

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

1. Сведения об организации

Юридический адрес: 344011 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74-Б офис 102

Основной вид деятельности: Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Участниками общества являются:

Монохина Екатерина Владимировна – 100 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли – 10 000 рублей;

Уставной капитал 10 000 рублей

Обособленные структурные подразделения, находящиеся в Ростовской области:

- «Песчанокопское» - Песчанокопском районе, с. Летник, ул. Ленина, 50. ,
- «Батайское» - 346880, Россия, РО, г. Батайск, ш. Сальское, № 3а
- «Первомайское»- 344065, РО, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22

Обособленные структурные подразделения находящиеся за пределами Ростовской области

- «Светлоградское»- 356530, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Шоссейная
- «Михайловское» - 403340, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Вишневая, 88

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

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 Классификация 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. Ученные «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 (ПБУ18/02), утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 № 144н
- 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 259 284 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.20 представляет следующее:

Внеоборотные активы 9 557 тыс. руб. в т.ч.:

- Нематериальные активы - 148
 - Основные средства – 9 062 тыс. руб.
 - Доходные вложения в материальные ценности - 316 тыс. руб.
 - Прочие внеоборотные активы – 31 тыс. руб.
- Прочие активы, срок обращения которых превышает 12 месяцев

Лиц-я: Office Home and Bsiness 2016 Win AllLng PKLic CEE Only C2R NR	30 634,47
---	-----------

Оборотные активы 249 727 тыс. руб. в т.ч.:

- Запасы – 96 621 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.
- Налог на добавленную стоимость – 95 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность - 53 783 тыс. руб.
- Финансовые вложения – 110 тыс. руб.

№ Договора дата	Контрагент	Задолженность по основной сумме долга на 31.12.2019	Валюта	Сроки погашения
1	2	3	4	5
№ ЕМ/04/2020 от 16.04.20 г.	Манохина Е.В.	110 000,00	Руб.	16.05.21 г.

- Денежные средства и денежные эквиваленты 99 016 тыс. руб.
- Прочие оборотные активы, срок обращения которых не превышает 12 месяцев – 102 тыс. руб.

Лиц-я: Kaspersky Endpoint Securite для бизнеса-Стартовый Russian Edition. 25-49 Node 1 year Renewal	3 084,84
Лиц-я: Office Home and Business 2019 All LnG PKL OnLn CEE	11 194,26
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	416,67
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версия 4,0	392,17
Неисключительное право на программу: CorelDraw Graphics Suite X8 Single User License	5 469,07
Пакет программ "Альта-Максимум" 2021	42 768,00
Право польз. программой ЭВМ для ДИАДОК, Модуль - Интеграция,	2 941,93
Право польз. программой ЭВМ для Маркировки	16 204,52
Право польз. программой ЭВМ для управления Сертификат по тариф плану "Электронная подпись"	2 702,67
Программа для ЭВМ "Контру-Экстерн" сервис "Сверка Стандарт 1250" 2020-21г. "Крипто-Про CSЗИ CSP"	9 087,95
Программа для ЭВМ "Контру-Экстерн" сервис "Сверка" 2020 - 2021 г. "Крипто-Про CSЗИ"	7 975,00

Структура пассива на 31.12.20 представляет следующее:

Капитал и резервы 227 344 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства 31 940 тыс. руб. в т.ч.:

- Кредиторская задолженность 29 751 тыс. руб.
- Оценочные обязательства – 2 189 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 автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

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 380 102 тыс. руб. в том числе:

Выручка от продажи запчастей – 372 710 тыс. руб.

Выручка от продаж сельхозтехники – 7 080 тыс. руб.

Выручка от сдачи имущества в аренду – 118 тыс. руб.

Выручка от оказания услуг по хранению товара – 194 тыс. руб.

Выручка от продаж запчастей и сельхозтехники в 2020 г. составила 380 102 тыс. руб., что на 132 078 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2019 год.

Валовая прибыль за 2020 год составила 133 684 тыс. руб.; за 2019 год – 77 325 тыс. руб. Увеличение валовой прибыли произошло на 56 359 тыс. руб.

РАСХОДЫ по обычным видам деятельности:

Расходы на оплату труда – 13 912 тыс. руб.

Материальные затраты- 1 865 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды- 3 286 тыс. руб.

Амортизация ОС составила – 1 203 тыс. руб.

Прочие затраты – 263 568 тыс. руб. в т.ч.

