

Общество с ограниченной ответственностью
«КОНСУЛ»

ИНН 7733726484 КПП 502401001 ОГРН 1107746126630

Московская область

30 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ (текстовая форма)
к бухгалтерскому балансу ООО «КОНСУЛ» на 31.12.2020 г. и
Отчету о финансовых результатах ООО «КОНСУЛ» за 2020 г. (тыс. руб.)

Раздел I. Общие сведения

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «КОНСУЛ».
Сокращенное наименование общества: ООО «КОНСУЛ».

ООО «КОНСУЛ» зарегистрировано 26.02.2010 г. ОГРН 1107746126630.
Обществу присвоен ИНН/КПП 7733726484/502401001.

Находится по адресу: 143441, Московская область, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская д.33, кв.133, эт.14. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.

Среднесписочная численность сотрудников Общества:
на 31.12.2019 г. – 7 чел.
на 31.12.2020 г. – 7 чел.

Учредители:

| № п/п | Ф.И.О. участника ф/л; наименование участника ю/л | Паспортные даны участников физических лиц, реквизиты участников юридических лиц (ИНН, ОГРН №, дата регистрации, № счета) | Адрес физического лица; место нахождение юридического лица (телефон, электронная почта, адрес для корреспонденции) | Размер доли, номинальная стоимость (с указанием даты изменения размера доли) |
|-------|---|---|---|---|
| 1. | Васильева Вера Михайловна | серия 45 15 № 085049, выдан 14.05.2015 г., Отделом УФМС России по городу Москве по району Северное Тушино, код подразделения 770-095 | 143441, МО, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д.33, кв.133, эт.14. | 10 000 руб. 100% |

Бухгалтерская отчетность ООО «КОНСУЛ» не подлежит обязательному аудиту. Аудит инициативный, аудитором Общества является аудиторская компания ООО «Столичное Аудиторское Партнерство» ИНН 7715989145 ОГРН 1147746039605

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Васильевой В. М. с 21.06.2013 г. по настоящее время.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2020 г. оплачен полностью и составляет 10 (Десять тысяч) руб.

Общество не имеет филиалов и представительств, дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ООО «КОНСУЛ» ведется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете РФ. Имущество и обязательства Общества существуют обособлено от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций.

Общество не имеет лицензируемых видов деятельности.

Раздел II. Учетная политика

Изменения в учетной политике Организации на 2020 год

Основания изменений учетной политики, существенно влияющие на показатели бухгалтерской отчетности в 2020 году отсутствуют.

Раздел III. Вступительные и сравнительные данные

Информация подлежащая раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

1. Валюта баланса на 31.12.2019 – 131 752 тыс. руб.

Валюта баланса на 01.01.2020 – 131 752 тыс. руб.

Валюта баланса на 31.12.2020 – 170 249 тыс. руб.

Изменения вступительных остатков не было.

Раздел IV. Расшифровка показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы:

На конец отчетного периода ООО «КОНСУЛ» нематериальные активы отсутствуют.

4.2. Основные средства:

На начало и конец отчетного периода и движения в течение отчетного периода отдельных видов основных средств, ООО «КОНСУЛ» имеет основные средства на сумму 1 491 тыс. руб. Амортизация составила 138 тыс. руб.

На конец отчетного периода арендовано помещение по адресу: 143441, Московская область, г. Красногорск, Путиловское шоссе, вл.107А стр.2 площадью 42,7 кв.м. Имущество учтено за балансом. Арендная плата составила в 2020 г. сумму 512 тыс. руб.

4.3. Финансовые вложения:

Факты хозяйственной деятельности по финансовым вложениям не совершались.

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты:

В составе денежных средств учитываются:

-денежные средства на расчетном счете организации;

Отчет о движении денежных средств характеризует изменения в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В «Отчете о движении денежных средств» денежные потоки отражены свернуто. Остаток денежных средств на конец отчетного периода по текущей деятельности составил 23 784 тыс. руб.

У Общества не имеется:

а) сумм открытых, но не использованных ею кредитных линий.

б) величины денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта.

в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита.

г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

д) имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам).

е) суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности;

ж) денежных потоков от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с "Положением по бухгалтерскому учету "Информация по

сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 143н;

з) средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива. В случае если обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет.

4.5. Затраты на производство:

В разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе итогового показателя «Итого расходы по обычным видам деятельности» отражена сумма расходов организации, учтенная в составе затрат на счетах 44 в сумме 41 764 тыс. рублей.

