

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СИМ-Ярославль» за 2020 год
Часть 1.

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «СИМ-Ярославль» образовано 24.03.2008г.

Место нахождения общества: 150003, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.11

Общество имеет два обособленных подразделения по следующим адресам:

- г. Ярославль, ул. Полушкина роща, дом.21;

- Ярославская область, Рыбинский р-н, д. Выгорода, дом 14.

Уставный капитал общества составляет 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей.

В соответствии с учредительными документами создан резервный капитал в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Основными видами деятельности организации являются торговля автомобилями и запасными частями, а также услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Организация находится на общей системе налогообложения.

Состав учредителей ООО «СИМ-Ярославль» и их доли в уставном капитале:

1. ООО «СИМсервис» - 11,4%
2. Михайлик А.Я. – 30,1%
3. Соколов А.С. – 30,1%
4. Сеницын П.М. – 15,1%
5. Бокарев Д.Р. – 13,3%

Дивиденды в 2020 году не распределялись.

Среднегодовая численность и фонд заработной платы составили:

<i>№п\п</i>	<i>Наименование</i>	<i>2020г</i>
1	Численность	95 чел
2	Фонд заработной платы	54 668 тыс. руб.
	В т.ч. Фонд заработной платы управленческого персонала	2 463 тыс. руб.

К управленческому персоналу общество относит генерального директора, директора комплекса автоцентров, финансового директора.

Бухгалтерский учет ведется в программе 1-С:Предприятие. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Организация применяет положения ПБУ-18/02 утв. Приказом Минфина России от 19.11.02г.

2. Элементы учетной политики и ее изменения.

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде	
	2020	2019
<i>Метод списания ТМЦ в производство:</i>		
- по средней себестоимости	-	-
- ФИФО	+	+
<i>Метод определения выручки для целей налогообложения:</i>		
- метод начисления	+	+
- кассовый метод	-	-
<i>Метод начисления амортизации:</i>		
- линейный метод	+	+
- нелинейный метод	-	-
<i>Метод списания расходов будущих периодов:</i>		
- равномерно	+	+
- пропорционально объему продукции	-	-

По учету основных средств, материалов, сырья, результатов инвентаризации, кассовых операций, учету труда и его оплаты, расчетов с подотчетными лицами организация применяет унифицированные формы первичных учетных документов без введения в них дополнительных реквизитов.

Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную задолженность.

Переоценка основных средств не производится. Организация использует право списания активов стоимостью не более 40 000 рублей за единицу на себестоимость по мере передачи их в производство или в эксплуатацию, одновременно по бухгалтерскому учету.

Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями с соответствующим обоснованием и отражением в бухгалтерском учете (по кредиту счета 90 или 91) осуществляется в зависимости от характера деятельности, вида доходов и условий их получения.

Руководством общества ожидается, что введение в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы» не окажет существенного влияния на показатели бухгалтерской финансовой отчетности.

3. Информация о связанных сторонах.

Наименование организации	Вид договора	Номер и дата договора	Сумма по договору (тыс.руб)
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор аренды транспортного средства №03А/15 от 13.05.2015г	519
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды земельного участка от 01.09.2016г	2665
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды нежилых помещений от 20.09.2016г.	700
ООО «СИМ авто Ярославль»	Поклажедатель	Договор хранения автомобилей №19-2 У/17 от 01.08.2017г.	4 388