Аренда помещений и авто- 1 468 тыс.руб. , страхование товаров и автотранспорта – 225 тыс. руб., ремонт и содержание автотранспорта – 344 тыс. руб., услуги связи, интернет и почты - 579 тыс. руб., участие в выставках и рекламу – 811 тыс.руб., услуги хранения – 52 тыс. руб., расходы по сертификации груза – 25 тыс. руб. компенсация электроэнергии – 216 тыс. руб., резерв отпусков – 1 390 тыс. руб., расходы на уплату экологического сбора – 134 тыс. руб. транспортные услуги – 9 043 тыс. руб., и иные прочие расходы – 2 863 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции – 246 418 тыс. руб.

4.3. Прочие доходы

Проценты к получению – 4 179 тыс. руб.

5. По дебету счета 55	Специальные счета в банках	98 400 000,00
Итого (тыс.рублей)		99 016 399,27

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:

Манохина Екатерина Владимировна – учредитель

Операции со связанными сторонами

ФИО бенефициарного владельца - Манохина Е.В.. Владеет 100% доле в уставном капитале .

В 2020 году Манохиной Е.В. выплачены дивиденды в размере 65 366 тыс. руб.

В отчетном году осуществлялась выдача займа Манохиной Екатерине Владимировне согласно договору №ЕМ/04/2020 от 16.04.2020г.(4,2% годовых) на общую сумму 830 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г. полностью погашен.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2020 г. составило 3948 тыс. руб. Выплачено взносов 1 192 тыс. руб.: В состав управленческого персонала входят – Директор, исп. директор, Зам. директора, Руководители подразделений, руководители по развитию. Кроме оплаты труда операций не осуществлялось.

4.8. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении

Условные активы

По состоянию на 31.12.2020 года в Организации отсутствовали условные активы, по которым вероятно поступление экономических выгод (п.27 ПБУ 8/2010).

Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 года в Организации отсутствовали условные обязательства, по которым вероятно уменьшение экономических выгод (п.25 ПБУ 8/2010).

Оценочные обязательства

Расшифровка оценочных обязательств представлена в таблице 7 табличных Пояснений.

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 42 человек

4.11. Информация по сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

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

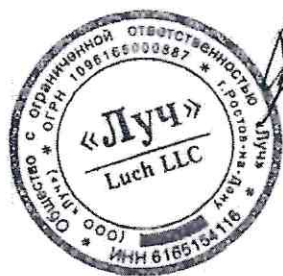
Формы бухгалтерской отчетности составлены в соответствии с требованиями приказа №66 от 2 июля 2010 г. и Положений по бухгалтерскому учету.

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

17.05.2021 г.



Саранча В.П.

**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

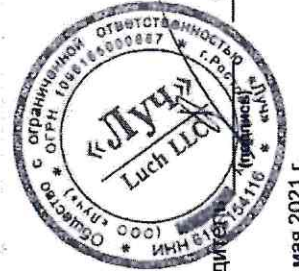
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	441	(252)	-	-	-	(41)	-	-	441	(292)
	5110	за 2019г.	363	(212)	78	-	-	(39)	-	-	441	(282)
в том числе:												
Товарный знак	5101	за 2020г.	285	(95)	-	-	-	(41)	-	-	285	(136)
	5111	за 2019г.	207	(56)	78	-	-	(39)	-	-	285	(95)

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:					

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель Саранча Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
									Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	16 276	(11 752)	5 560	-	-	(1 022)	-	-	21 836	(12 774)	
	5210	за 2019г.	17 763	(10 519)	650	(2 137)	(640)	(1 873)	-	-	16 276	(11 752)	
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	672	(594)	73	-	(36)	-	-	745	(630)	
	5211	за 2019г.	672	(574)	-	-	(20)	-	-	672	(594)		
Транспортные средства	5202	за 2020г.	2 693	(2 535)	3 881	-	(526)	-	-	-	6 574	(3 061)	
	5212	за 2019г.	4 269	(2 521)	561	(2 137)	(640)	(654)	-	-	2 693	(2 535)	
Земельные участки	5203	за 2020г.	2 700	-	-	-	-	-	-	-	2 700	-	
	5213	за 2019г.	2 700	-	-	-	-	-	-	-	2 700	-	
Здания	5204	за 2020г.	9 219	(8 085)	1 005	-	(346)	-	-	-	9 219	(8 431)	
	5214	за 2019г.	9 219	(6 973)	-	-	(1 112)	-	-	-	9 219	(8 085)	
Сооружения	5205	за 2020г.	931	(477)	601	-	(114)	-	-	-	1 532	(591)	
	5215	за 2019г.	842	(390)	89	-	(87)	-	-	-	931	(477)	
Другие ОС	5206	за 2020г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)	
	5216	за 2019г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	561	(93)	-	-	(152)	-	-	-	561	(245)	
	5230	за 2019г.	-	-	561	-	93	-	-	-	561	(93)	
в том числе:													
	Транспортные средства	5221	за 2020г.	561	(93)	-	-	(152)	-	-	561	245	
	5231	за 2019г.	-	-	561	-	(93)	-	-	-	561	(93)	

