	5530	за 2019г.	74 584	(7 789)	18 733	-	(44 674)	-	(24 002)	-	306	-	48 948	(4 016)			
в том числе:	5511	за 2020г.	46 254	(4 016)	6 247	-	(19 638)	-	(12 000)	-	-	-	32 863	(12 050)			
	5531	за 2019г.	73 385	(7 789)	17 474	-	(44 606)	-	(24 002)	-	-	-	46 254	(4 016)			
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 162	-	93	-	(1 155)	-	-	-	-	-	99	-			
	5532	за 2019г.	17	-	1 148	-	(3)	-	-	-	-	-	1 162	-			
Прочая	5513	за 2020г.	1 533	-	274	-	(98)	-	-	-	24	-	1 732	-			
	5533	за 2019г.	1 182	-	111	-	(66)	-	-	-	306	-	1 533	-			
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	48 948	(4 016)	6 613	-	(20 892)	-	(12 000)	X	-	-	34 694	(12 050)			
	5520	за 2019г.	74 584	(7 789)	18 733	-	(44 674)	-	(24 002)	X	-	-	48 948	(4 016)			

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	12 050	12 050	28 779	24 763	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 050	12 050	28 779	24 763	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	19 991	19 558	-	-	-	9 991	-	-	29 549	
	5571	за 2019г.	29 971	-	-	-	-	9 991	-	-	19 981	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	19 991	-	-	-	-	9 991	-	-	9 991	
	5573	за 2019г.	29 971	-	-	-	-	9 991	-	-	19 981	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	-	19 558	-	-	-	-	-	X	19 558	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	64 022	3 920	2	(28 350)	-	9 991	-	24	49 608	
	5580	за 2019г.	95 200	1 254	-	(42 727)	-	-	-	306	64 022	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	43 379	3 920	-	(25 169)	-	-	-	-	22 129	
	5581	за 2019г.	75 261	1 001	-	(32 883)	-	-	-	-	43 379	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	9 322	-	-	(9 322)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	352	-	2	(370)	-	-	-	20	4	
	5583	за 2019г.	313	126	-	(391)	-	-	-	304	352	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	19 991	-	-	(2 498)	-	9 991	-	-	27 474	
	5585	за 2019г.	9 991	-	-	-	-	9 991	-	-	19 981	
прочая	5566	за 2020г.	310	-	-	(313)	-	-	-	4	-	
	5586	за 2019г.	313	126	-	(131)	-	-	-	2	310	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2020г.	84 003	23 478	2	(28 350)	-	X	X	X	79 157	
	5570	за 2019г.	125 171	1 254	-	(42 727)	-	X	X	X	84 003	

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	37 235	42 235	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	37 235	42 235	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шестакова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13	70
Расходы на оплату труда	5620	9 675	11 104
Отчисления на социальные нужды	5630	2 825	3 346
Амортизация	5640	6	123
Прочие затраты	5650	9 146	4 421
Итого по элементам	5660	21 665	19 064
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 665	19 064

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

Руководитель _____

Шестакова Елена
Алексеевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	513	2 035	(1 804)	(282)	462
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Шестакова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Шестакова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шестакова Елена
Алексеевна
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
по финансовым результатам за 2020 год**

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Фулджи» (далее Общество) зарегистрировано 31 декабря 2013 г. под номером 1137847508480;
Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Новолadoжская, дом 4, корпус 1, литер П;
Уставной капитал Общества составляет 10 тыс. рублей. Доли в уставном капитале оплачены полностью;
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет;
Среднесписочная численность работающих в 2020 г. составила 13 человек.
Среднесписочная численность работающих в 2019 г. составила 17 человек.
Обособленных подразделений организация не имеет;
Основным видом деятельности за 2020 год является: Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 73.20, Торговля оптовая Неспециализированная - 46.90;

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1. Порядок ведения учета

1. Способ ведения бухгалтерского учета

Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных электронных носителях с помощью специализированной программы: 1С: Предприятие 8.3.

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета

В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета использовать типовой План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, с добавлением дополнительных субсчетов. Список субсчетов приведен в приложении к учетной политике.

3. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций

Организация ведет отдельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, проводимых в процессе различных видов деятельности. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

4. Критерий существенности

Критерием существенности является величина 5 процентов.

2.1.2. Формы первичных документов и отчетности

1. Формы первичных учетных документов

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. Дополнительно используются формы, разработанные организацией в соответствии со спецификой ее деятельности (приведены в приложении к учетной политике).

2. Формы бухгалтерской отчетности

Утвердить в качестве форм бухгалтерской отчетности формы, приведенные в приложении к приказу Минфина России от 02.07.10 № 66н. (в ред. Приказа Минфина от 06.04.2015г. № 57н)

2.1.3. Способы ведения бухгалтерского учета

1. Основные средства

Лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40 000 рублей.