ООО «СИМ авто Ярославль»	Комитент	Договор комиссии на продажу автомобилей №01/08 от 01.08.2019г.	62 938
ООО «СИМ авто Ярославль»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения от 01.12.2020г.	5
ООО «СИМ авто Ярославль»	Продавец	Договор поставки запчастей	514
ООО «СИМ авто Ярославль»	Покупатель	Договор поставки запчастей	1 294
ООО «СИМ авто Ярославль»	Покупатель	Договор поставки а/м	670
ООО «СИМсервис»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения от 01.04.2013г	3 480
ООО «СИМсервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения от 15.07.2013г.	1 236
ООО «СИМсервис»	Арендатор	Договор аренды земельного участка от 01.07.19	571
ООО «СИМсервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого здания от 01.07.19	1 616
ООО «СИМсервис»	Поставщик	Услуги	261
ООО «СИМсервис»	Покупатель	Договор поставки запчастей	124 133
ООО «СИМ-Яр Инвест »	Поклажедатель	Договор хранения автомобилей №19-1 У/17 от 01.08.2017г.	869
ООО «СИМ-Яр Инвест »	Покупатель	Договор поставки запчастей	803
ООО «СИМ-Яр Инвест »	Покупатель	Услуги по ремонту а/м	142
ООО «СИМ-Яр Инвест »	Продавец	Услуги по ремонту а/м	17
ООО «СИМ-Яр Инвест »	Продавец	Договор поставки запчастей	727
ООО «СИМ-ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения и земельного участка №07А/16 от 01.09.2016г.	13 976
ООО «СИМ-ХОФ»	Арендатор	Договор субаренды нежилого помещения в Рыбинске от 01.04.19г.	78
ООО «СИМ-ХОФ»	Покупатель	Договор поставки а/м	725
ООО «СИМ-ХОФ»	Покупатель	Договор поставки запчастей	108

ООО «СИМ-ХОФ»	Продавец	Договор поставки запчастей	8
ООО ПКФ «СИМ»	Арендодатель	Договор на аренду оргтехники №27 от 09.06.08г	3 132
ООО ПКФ «СИМ»	Арендодатель	Договор аренды товарного знака №15/09/С от 01.07.2009г.	5 400
ООО ПКФ «СИМ»	Продавец	Договор обработки персданных №1/С/19 от 10.01.19г.	576
ООО ПКФ «СИМ»	Покупатель	Договор поставки запчастей	143
ООО «Автомаркет 76»	Арендатор	Договор аренды № 02А/20 от 14.08.2020г.	30
ООО «Автомаркет Премиум»	Арендатор	Договор аренды № 01А/20 от 14.08.2020	33
ООО «СИМ-ЯР ХОФ»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения от 01.12.2020г.	3
ООО «Рен-сервис»	Арендатор	Договор аренды нежилого помещения от 01.12.2020г.	11
ООО «ЯрФинанс»	Арендатор	Субаренда помещения 01А/18 от 01.05.2018г.	88
ООО «ЯрФинанс»	Арендатор	Субаренда помещения 02А/18 от 13.06.2018	28
ООО «СИМцентр»	Покупатель	Договор поставки запчастей	103

4. Информация о составе активов.

По состоянию на 31.12.20г. на балансе организации числятся следующие активы:

Основные средства - 60 203 тыс. руб

Отложенные налоговые активы - 850 тыс. руб.

Запасы - 125 713 тыс. руб.

Согласно учетной политике активы организации учитываются по фактической стоимости их приобретения. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей за 2020 год не создавался, в связи с отсутствием оснований.

По состоянию на 31.12.2020г. на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» отражена стоимость автомобилей, полученных на условиях консигнации, на общую сумму 6 756 тыс. руб.

5. Основные показатели деятельности предприятия.

Основные показатели финансового состояния организации приведены в следующей таблице:

(тыс. руб.)			
№п/п	Наименование показателей	2020г	2019г
1	Выручка всего:	1 833 193	2 094 701
	в т.ч. выручка по оптово-розничной торговле	1 796 377	2 058 579
	выручка от услуг по ремонту автомобилей	28 576	32 342
	прочая выручка	8 240	3 780
2	Себестоимость всего:	1 730 120	2 026 321
	в т.ч. себестоимость товаров	1 691 986	1 983 490
	себестоимость услуг по ремонту автомобилей	38 134	42 831
3	Коммерческие и управленческие расходы	138 959	174 879
4	Прибыль (убыток) от продаж	(35 886)	(106 499)
5	Прочие доходы всего:	97 769	115 549
	в т.ч. бонусы от поставщиков	46 549	63 795
	реализация основных средств	17 575	24 715
	доходы от сдачи имущества в аренду	20 664	19 803
	прочие доходы	12 981	7 236
6	Прочие расходы всего:	21 236	24 025
	в т.ч. себестоимость проданных основных средств	10 663	15 901
7	Дебиторская задолженность	25 522	24 587
8	Кредиторская задолженность	74 605	45 503

По результатам 2020 года финансовый результат в целом составил:

- по бухгалтерскому учету получена прибыль в размере 38 299 тыс. руб.
- по налоговому учету прибыль составила 35 832 тыс. руб.