Средства, приобретенные в кредит, учитываются по первоначальной стоимости, за минусом начисленной амортизации.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	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	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	561	561	-
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	1 242	1 355	4 153
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Саранча Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- 20 000	- -	- -	- (20 000)	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312 5305 5315	за 2019г. за 2020г. за 2019г.	20 000 3 32	- - -	830 3 3	(723) (32) -	- - -	- - -	- - -	110 3 3	- - -
в том числе:											
Предоставленные займы	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	3 32	- -	830 3	(723) (32)	- -	- -	- -	110 3	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	3 20 032	- -	830 3	(723) (20 032)	- -	- -	- -	110 3	- -

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель _____
Саранча Вадим Павлович
(подпись) (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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)
Саранча Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло				поступление				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	25 098	(1 714)	674 491	-	(644 153)	(60)	60	55 436	(1 653)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	27 670	(2 701)	443 297	-	(446 246)	(305)	682	25 098	(1 714)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 065	(85)	456 902	-	(445 694)	(60)	60	25 273	(24)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	12 057	(1 072)	296 938	-	(295 307)	(305)	14 065	25 098	(1 714)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 593	-	151 984	-	(131 123)	-	-	26 454	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	9 472	-	83 254	-	(87 133)	-	-	5 593	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	18	-	1 870	-	(1 667)	-	-	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	1 759	-	(1 741)	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	5 422	(1 629)	63 735	-	(65 669)	-	-	3 488	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	6 141	(1 629)	61 346	-	(62 065)	-	-	3 488	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	25 098	(1 714)	674 491	-	(644 153)	(60)	60	55 436	(1 653)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	27 670	(2 701)	443 297	-	(446 246)	(305)	682	25 098	(1 714)	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

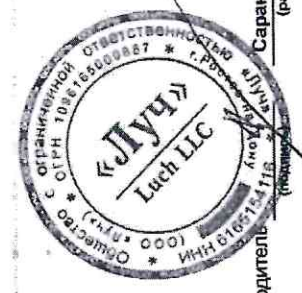
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 653	-	1 714	-	2 701	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24	-	85	-	1 072	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 629	-	1 629	-	1 629	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списанное 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	17 899	596 322	-	(584 470)	-	-	-	-	-	29 751
	5580	за 2019г.	16 201	434 552	-	(432 854)	-	-	-	-	-	17 899
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 288	274 256	-	(288 079)	-	-	-	-	-	9 465
	5581	за 2019г.	7 339	207 314	-	(211 365)	-	-	-	-	-	3 288
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 566	188 935	-	(182 841)	-	-	-	-	-	13 660
	5582	за 2019г.	6 646	119 070	-	(118 150)	-	-	-	-	-	7 566
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 479	133 043	-	(131 921)	-	-	-	-	-	6 601
	5583	за 2019г.	1 125	86 618	-	(82 264)	-	-	-	-	-	5 479
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 566	88	-	(1 629)	-	-	-	-	-	25
	5586	за 2019г.	1 091	21 550	-	21 075	-	-	-	-	-	1 566
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	17 899	596 322	-	(584 470)	-	-	X	X	X	29 751
	5570	за 2019г.	16 201	434 552	-	(432 854)	-	-	X	X	X	17 899

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	-	-	-

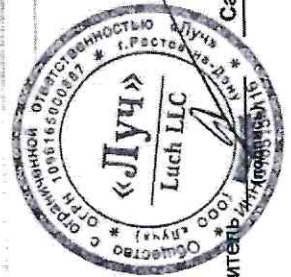


Руководитель: Саранча Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 747	1 390	(948)	-	2 189



Руководитель Саранча Вадим Павлович
(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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель: Саранча Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Сарапча Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.