2. Амортизация основных средств

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

Срок полезного использования основных средств

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.

Нематериальные активы

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.

5. Учет материалов

Единицей учета материалов является номенклатурный номер.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

6. Списание материалов

Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ.

Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

7. Учет расходов

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в разрезе видов затрат, группировке по местам возникновения.

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 26 «Основное производство» по элементам затрат и счете 44 «Расходы на продажу».

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 и 76.01.9 и списываются на затраты равными частями в течение срока их потребления. В случае если срок полезного использования не установлен, то он утверждается приказом руководителя общества, отдельно на каждый вид РБП или на однородную группу РБП.

8. Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов на счет 90 «Продажи».

9. Учет расчетов по налогу на прибыль

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто (только сальдо).

3. Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующей накопленной амортизации представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31 декабря 2020 года основные средства Общества полностью с амортизированы. (на 31 декабря 2019 балансовая стоимость Основных средств составляла - 6 тыс. руб.)

4. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражается общая сумма дебиторской задолженности. Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности представлены в пояснении 5 к Бухгалтерскому балансу.

На 31.12.2020г. сумма дебиторской задолженности составил 22 644 тыс. руб. без учета резерва по сомнительным долгам.

(На 31.12. 2019 г. сумма дебиторской задолженности составляла 44 932 тыс. руб.).

На дату составления Бухгалтерского баланса сумма просроченной дебиторской задолженности составила:

Вид сомнительной задолженности	Срок просрочки	Сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.
по расчетам с покупателями и заказчиками	Свыше 90 дней	12 050

5. Кредиторская задолженность

При заполнении строки 1510 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса используются данные о кредитовых остатках на отчетную дату (п. п. 73, 74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Сведения о наличии и движении кредиторской задолженности представлены в пояснении 5 к Бухгалтерскому балансу.

На 31.12.2020 сумма кредиторской задолженности составила

Долгосрочная - 19 558тыс. руб.

Краткосрочная – 22 134тыс.руб.

(На 31.12. 2019 г. сумма кредиторской задолженности составляла 44 041 тыс. руб.).

На дату составления Бухгалтерского баланса сумма просроченной кредиторской задолженности составила:

Вид задолженности	Дата поставки	Сумма, тыс. руб.
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	10.10.2017	37 235
		37 235

Задолженность перед ООО «ВЛВ» была реструктурирована, новый график погашения предполагает погашение долга в размере 37 235 рублей ежеквартальными платежами до 31.12.2023 года.

4. Информация о доходах и расходах организации.

Сумма выручки (без учета НДС) в 2020 году составила 10 039 тыс. руб.

(В 2019 г. сумма выручки составила 40 162 тыс. руб.)

Прочие доходы в 2020 г. составили 12 344 тыс. руб.,

(В 2019 г. прочие доходы составили 35 тыс. руб.),

Расшифровка основных статей прочих доходов на 31 декабря:

Прочие доходы	2020 г. Сумма, тыс. руб.	2019 г. Сумма, тыс. руб.
Положительные курсовые разницы	-	-
Проценты к получению	67	136

Восстановление резерва по сомнительным долгам в результате погашения долга, и восстановление резерва на гарантийный ремонт в связи с избыточностью	12 175	35 873
--	--------	--------

Расходы по основному виду деятельности на 31 декабря составили, в том числе:

Статьи расходов по основному виду деятельности	2020 г. Сумма, тыс. руб.	2019 г. Сумма, тыс. руб.
фактическая себестоимость проданных товаров		33 948
Фактическая себестоимость оказанных услуг	1 258	
коммерческие расходы (заработная плата сотрудников коммерческого отдела, занимающегося непосредственно продажей товаров)	5 323	5 091
управленческие расходы	15 083	13 973
	21 664	53 012

Подробная расшифровка строк 2120, 2210, 2220 отчета о финансовых результатах (форма 2) на 31 декабря:

Статья затрат	Код строки из ОФР	2020 г.	2019 г.
		Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Себестоимость продаж	строка 2120	1 258	33 948
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	33 948
Фактическая себестоимость оказанных услуг		1 258	-
Коммерческие расходы, в том числе	строка 2210	5 323	5 091
Оплата труда сотрудников отдела продаж		3 533	3 919
Страховые взносы сотрудников отдела продаж		1 024	1 172
Управленческие расходы, в том числе основные статьи	строка 2220	15 083	13 973
Оплата труда		5 204	7 153
Аренда помещения		1 782	1 543
Страховые взносы		1 517	2 150
Услуги ИТ		4 618	692
Амортизация		5	123
Прочие (услуги связи, маркетинга, кадрового консультирования, бух. обслуживание, юридические, охрана и пр.)		1 279	1 475

Прочие расходы в 2020 год составили 21 386 тыс. руб.
(В 2019 г. прочие расходы составили 22 918 тыс. руб.)