Причина расхождений финансового результата по налоговому и бухгалтерскому учету в том, что организация осуществляла расходы, не учитываемые в целях налогообложения, которые формируют постоянный налоговый расход (ПНР) в сумме 677 тыс. руб. Также отражено уменьшение отложенных налоговых активов на 1 834 тыс. руб. и увеличение отложенных налоговых обязательств на 31 тыс. рублей. Отложенный налог на прибыль – 1 865 тыс. руб., в том числе от эффекта перехода на балансовый метод оценки в сумме 694 тыс. руб.

Проведена ежегодная инвентаризация ТМЦ по состоянию на 01.11.20г.; инвентаризация дебиторско-кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.20г.

6. Информация о займах, кредитах, поручительствах.

Для пополнения оборотных средств организация привлекает заемные средства.

В течение 2020 года привлекались денежные средства по следующим договорам:

(тыс.руб)							
Номер и дата договора займа, кредита	Сумма по договору займа, кредита	Сроки погашения по договору займа, кредита	Организация предоставившая займ, кредит	Задолженность по договору займа, кредита на 01.01.2020г.	Получено	Погашено	Задолженность по договору займа, кредита на 31.12.2020г.
№ б/н от 26.12.17г.	100 000	24.12.20г.	ООО «СИМ-Яр Инвест»	0	400 400	400 400	0
№ КС-ЦВ-725770/2019/00003 от 25.01.19г.	50 000	24.01.2021г.	ОАО Банк ВТБ	50 000	0	50 000	0
№ КС-ЦВ-725770/2018/00044 от 25.09.18г.	80 000	24.09.2020г.	ОАО Банк ВТБ	21 500	0	21 500	0
Кредитный договор КС-ЦВ-725770/2020/00008 от 12.03.20г.	150 000	12.03.2022г.	ОАО Банк ВТБ	0	34 756	34756	0
№ б/н от 10.08.18	100 000	06.07.2021г.	ООО «ЯрФинанс»	116 100	107500	82600	141000
№04/2020	4 824	31.12.2020г.	ЗАО «РЕНО РОССИЯ»	0	4 824	4 824	0
Итого				187600	547480	594080	141000

В течение 2020 года были выданы следующие займы:

(тыс. руб.)							
Номер и дата договора займа, кредита	Сумма по договору займа, кредита	Сроки погашения по договору займа, кредита	Организация получившая займ, кредит	Задолженность по договору займа, кредита на 01.01.2020г.	Выдано	Возвращено	Задолженность по договору займа, кредита на 31.12.2020г.
№б/н от 11.12.18г.	3000 00	10.12.20г.	ООО «СИМ авто Ярославль»	38 350	217000	255350	0

№б/н от 08.08.16г.	3000 00	Пролонгиро ван до 31.07.21г.	ООО «СИМ- ХОФ»	133 573	284 400	398 473	19 500
№ ГСД15- 16-005 от 16.01.2015	30 000	18.01.21г.	Филиал ОАО Банк ВТБ	0	30000	0	30000
№ ГСД15- 16-005 от 16.01.2015	30 000	22.01.21г.	Филиал ОАО Банк ВТБ	0	30000	0	30000
№ ГСД15- 16-005 от 16.01.2015	50 000	11.01.21г.	Филиал ОАО Банк ВТБ	0	50000	0	50000
№б/н от 22.11.17г.	3000 00	15.11.21г.	ООО «СИМ-Яр Инвест»	9000	232 600	180 600	61 000
№б/н от 08.12.20г.	8000 00	07.11.21г.	ООО «СИМ-ЯР ХОФ»	0	50	0	50
№б/н от 24.12.20г.	1000 00	20.12.21г.	ООО «СИМ ИНВЕСТ»	0	50	0	50
№б/н от 18.04.18г.	300	30.11.20г.	Булкин Николай Вячеславович (сотрудник)	45	0	40	5
№б/н от 08.06.18г.	160	31.01.20г.	Шухин Максим Алексеевич (сотрудник)	2	0	2	0
№б/н от 13.11.19г.	55	12.11.20г.	Федотов Александр Александрович (сотрудник)	50	0	50	0
Итого				181020	844100	834515	190605

В течение 2020 года были размещены в банке ВТБ и возвращены депозиты на общую сумму 1 820 000 тыс. рублей.

