

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Часть 2 (текстовая часть)
ООО «АгроТехноДар»
за 2020 год.

1. Сведения об организации

Юридический адрес: 344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55/16 офис 206

Основной вид деятельности: Оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

Участниками общества являются:

Бец Сергей Владимирович – 100 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли – 50 000 рублей;

Уставной капитал 50 000 рублей

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского отчета и отчетности.

Бухгалтерский учет в обществе осуществлялся в машиноориентированной форме обработки информации с использованием бухгалтерской программы 1:С Предприятие версия 8.3

Изменения в учетную политику принятую в 2020 году вносились согласно изменениям действующего законодательства.

Система налогового учета организована на основании регистров бухгалтерского учета и самостоятельно разработанных сводных регистров налогового учета.

Формы бухгалтерской отчетности разработаны на базе форм, рекомендованных МФ РФ приказ №66-Н от 02.07.2010г.

Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности в этих формах предусмотрено за 3 года.

2. Сведения о лицензиях

Обществом не осуществлялись лицензируемые виды деятельности в 2020 году.

3. Раскрытие информации об учетной политике

При формировании учетной политики на 2020 год приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими Положениями по бухгалтерскому учету в РФ. Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности хозяйственных операций и оценки имущества, применяются формы и методы бухгалтерского учета, предусмотренные действующими нормативными актами РФ.

- Формы бухгалтерской отчетности, составляемые на Предприятии, соответствуют формам, разработанным и рекомендованным Минфином РФ;
- Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря включительно.
- Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке.
- Ведение бухгалтерского учета на предприятии, включая ведение кассовой и главной книги осуществлять автоматизировано с использованием программного обеспечения 1С.
- Документальное оформление хозяйственных операций производится с использованием типовых форм первичных учетных документов, утвержденные постановлениями Госкомстата РФ.
- Инвентаризация имущества и обязательств производится раз в год но не ранее 1 октября отчетного года, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующие ведение бухгалтерского учета
- Учет основных средств организовать в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции изменений и дополнений).
- Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
- Активы, в отношении которых выполняются условия признания их в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.
- В бухгалтерском учете объект основных средств принимать к учету на основании акта ввода объекта в эксплуатацию (ф. ОС -1). ОС принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной согласно ПБУ 6/01.
- **Срок полезного использования по основным средствам** определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной *Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1.* (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 N 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 N 676, от 24.02.2009 N 165, от 10.12.2010, от 27.12.19 г. № 1924)
 - Амортизацию объектов основных средств начислять линейным способом.
- Учет арендованных основных средств ведется по инвентарному номеру арендодателя.
- Переоценка групп однородных объектов ОС не проводится.
- Затраты на ремонт объектов основных средств включаются в себестоимость продукции по мере осуществления ремонта.
- Выбытие основных средств отражается на соответствующем субсчете счета 01.

- Досрочное применение с 2020 года ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", действующего с 2022 года не осуществлялось.
- Учет материально-производственных запасов производить в соответствии с положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01), утвержденному приказом Минфина России от 09.07.2001 № 44н.
 - Последствия изменений в учетной политике при переходе на применение ФСБУ 5/2019 с 2021 года будут отражены в бухгалтерском учете и отчетности перспективно.
- Материально-производственные запасы принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения каждого вида, с применением счета 10 «Материалы».
- Товары, приобретенные для перепродажи, учитывать на счете 41 "Товары" по покупной стоимости.
- Отпущенные в производство или выбывшие по иным основаниям МПЗ списываются по средней себестоимости. Отпуск МПЗ в производство осуществлять на основании требования.
- Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем отнесения ТЗР на отдельный субсчет "Коммерческие расходы по товарам" к счету 44 «Расходы на продажу». ТЗР ежемесячно списываются частично в дебет счета 90 «Продажи». Списание ТЗР по отдельным видам или группам материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка величины ТЗР на начало месяца (отчетного периода) и текущих ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на начало месяца (отчетного периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует использовать при списании отклонения или ТЗР на увеличение (удорожание) учетной стоимости израсходованных ТМЦ.
- Учет расходов, производимых Предприятием, осуществлять в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н).
- Расходы Предприятия, принимаемые для целей бухгалтерского учета, признавать в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
- Расходы, в зависимости от их характера и условий осуществления подразделять на:
 - расходы по обычным видам деятельности;
 - прочие расходы.
- При формировании расходов по обычным видам деятельности, расходы разделять коммерческие и общехозяйственные. Коммерческие расходы распределяются между проданными и непроданными продукцией, товарами, работами, услугами. Общехозяйственные расходы в конце каждого отчетного периода полностью списывать непосредственно на счет 90 «Продажи».
- Учет курсовых разниц отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
- Штрафы, пени, неустойки принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных организацией.
- К расходам будущих периодов относить расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. На этом счете могут быть отражены расходы по лицензированию, расходы по периодической печати и т.п. расходы. Учетные «Расходы

