

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год  
ООО «ШИНХИМТРАНС».

**1. Общие сведения**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ШИНХИМТРАНС» за 2020 год, подготовленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**1.1. Сведения о регистрации Общества**

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ШИНХИМТРАНС», сокращенное фирменное наименование организации - ООО «ШИНХИМТРАНС».

Зарегистрировано: 23 октября 2002 года ИМНС России № 3 по г. Краснодару за государственным регистрационным номером 1022301430513, свидетельство о регистрации: 23 № 0019207199.

ИНН 2309080735.

Общество зарегистрировано по адресу: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, дом № 131.

Единственным участником Общества является резидент, гражданин Российской Федерации Дарков Николай Владимирович, он же генеральный директор, на основании Решения единственного участника № 4 от 22.09.2020 г., вместо генерального директора Багаля Владимир Николаевича.

Размер уставного капитала составляет 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

**1.2. Филиалы и структурные подразделения Общества**

По состоянию на 31.12.2020 года Общество имеет в своем составе территориально обособленные структурные подразделения:

Тургеневское обособленное подразделение - 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 138/5, зарегистрировано в Инспекции ФНС России №1 по

г. Краснодару

Таманское обособленное подразделение – 350000 г. Краснодар, ул. Таманская, 180, зарегистрировано в Инспекции ФНС России №5 по

г. Краснодару

Полтавский филиал - 353800, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Полтавская, ул. Народная, 10, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС

№ 11 по Краснодарскому краю

Тимашевское обособленное подразделение - 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Новаторов, 2, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС

№ 10 по Краснодарскому краю

Обособленное подразделение «на Волшебной» - 352747, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Волшебная, 23, зарегистрировано в Межрайонной

ИФНС № 10 по Краснодарскому краю

Ленинградский филиал - 353740, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, пер. Ленинский, 99, зарегистрирован в Межрайонной

ИФНС № 12 по Краснодарскому краю

- Каневское обособленное подразделение - 353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Ленинградская, 21, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 4 по Краснодарскому краю
- Тбилисское обособленное подразделение - 352362, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Элеваторная, 2К, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 5 по Краснодарскому краю
- Западное обособленное подразделение - 350053, Краснодарский край, Краснодар г., ул. им Евдоким Сокол, дом № 10, зарегистрировано в Инспекции ФНС России №4 по г. Краснодару
- Белореченское подразделение - 352619, Краснодарский край, Белореченский р-н, х. Долгогузевский, зарегистрировано Межрайонная ИФНС России №9 по Краснодарскому краю
- 1.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2020 г.
- Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор на основании Решения единственного участника № 4 от 22.09.2020
- 1.4. Основные виды деятельности Общества
- Дата начала хозяйственной деятельности Общества — 23 октября 2002 г.
- Основным видом деятельности Общества в 2020 г. являлось торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями ОКВЭД – 45.32
- 1.5. Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год - 94 чел.

## **2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

### **2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

### **2.2. Учетная политика**

Изменение учетной политики производится в случаях и в сроки, установленные законодательством РФ:

- существенное изменение условий деятельности организации (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.);
- изменение законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету и налогообложению;
- разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета.

В учетную политику могут вноситься дополнения, связанные с утверждением способов ведения бухгалтерского и налогового учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

## Пояснения 1.2. Основные средства. Наличие и движение основных средств

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ Б/01 утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н с учетом последних изменений и дополнений, принятые к учету в установленном порядке в момент ввода в эксплуатацию, и объекты недвижимости с момента передачи документов на государственную регистрацию прав собственности. В составе основных средств учитываются материальные ценности со сроком полезного использования свыше 1 года, по их фактической стоимости, которая определяется из затрат на их приобретение (без НДС или включая НДС) в зависимости от применяемого налогового режима, стоимостью на дату принятия свыше 40 000 руб.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их эксплуатации. Единницей учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта нескольких частей имеющих разный срок полезного использования, такая часть может учитываться, как самостоятельный инвентарный объект. Состав инвентарного объекта определяется комиссией по приемке и списанию основных средств

Амортизация основных средств, приобретенных до 01 января 2002 года производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденная Постановлением Совета Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 г. – по нормам исчисления исходя установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, осуществляется согласно классификатору, утвержденному постановлением Правительства РФ № 640 от 07.07.2016 г. с учетом последних изменений и дополнений.

Переоценка основных средств не производится.