Расшифровка основных прочих расходов на 31 декабря:

Прочие расходы	2020 г. Сумма, тыс. руб.	2019 г. Сумма, тыс. руб.
Отрицательные курсовые разницы	8	-
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2,5	-
Расходы на услуги банков	43	39
Формирование резерва на гарантийный ремонт	313	2 636
Начисления в резерв по сомнительным долгам	20 034	20 228

5. Сведения о собственном капитале.

По состоянию на 31.12.2020 г. Величина капитала составил (34 277) тыс. руб. в т.ч.

Уставный капитал 10тыс.руб

Непокрытый убыток (34 287)

По итогам 2019 г. Величина капитала составил (17 630) тыс. руб. в т.ч.

Уставный капитал 10тыс.руб

Непокрытый убыток (17 640) тыс. руб.

6. Сведения о бенефициарных владельцах

В результате предпринятых мер бенефициарных владельцев установить не удалось.

Во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Обществом были приняты следующие меры по установлению конечного бенефициарного владельца Общества:

- Поиск информации на общедоступных ресурсах;

- Был сделан официальный запрос о бенефициарных владельцах непосредственно в адрес директора компании акционера ФУЛДЖИ ПТЕ. ЛТД (FULGI Pte. Ltd.)

В результате Обществом установлено, что конечный бенефициар отсутствует, т.к. материнской компанией косвенно владеют несколько акционеров, доля каждого менее 25 %. Согласно п. 8, ст. 6.1 Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в ред. От 16.12.2019) под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

7. Сделки со связанными сторонами

В 2020 году Общество не имело договорных отношений со связанными сторонами.

8. Вознаграждение основного управленческого персонала.

Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (тыс. руб.):

Наименование	2020 г.	2019 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи за исключением страховых взносов, отпуск и т.п.)	1 376	1 662

9. Формирование расчетов по налогу на прибыль. ПБУ 18/02.

Наименование	Код строки	2020 г. Сумма, тыс. руб.	2019 г. Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 600)	240
Налог на прибыль (стр.2411+стр.2412)	2410	3 954	(51)
в том числе: текущий налог на прибыль (к уплате)	2411	-	(52)
отложенный налог на прибыль:	2412	3 954	1
Оборот по кредиту 99.02.О (5619) минус оборот по дебиту 99.02.О (5 619) плюс оборот с дебета 99.02О в кредит 99.01 (3 954)			
Чистая прибыль (убыток) (стр.2300-стр.2410)	2400	(16 646)	189

10. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не имеет планов прекращения деятельности, несмотря на отрицательную динамику изменений финансово - экономических показателей за отчетный период. Предшествующий год демонстрирует положительный рост показателей ликвидности, что свидетельствует о достаточной платежеспособности Общества. Полученный убыток в отчетном периоде носит временный характер и связан с пересмотром и разработкой новой стратегии Общества направленной на увеличения продаж, а так же со сложной эпидемиологической ситуацией. В настоящий момент все силы Общества направлены на поиск и привлечение новых покупателей и расширение рынка сбыта электронных комплектующих. В 2020 г. имело место заключение ряда договоров поставок с новыми КА с перспективой получения прибыли в неотдаленном будущем.

3

Показатели отчетности	2020 г., тыс. руб.	2019 г. тыс. руб.
Продажи	10 039	40 162
Чистая прибыль	(16 646)	189
Чистые активы	(34 277)	(17 630)
Активы	45 341	66 885
Финансовые показатели	2020,%	2019, %
Коэффициент быстрой ликвидности	0,299	0,602

Рентабельность компании	-167,47%	0,47
-------------------------	----------	------

Рентабельность компании = чистая прибыль / выручка * 100%;

11. Прочая информация

С первого января 2020 года правительство Российской Федерации, на территории которого расположено Общество, ввело превентивные меры для борьбы с распространением коронавируса (COVID-19) путем введения карантина и ограничений на перемещение иностранных граждан, также ограничения в отношении транспортного сообщения. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией. Одним из негативных последствий пандемии для мировой экономики стала волатильность нефтяного, валютного и фондовых рынков, в результате чего существенно (более чем на 15%) вырос курс мировых валют по отношению к рублю Российской Федерации (курс на 26 марта 2020 года составил 77,7928 руб. за доллар США и 84,1485 руб. за Евро). Влияние данных обстоятельств на деятельность Общества зависит от будущего развития пандемии, мер, предпринимаемых правительствами стран мира, а также реакции мировой экономики на эти события. В настоящее время оценка данного влияния с высокой степенью определенности не может быть проведена и руководство не понимает конечный эффект.

Генеральный директор
ООО «Фулджи»
20 мая 2021 г.

Шестакова Е. А.