будущих периодов» списываются на затраты равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

- Расходы не связанные с производственным процессом, в т. ч. социального характера, списываются в соответствии со сметой расходов, утверждаемой собранием участников на прочие расходы. Такие расходы не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль.
- Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется признается в порядке, предусмотренном п.12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Выручкой в Обществе являются доходы от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
- Задолженность по предоставленному кредиту (займу), полученному или выраженному в иностранной валюте или условных денежных единицах, учитывается в рублевой оценке по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату фактического совершения операции (предоставления кредита (займа), а при отсутствии курса Центрального банка Российской Федерации - по курсу, определяемому по соглашению сторон.
- Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в бухгалтерском учете по мере их начисления, в соответствии с условиями кредитных договоров в том отчетном периоде, за который они начислены в составе прочих расходов.
- Учет кредитов (займов), по их обслуживанию организуется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/2008) утвержденному приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 107н. с изменениями и дополнениями.
- Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, предстоящих расходов и платежей не создавать.
- Величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков определяется по концу года на основании данных инвентаризации. Сумма резерва рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпуска на конец года на средний дневной заработок по организации с учетом начисленных взносов на обязательное страхование и взносов НС и ПЗ. Основание ст. 324.1 НК РФ
 - Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально в бухгалтерском и в налоговом учете одинаково. Резерв создается согласно ст. 266 НК РФ. В резерв полностью включаются долги со сроком возникновения свыше 90 дней и половина со сроком от 45 до 90 дней.
 - Учет финансовых вложений вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02), утвержденному приказом Минфина России от 10.12.2002г. № 126н.
 - Расходы, связанные с приобретением (в случае несущественного отклонения от цены, уплачиваемой продавцу) признать в составе фактических затрат по приобретению.
 - Оценку векселей при их выбытии производить по первоначальной стоимости каждой единицы. Цена списания иных ценных бумаг определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (ФИФО).
 - Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.
 - Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002№

- Согласно федерального закона РФ № 224-ФЗ от 26 ноября 2008 г. общество перешло на уплату ежемесячного авансового платежа исходя из фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания месяца предшествующего месяцу, в котором производится уплата авансового платежа.

4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского отчета и отчетности.

4.1 Оценка структуры баланса.

На 31.12.20 г. Валюта баланса организации составляет 217 451 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.20 представляет следующее:

Внеоборотные активы 6 644 тыс. руб. в т.ч.:

- Основные средства – 6 644 тыс. руб.

Оборотные активы 210 807 тыс. руб. в т.ч.:

- Запасы – 90 717 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду того, что по результатам инвентаризации и оценки МПЗ, обладающих признаками снижения качества и стоимости не выявлено.

- Дебиторская задолженность - 69 075 тыс. руб.
- Финансовые вложения – 265 тыс. руб.