Предоставлено поручительство перед АО «Альфа-банк» за ООО «СИМ-Яр Инвест» по кредитному договору в размере 40 000 тыс. руб., за ООО «СИМ-ХОФ» в размере 40 000 тыс.руб., за ООО «СИМ авто Ярославль» в размере 40 000 тыс.руб.

7. Информация об оценочных резервах и обязательствах.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в бухгалтерском учете в соответствии с учетной политикой организации сформированы следующие резервы:

- по неиспользованным отпускам в размере 2 690 тыс. руб.
- по сомнительным долгам в размере 34 тыс.руб.

8. Непрерывность деятельности. Планы на перспективу.

Обществом планируется дальнейшее расширение дилерской сети, а также укрепление позиций по существующим дилерским направлениям. Подписано соглашение с ЗАО «РЕНО РОССИЯ» №РСС/17 от 11.12.2017г. о продлении сроков действия дилерского договора №182 от 11.07.08г. до 31 декабря 2022г.

Соглашение о продажах и обслуживании с участием дилера от 01.01.2015г. подписанное с ООО «Мазда Мотор Рус» продолжает действовать до 01.01.2025г.

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность общества.

9. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют.

Ошибка является существенной, если она искажает показатель статьи отчетности более чем на 5% (в соответствии с ПБУ 22/2010).

Генеральный директор

«30» марта



Комиссаров Л.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "СИМ-Ярославль" ИНН/КПП 7606068521/760601001
Часть 2

0710005 с. 4

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 19 г. ²	98944	(46246)	39392	(24682)	8781	(14969)			113654	(52434)
		за 20 20 г. ¹	113654	(52434)	22991	(18005)	7517	(15365)			118640	(60282)
в том числе:	52001	за 20 19 г. ¹	2986	(962)	0	(0)	0	(164)			2986	(1126)
		за 20 20 г. ¹	2986	(962)	0	(0)	0	(164)			2986	(1126)
Здания	52101	за 20 19 г. ²	2986	(798)	0	(0)	0	(164)			2986	(962)
		за 20 20 г. ¹	2986	(798)	0	(0)	0	(164)			2986	(962)
сооружения	52102	за 20 19 г. ²	5895	(2735)	45	(0)	0	(581)			5940	(3316)
		за 20 20 г. ¹	4694	(2238)	1201	(0)	0	(497)			5895	(2735)
офисное оборудование	52003	за 20 19 г. ¹	1560	(1347)	0	(0)	0	(28)			1560	(1375)
		за 20 20 г. ¹	1560	(1347)	0	(0)	0	(28)			1560	(1375)
машин и оборудование(кроме офисного)	52104	за 20 19 г. ²	28479	(17214)	4029	(0)	0	(2732)			32508	(19946)
		за 20 20 г. ¹	27762	(14490)	717	(0)	0	(2724)			28479	(17214)
транспортные средства	52005	за 20 19 г. ²	29435	(8691)	18846	(18005)	7517	(8975)			30276	(10149)
		за 20 20 г. ¹	29435	(8691)	18846	(18005)	7517	(8975)			30276	(10149)
земельные участки	52106	за 20 19 г. ²	1080	(0)	24883	(24682)	8781	(9162)			29435	(8691)
		за 20 20 г. ¹	1080	(0)	24883	(24682)	8781	(9162)			29435	(8691)
производственный и хозяйственный инвентарь	52107	за 20 19 г. ²	3373	(2262)	193	(0)	0	(571)			3566	(2833)
		за 20 20 г. ¹	3566	(2833)	71	(0)	0	(502)			3637	(3335)

Учено в составе Доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5230	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()		()		()		()		()
(зр/гла объект)		за 20 ___ г. ²		()		()		()		()		()
		за 20 ___ г. ¹		()		()		()		()		()
(зр/гла объект)		за 20 ___ г. ²		()		()		()		()		()
И т.д.				()		()		()		()		()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 20 <u>20</u> г. ¹	1578	24767	(1508)	(22991)	1846
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	10223	25969	(0)	(34614)	1578