В 2020 г. Обществом приобретены основные средства на общую сумму 58 тыс. руб. – оборудование для шиномонтажной мастерской, грузовые автомобили и полуприцепы. Также Обществом были реализованы транспортные средства на общую сумму 2 464 тыс. руб.

## Пояснение 3. Финансовые вложения. Наличие и движение финансовых вложений

В 2020 г. Обществу были возвращены краткосрочные займы юридическим лицам на общую сумму 85 955.34 тыс. руб.:

- АО «Полтавская нефтебаза» в размере 17 191.2 тыс. руб.;
- ООО «ШИНСЕРВИС» в размере 17 191.14 тыс. руб.;
- ООО «ШИНОЙЛТРАНС» в размере 17 191 тыс. руб.;
- ООО «ЮгЭнерго» в размере 17 191 тыс. руб.;
- ООО «Инвестор» в размере 17 191 тыс. руб.

В отчетном периоде был выдан заем физ. лицу Кудинову Е.В. в размере 240 тыс. руб., который был частично погашен в этом же году на сумму 177.6 тыс. руб. Остаток по нему на 31 декабря 2020 г. составил 62.4 тыс. руб.

Также были погашены нижеследующие займы, выданные физическим лицам в прошлых периодах:

- Асмоловым И. В. частично в размере 5 500 тыс. руб.;
- Багалий В.Н. в размере 4 838 тыс. руб.;
- Кудиновым Е.В. в размере 31.2 тыс. руб.

## Пояснение 4. Запасы. Наличие и движение запасов

- К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
- предназначенные для продажи;
  - используемые для управленческих нужд организации.

Единицей материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Товары являются частью запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости единицы. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются аналогично.

Учет запасных частей для автотранспортных средств и технологического оборудования, предназначенных для замены или ремонта основных средств, стоимостью которых превышает 40 000 руб., производится на счетах учета запасов.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу. Расходы на продажу в части издержек обращения, в случае включения в них расходов, связанных с приобретением и доставкой (транспортно-заготовительные расходы) в сумме последних, списываются в установленном порядке по расчёту пропорционально стоимости товара за вычетом части, приходящейся на остаток нерализованных товаров. Остаток ТЗР на отчетную дату составляет 2 701 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе стоимость сырья и материалов показана по фактической себестоимости затрат на их приобретение. Остаток товаров для перепродажи составляет 266 737 тыс. руб., сырья и материалов – 35 687 тыс. руб.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, а именно:

- лицензия на те, или иные виды деятельности
  - права на использование программного обеспечения для оргтехники
  - отпусковые выплаты по переходящим отпускам
  - прочие аналогичные расходы
- уплаченные вперед отражены, как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются в соответствии со своим назначением равномерно, на основании специальных расчётов в течение периодов к которым они относятся. Остаток расходов будущих периодов на отчетную дату – 166 тыс. руб.

#### **Пояснение 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности.**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой, либо по истечении срока исковой давности – 3 года, с последующим учетом на забалансовом счете в течение 5 лет.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, по которой платежи ожидаются не более, чем через 12 месяцев, является краткосрочной и составляет 423 966 тыс. руб., в том числе сумма авансов выданных – 5 328 тыс. руб., сумма задолженности покупателей к погашению – 251 100 тыс. руб. В прочую дебиторскую задолженность входят расчеты по налогам и сборам – 673 тыс. руб., расчеты по социальному страхованию – 850 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами и кредиторами на сумму 166 015 тыс. руб.

Аналогично, кредиторская задолженность перед поставщиками, по которой платежи ожидаются не более, чем через 12 месяцев, является краткосрочной и составляет 10 343 тыс. руб. В нее входит задолженность перед поставщиками – 3 588 тыс. руб., прочая кредиторская задолженность составляет сумму 6 755 тыс. руб. В нее входят расчеты по налогам и сборам на сумму 2 070 тыс. руб., расчеты по социальному страхованию – 1 054 тыс. руб., расчеты с персоналом по оплате труда на сумму 635 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами и кредиторами на сумму 2 230 тыс. руб. Остаток авансов полученных составил 929 тыс. руб., из этой суммы вычтен НДС по ставке 20% (по авансам полученным по деятельности, находящейся на ОСН), учтенный на счете 76.АВ в размере 163 тыс. руб. Остаток по авансам полученным составил 766 тыс. руб.