№ Договора дата	Контрагент	Задолженность по основной сумме долга на 31.12.2020	Валюта	Сроки погашения
1	2	3	4	5
№ЛО/12/2020 от 01.12.20 г.	Листопадова .О.Ю.	35 000,00	Руб.	01.12.21 г.
№ ВШ/06/2020 от 30.06.20 г.	Шумилин В.В.	170 000,00	Руб.	01.07.21 г.
№ ФК/10/19 от 21.10.19 г.	Кеба Ф.А.	60 117,35	Руб.	30.08.21 г.

- Денежные средства и денежные эквиваленты 50 690 тыс. руб.
- Прочие оборотные активы, срок обращения которых не превышает 12 месяцев – тыс. руб.

Лиц-я: Kaspersky Security Russian Edition 25-49	42 504,84
Сертификат эл.подписи	2 435,48
Эл.отчетность "Контур-	7 995,26

Экстерн" 2020-2021гг.	
Эл.отчетность "Сверка" 2020-2021гг.	7 016.,13

Структура пассива на 31.12.20 представляет следующее:

Капитал и резервы 127 390 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства 90 061 тыс. руб. в т.ч.:

- Кредиторская задолженность 87 408 тыс. руб.
- Оценочные обязательства – 2 653 тыс. рублей (резервы предстоящих расходов по отпускам сотрудников)

4.2. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Основной вид деятельности Общества в 2020 году - Оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

ДОХОДЫ представляют собой выручку от продаж сельскохозяйственной техники, запчастей для сельского хозяйства, а так же услуг от сдачи имущества в аренду, Общая сумма доходов составляет 333 633 тыс. руб. в том числе:

Выручка от продаж сельхозтехники – 282 718 тыс. руб.

Выручка от продажи запчастей – 47 218 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду – 3 697 тыс. руб.

Выручка от продаж сельхозтехники и запчастей в 2020 г. составила 329 936 тыс. руб., что на 148 944 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2019 год.

Валовая прибыль за 2020 год составила 82 599 тыс. руб.; за 2019 год – 44 376 тыс. руб. Увеличение валовой прибыли произошло на 38 223 тыс. руб.

РАСХОДЫ по обычным видам деятельности:

Расходы на оплату труда – 11 844 тыс. руб.

Материальные затраты- 4 422 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды- 2 782 тыс. руб.

Амортизация ОС составила – 2 293 тыс. руб.

Прочие затраты – 265 218 тыс. руб. в т.ч.

Аренда помещений- 1 317 тыс.руб. , страхование товаров и автотранспорта – 334 тыс. руб., ремонт и содержание автотранспорта – 829 тыс. руб., , услуги связи и интернет – 337 тыс. руб., участие в выставках – 354 тыс.руб., сертификация груза – 110 тыс. руб. услуги хранения – 266

тыс. руб., услуги крана – 410 тыс. руб., рекламные расходы – 144 тыс. руб., транспортные услуги – 6 068 тыс. руб., и иные прочие расходы – 4 015 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции – 251 034 тыс. руб.

4.3. Прочие доходы

Проценты к получению – 281 тыс. руб.

Прочие доходы в 2020 году составили - 17 722 тыс. руб.

(статья 2340 отчета о финансовых результатах)

Возмещение затрат – 136 тыс. руб.

Продажа ОС – 3 748 тыс. руб.

Курсовые разницы – 10 325 тыс. руб.

Прочие доходы – 3 513 тыс. руб.

4.4. Прочие расходы

Прочие расходы в 2020 году составили – 14 361 тыс. руб.

(статья 2350 отчета о прибылях и убытках)

Расходы на услуги банков – 346 тыс. руб.

Курсовые разницы – 13 175 тыс. руб.

Расходы по продаже товаров безвозмездно – 116 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы – 724 тыс. руб.

4.5 Прибыль

По итогам 2020 года Организация получила бухгалтерскую прибыль в размере 50 716 тыс. руб. и соответственно был начислен налог 10 377 тыс. руб.

Общая сумма не принимаемых для целей налогообложения расходов составила 1 094 тыс. руб.