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19__ г. ²	На 31 декабря 20 18__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1090	1090	1090
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	17538	18991	21250
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	107932	109917	109776
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	38396		217000	(255391)			5	
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	90900		235650	(288154)			38396	
в том числе:	53011	за 20 <u>20</u> г. ¹	38396		217000	(255391)			5	
<i>займы</i>	53111	за 20 <u>19</u> г. ²	90900		235650	(288154)			38396	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	142624		2447100	(2399124)			190600	
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	109230		418215	(384821)			142624	
в том числе:	53051	за 20 <u>20</u> г. ¹	142624		517100	(579124)			80600	
<i>займы</i>	53151	за 20 <u>19</u> г. ²	79230		418215	(354821)			142624	
депозит	53052	за 2020 г.	0		1930000	(1820000)			110000	
	53152	за 2019 г.	30000		0	(30000)			0	
Финансовые вложения - Итого	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	181020		2664100	(2654515)			190605	
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	200130		653865	(672975)			181020	

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	6756	50798	95716
в том числе:				
Товары на ответственном хранении	54401	6756	45853	95716
Товары принятые на комиссию		0	4945	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:	54451			

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	34	0	34	0
В том числе:					
по авансам выданным	55401	0	0	0	0
за товары, работы, услуги	55402	34	0	34	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	0		(0)	(0)	0	
	5571	за 20 18 г. ²	0		(0)	(0)	0	
В том числе:								
(евд)		за 20 г. ¹			()	()		
		за 20 г. ²			()	()		
И т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	45503	3501059	(3471839)	(118)	74605	
	5580	за 20 19 г. ²	124069	4483657	(4562163)	(60)	45503	
В том числе:								
в том числе:	55601	за 20 20 г. ¹	35206	2103718	(2071037)	(41)	67846	
послащили и побрядчили	55801	за 20 19 г. ²	100137	2574891	(2639809)	(13)	35206	
В том числе:								
авансы полученные	55602	за 20 20 г. ¹	1706	800958	(801591)	(77)	996	
	55802	за 20 19 г. ²	11348	1167706	(1177301)	(47)	1706	
В том числе:								
задолженность по налогам и сборам	55603	за 20 20 г. ¹	2498	516410	(517139)	(0)	1769	
	55803	за 20 19 г. ²	6689	641519	(645710)	(0)	2498	

В том числе: задолженность перед внебюджетными фондами	55604	за 20 20 г. ¹	1662	16079	(16720)	(0)		1021
	55804	за 20 19 г. ²	1648	19916	(19902)	(0)		1662
В том числе: задолженность перед персоналом организации	55605	за 20 20 г. ¹	4382	60966	(62478)	(0)		2870
	55805	за 20 19 г. ²	3830	77227	(76675)	(0)		4382
В том числе: прочие кредиторы	55606	за 20 20 г. ¹	49	2928	(2874)	(0)		103
	55806	за 20 19 г. ²	417	2398	(2766)	(0)		49
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	45503	3501059	(3471839)	(118)	X	74605
	5570	за 20 19 г. ²	124069	4483657	(4562163)	(60)	X	45503

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	60	187	208
в том числе:				
авансы полученные	55901	49	135	149
поставщики и подрядчики	55902	11	52	59
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	28194	37292
Расходы на оплату труда	5620	59201	74333
Отчисления на социальные нужды	5630	17447	21835
Амортизация	5640	12627	13067
Прочие затраты	5650	59624	71183
Итого по элементам	5660	177093	217710
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	1691986	1983490
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1869079	2201200

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3241	5825	(6376)	(0)	2690
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	57001	3241	5825	(6376)	(0)	2690
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	7800
В том числе:				
банковская гарантия		0	0	7800
и т.д.				
Выданные - всего	5810	120 000	80 000	50 000
В том числе:				
поручительство перед банком за третьих лиц	58101	120 000	80 000	50 000
обеспечение обязательств на поставку з/ч	58102			
обеспечение обязательств по кредитному договору	58103			

Генеральный директор

"30" марта 2021г.



Д.В. Комиссаров

Комиссаров Л.В.