Дополнительные затраты, произведенные по заемным средствам, использованным на оплату приобретаемых материально-производственных запасов, признаются в полной сумме в составе операционных расходов и отражаются в форме «Отчет о финансовых результатах». Указанные расходы признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены.

В 2020 г. Обществу были предоставлены:

- линия овердрафтного кредита на общую сумму 362 314 тыс. руб. Остаток задолженности на отчетную дату составляет 3 602 тыс. руб.;
- субсидированный кредит, предоставленный Министерством экономического развития РФ на условиях льготной процентной ставки в размере 5 866 тыс. руб.

Остаток по долгосрочным кредитам, на отчетную дату составляет 14 000 тыс. и является кредитной линией, выданной ПАО Сбербанк согласно договора №8619/0000/2018/2113АСРМ от 16.05.18 до 15.05.21 под 8,8% годовых.  
Задолженности по начисленным процентам за пользование кредитами и займами у Общества на отчетную дату нет.

#### **Пояснение 6. Затраты на производство.**

При формировании затрат по обычным видам деятельности обеспечивается их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты
  - затраты на оплату труда
  - отчисления на социальные нужды
  - амортизации
  - прочие затраты
- Расходы по обычным видам деятельности в 2020 г. составили 84 960 тыс. руб.

#### **Пояснение 8. Обеспечение обязательств.**

По состоянию на 31 декабря 2020 г. обеспечения полученные Обществом составляют 320 000 тыс. руб., все по договорам поручительства, каждое на сумму 40 000 тыс. руб., от обеспечителей АО «Полтавская нефтебаза», ООО «ШИНСЕРВИС», ООО «Шинойлтранс», ООО «Югэнерго», учредителя Общества Даркова Н.В., физ. лица Асмолова И.В., а также от залогодателя по кредитной линии, выданной ПАО Сбербанк, в размере 40 000 тыс. руб.

- По обеспечением выданным остаток составляет 1 848 000 тыс. руб., все по договорам поручительства. Остаток выданных поручительств составляет:
- АО «Полтавская нефтебаза» - 637 000 тыс. руб.;
  - ООО «ШИНСЕРВИС» - 150 600 тыс. руб.;
  - ООО «Шинойлтранс» - 551 000 тыс. руб.;
  - ООО «Югэнерго» - 510 000 тыс. руб.

Общество не ожидает предъявления претензий по выданным обязательствам

#### **Пояснение 9. Информация о связанных сторонах.**

У Общества нет контролирурующих организаций.

Выплата вознаграждений основному управленческому персоналу ООО «ШИНХИМТРАНС» в 2020 г. составила 4 175 тыс. руб.  
Дивиденды по деятельности Общества за 2019 г. не начислялись и не выплачивались. Промежуточные дивиденды в 2020 г. не начислялись и не выплачивались.

Величина УК соответствует величине, установленной Уставом Общества

24 марта 2021 г.

Генеральный директор



Дарков Н. В.

## 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	накопленные амортизации	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	48 675	(34 160)	58	(2 464)	2 420	(2 048)	-	-	46 269	(33 788)
	5210	за 2019г.	43 722	(31 779)	4 953	-	-	(2 381)	-	-	48 675	(34 160)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	349	(220)	-	-	-	(24)	-	-	349	(245)
	5211	за 2019г.	349	(196)	-	-	-	(24)	-	-	349	(220)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	127	58	-	(58)	127
	5250	за 2019г.	127	4 953	-	(4 953)	127
в том числе: Земельный участок	5241	за 2020г.	54	-	-	-	54
	5251	за 2019г.	54	-	-	-	54

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

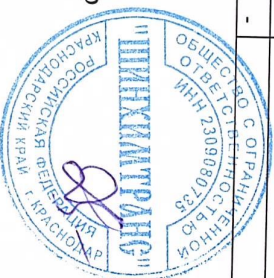
**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

24 марта 2021 г.

Генеральный директор

Дарков Н.В.



### 3. Финансовые вложения

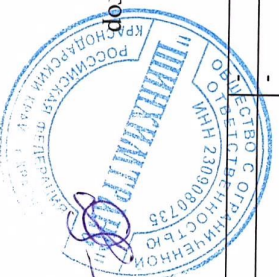
#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	114 137	-	240	96 503	-	-	-	17 874	-	-
в том числе:	5315	за 2019г.	30 000	-	86 195	2 058	-	-	-	114 137	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	114 137	-	240	96 503	-	-	-	17 874	-	-
	5310	за 2019г.	30 000	-	86 195	2 058	-	-	-	114 137	-	-

#### 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	-	-	-

Генеральный директор



Дарков Н.В.