Организация применяет ПБУ 18/02.

01.01.2020 года проведена переквалификация временных и постоянных разниц в соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02.

4.6. Отчет денежных средств

Денежных средств и их эквивалентов, недоступных для использования в соответствии с пп. "а" п. 25 ПБУ 23/2011 в деятельности компании нет. Косвенные налоги (НДС) отражены свернуто в соответствии с пп. "б" п. 16 ПБУ 23/2011.

НДС полученный и уплаченный в размере 17 047 тыс. рублей. (75 015 – 46 256 (уплач. в бюджет – 11 712 = 17 047) отнесен в срок 4114 (прочие поступления) отчета

движения денежных средств.

Расшифровка строки 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов Формы №4	На отчетную дату (31.12.2019)
1. По дебету счета 50 Касса	-----
2. По дебету счета 51 Расчетные счета	689 875,66
3. По дебету счета 52 Валютные счета	
5. По дебету счета 55 Специальные счета в банках	50 000 000,00
Итого (тыс.рублей)	50 689 875,66

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

4.7. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются:

Бец Сергей Владимирович – учредитель

Операции со связанными сторонами

В течение 2020 г. Бец С.В., осуществлялись выплаты согласно трудового договора в размере 1 035 тыс. руб..

ФИО бенефициарного владельца - Бец С.В. Владеет 100% доле в уставном капитале .

В 2020 году Бец С.В. выплачены дивиденды в размере 8 800 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) за 2020 год составило: 3 902 тыс. руб, выплачено взносов 1 179 ты. руб. Кроме оплаты труда операций не осуществлялось.

В состав управленческого персонала входят – Директор, Коммерческий директор, Гл. бухгалтер, Зам директора по ГО, начальник ФЭО. Рук. струк-го . подразделения.

4.8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

4.9 Государственная помощь

Организация в течении 2020 года не получала государственную помощь.

4.10. Труд и заработная плата

Среднегодовая численность работников Общества за отчетный период составила 36 человек

4.11. Информация по сегментам

Информация по географическому сегменту является не существенной, т.к. обособленные структурные подразделения, находящиеся в Ростовской области:

«Песчанокопское» - Песчанокопском районе, с. Летник, ул. Ленина, 50. ,

Выше перечисленное подразделение не имеют самостоятельного расчетного счета, не формирует доходы по обычным видам деятельности, не имеет отдельного баланса.

4.12. Информация об участии в совместной деятельности.

Предприятие в отчетном периоде не являлось участником договоров о совместной деятельности.

4.13. События после отчетной даты

События после отчетной даты которые могут существенно повлиять на размер имущества и капитала отсутствуют.

4.14. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемые операции (п. 27 ПБУ 4/99)

Информация о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): прекращаемые операции отсутствовали.

Прекращаемая деятельность (ПБУ 16/02)

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

Раскрытие информации о прекращении использования долгосрочных активов к продаже

Организацией не принималось решение о прекращении использования долгосрочных активов к продаже, к которым относятся основные средства и иные внеоборотные активы, в связи с решением об их продаже и по которым имеется подтверждение того, что возобновлять их использование не предполагается, а также материальные ценности, остающиеся от выбытия внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, если организация не классифицирует такие ценности как запасы (п. п. 4, 10.1 ПБУ 16/02).

4.15. Допущение непрерывности деятельности

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения).

В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Указанные обстоятельства могут влиять на бизнес-процессы Организации, однако достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

4.16. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

4.17 Информация об исправленных существенных ошибках

Существенные ошибки в отчетном году не выявлялись и не исправлялись.

4.18 Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020 году отсутствовали.

4.19 Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным следующим рискам:

- рыночные риски;
- валютные риски.

4.20 Информация об экологической деятельности

Информация об экологической деятельности организации не раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России № ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 г. № 07-02-18/01.

4.21. Бухгалтерская отчетность

Формы бухгалтерской отчетности составлены в соответствии с требованиями приказа №66 от 2 июля 2010 г. и Положений по бухгалтерскому учету.