24 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	438 196	-	389 870	(522 941)	-	-	-	-	305 125	-
в том числе:	5420	за 2019г.	329 571	-	703 005	(594 380)	-	-	X	-	438 196	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	26 106	-	33 415	(23 834)	-	-	10 976	-	35 687	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	19 276	-	51 512	(44 682)	-	-	5 604	-	26 106	-
	5402	за 2020г.	-	-	5 623	(5 623)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2019г.	-	-	14 986	(14 986)	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	409 877	-	259 761	(402 901)	-	-	90 937	-	266 737	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2019г.	308 966	-	505 945	(405 034)	-	-	53 924	-	409 877	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020г.	-	-	5 623	(5 623)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2019г.	-	-	14 986	(14 986)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	85 448	(84 960)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	2 213	-	115 576	(114 692)	-	-	-	-	2 701	-
	5426	за 2019г.	1 329	-	-	-	-	-	-	-	2 213	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

24 марта 2021 г.

Генеральный директор

Дарков Н.В.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					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	списание на финансовый результат	востановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	270 828	-	888 635	-	-	(735 497)	-	-	-	-	X	X	-	-	423 966	-
	5530	за 2019г.	335 897	-	879 927	-	-	(944 996)	-	-	-	-	-	-	-	-	270 828	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	228 473	-	601 720	-	-	(579 093)	-	-	-	-	-	-	-	-	251 100	-
	5531	за 2019г.	77 881	-	534 196	-	-	(383 604)	-	-	-	-	-	-	-	-	228 473	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 411	-	149 084	-	-	(145 167)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 328	-
	5532	за 2019г.	186 418	-	319 348	-	-	(504 355)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 411	-
Прочая	5513	за 2020г.	40 944	-	137 831	-	-	(11 237)	-	-	-	-	-	-	-	-	167 538	-
	5533	за 2019г.	71 598	-	26 383	-	-	(57 037)	-	-	-	-	-	-	-	-	40 944	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-



Задолженность - всего	с/сч	2020г. за	125 574	864 634	1 555	(971 951)	-	-	-	-	15
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	94 905	407 820	-	(499 137)	-	-	-	-	125
	5581	за 2019г.	11 188	625 521	-	(542 804)	-	-	-	-	3
	5562	за 2020г.	1 596	88 848	-	(89 678)	-	-	-	-	94
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	54 329	148 467	-	(201 200)	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	1 147	1 102	2	(181)	-	-	-	-	1
	5583	за 2019г.	1 191	226	1	(271)	-	-	-	-	21
кредиты	5564	за 2020г.	19 821	366 627	1 553	(378 532)	-	-	-	-	1
	5584	за 2019г.	-	261 112	986	(242 277)	-	-	-	-	94
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	19 8
прочая	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	8 105	237	-	(4 423)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	8 604	544	-	(1 043)	-	-	-	-	3 9
Итого	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 10
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	151 574	864 634	1 555	(983 951)	-	-	-	-	33 81
		за 2019г.	113 312	1 036 870	987	(999 595)	-	-	-	-	151 574

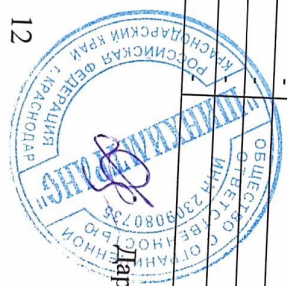
**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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						

24 марта 2021 г.

Генеральный директор

Дарков Н.В.



Наименование показателя			
Код	за 2020г.	за 2019г.	
Материальные затраты	5610	23 615	44 683
Расходы на оплату труда	5620	18 211	16 440
Отчисления на социальные нужды	5630	4 799	4 990
Амортизация	5640	2 048	2 381
Прочие затраты	5650	36 775	47 174
Итого по элементам	5660	85 448	115 668
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(488)	(885)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 960	114 783

Расходы на производство (расходы на продажу)\*

Генеральный директор

Дарков Н.В.

24 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	320 000	320 000	355 000
в том числе: поручительство	5801	320 000	320 000	355 000
Выданные - всего	5810	1 848 600	2 416 000	1 373 000
в том числе: поручительство	5811	1 848 600	2 416 000	1 373 000

Генеральный директор

Дарков Н.В.

24 марта 2021 г.