4.22. Информация о представлении исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность заменяет первоначально представленную в ИФНС бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, Организацией в 2021 г. были внесены изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 г., основаниями для составления исправленной бухгалтерской отчетности явилось: Дополнение Табличными пояснениями бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор

Бец С.В.

17.05.2021



**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	20 946	(20 137)	32 724	28 718	(28 718)	(26 887)	-	-	24 952	(18 306)		
	5210	за 2019г.	47 562	(44 274)	735	(27 351)	(25 604)	(1 467)	-	-	20 946	(20 137)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 970	(1 915)	152	-	-	(33)	-	-	2 122	(1 948)		
	5211	за 2019г.	1 970	(1 896)	-	-	-	(19)	-	-	1 970	(1 915)		
Транспортные средства	5202	за 2020г.	13 313	(12 747)	32 572	28 718	(28 718)	(26 843)	-	-	17 167	(10 872)		
	5212	за 2019г.	39 929	(36 940)	-	(27 351)	(25 605)	(1 412)	-	-	13 313	(12 747)		
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2020г.	5 182	(5 137)	-	-	-	(11)	-	-	5 182	(5 148)		
	5213	за 2019г.	5 182	(5 100)	-	-	-	(37)	-	-	5 182	(5 137)		
Прочие ОС	5204	за 2020г.	268	(268)	-	-	-	-	-	-	268	(268)		
	5214	за 2019г.	268	(268)	-	-	-	-	-	-	268	(268)		
Земельные участки	5205	за 2020г.	143	-	-	-	-	-	-	-	143	-		
	5215	за 2019г.	143	-	-	-	-	-	-	-	143	-		
Здания	5206	за 2020г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	70	(70)		
	5216	за 2019г.	70	(70)	-	-	-	-	-	-	70	(70)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	25 064	(24 641)	-	25 064	(26 641)	(423)	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	735	(735)	25 064	(735)	(735)	24 641	-	-	25 064	(24 641)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	25 064	(24 641)	-	25 064	(24 641)	(423)	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	735	(735)	25 064	(735)	(735)	24 641	-	-	25 064	(24 641)		

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 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
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	2 596	2 762	6 988
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	-	-	-

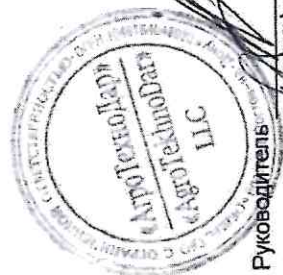


Руководитель Бец Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

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



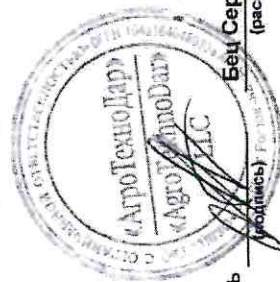
Руководитель
 (подпись)

Бец Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 мая 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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	3 744	-	-
в том числе:				
товар	5446	3 744	-	-



Руководитель Бец Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 422	4 351
Расходы на оплату труда	5620	11 844	11 845
Отчисления на социальные нужды	5630	2 782	3 578
Амортизация	5640	2 249	2 056
Прочие затраты	5650	14 228	13 234
Итого по элементам	5660	35 525	35 064
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	251 034	136 616
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	286 559	171 680

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



Руководитель Бец Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 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	2 542	1 179	(1 068)	-	2 653
в том числе:						
резерв отпусков	5701	2 542	1 179	(1 068)	-	2 653

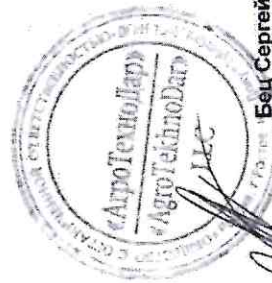


Руководитель Бец Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 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	2 500	-	-
зalog товара в обороте	5811	2 500	-	-



Руководитель Бец Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.