4.5. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность:

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности составляет на начало периода 45 679 тыс. руб., на конец периода 74 192 тыс. руб. Дебиторская задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных обязательствами между Обществом и покупателями.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена с учетом созданного резерва по сомнительным долгам. Инвентаризация сомнительной дебиторской задолженности проведена в соответствии с установленной методикой в учетной политике, а именно: резерв по сомнительной задолженности для целей бухгалтерского учета формируется по итогам отчетного года на основании приказа генерального директора с указанием величины резерва после проведения годовой инвентаризации. Резерв по сомнительным долгам создается по каждому долгу не ранее шести и не позднее трех месяцев до окончания срока исковой давности задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена и составляет более 50% от общей суммы задолженности. Сумма резерва по сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. составила 522 тыс. руб.

Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов краткосрочной кредиторской задолженности составляет на начало периода 108 511 тыс. руб., на конец периода 165 797 тыс. руб. Кредиторская задолженность поставщиков определена исходя из цен, установленных обязательствами между Обществом и поставщиками.

4.6. Финансовый результат:

По итогам 2020 г. ООО «КОНСУЛ» получило балансовую прибыль в размере 5 205 тыс. руб. Прибыль для целей налогообложения налогом на прибыль организаций составила 5 254 тыс. руб. Разницу составляют пени за нарушение налогового законодательства, расходы не принятые к вычету для целей налогообложения налогом на прибыль.

Прибыль получена Организацией от оптовой торговли электробытовыми приборами.

Выручка в 2020 году составила 367 528 тыс. руб. Реализация услуг произведена на территории РФ. Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в Обществе не было.

Доходы Общества получены от текущей деятельности, доходов от инвестиционной и финансовой деятельности нет.

Себестоимость товаров составила 320 376 тыс. рублей

Прочие расходы в сумме 1 466 тыс. руб. состоят из расходов по услугам банка, прочих расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году по возврату товара.

Раздел V. Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

Операции со связанными сторонами – юридическими лицами, соответствующие критериям Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденному приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н, в 2016 г. Организацией не осуществлялись. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Аффилированным лицом общества является: Учредитель/бенефициарный владелец – Васильева В. М. и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Васильева В. М. с 21.06.2013 г. по настоящее время.

В проверяемый период операций со связанными сторонами (кроме выплаты заработной платы единоличному исполнительному органу и дивидендов) не проводилось. Вознаграждение в виде дивидендов, управленческому персоналу в 2020 году составило: Васильева В. М. – 23 000 тыс. руб.

Раздел VI. Информация об участии в совместной деятельности

В 2020 г. Организация не участвовала в совместной деятельности.

Раздел VII. Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Организации за отчетный год не имели место факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Раздел VIII. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных Согласно ПБУ "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) Обществом создан резерв на оплату отпускных в сумме 228 тыс. руб.

Раздел IX. Информация по отчетным сегментам

Организация не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н, и информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывает.

Раздел X. Прочая информация

- 10.1 По государственной помощи факты хозяйственной деятельности не совершались.
- 10.2. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия не совершались.
- 10.3. Факты хозяйственной деятельности по выданным и полученным обеспечениям обязательств и платежей организации не совершались.
- 10.4. Факты хозяйственной деятельности по прекращенным операциям не совершались.
- 10.5. Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей в соответствии с Уставом Общества. Капитал и резервы Общества на конец отчетного периода составили 104 467 тыс. руб.
- 10.6. Изменений способов оценки материально-производственных запасов не производилось. Материально-производственных запасов переданных в залог нет. Резервы под снижение стоимости

материальных ценностей не создаются. У нас отсутствуют намерения по выкупу значительных ранее проданных активов.

10.7. Чистые активы Общества на конец отчетного периода составляют 4 224 тыс. руб.

10.8. В отчетном периоде Общество не выдавало и не получало займов и кредитов.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет не погашенных в срок займов и кредитов.

10.9. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не производились.

10.10. Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте и учитываемых в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» Общество не имеет.

10.11. Судебных дел, где Общество выступало бы истцом или ответчиком, третьим лицом, соответчиком и т.п. в 2020 году не было.

10.12. Общество не приобретает (не создает) объектов, связанных с экологической деятельностью, не имеет текущих расходов, оценочных обязательств, капитальных вложений, связанных с экологической деятельностью. Не имеет источников финансирования экологической деятельности.

10.13. Общество не имеет затрат на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов.

10.14. Общество не имеет финансовых, правовых, страновых, региональных, репутационных рисков.

10.15. В 2020 году выплачены дивиденды по итогам 2019 года учредителю в сумме 23 000 тыс. руб.

10.16. В 2020 г. Общество не участвовало в совместной деятельности.

Общество подтверждает, что события в течение 2020 года, связанные с COVID-19 период, не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации или существенном сокращении масштаба своей хозяйственной деятельности.

Раздел XI.

Бухгалтерская отчетность за 2020 г. была пересмотрена, по отношению к первоначально представленной (дата представления в ФНС РФ первоначальной отчетности 31.03.2021 г.). Бухгалтерская отчетность пересмотрена в части раскрытия информации о методике исчисления резерва по сомнительной дебиторской задолженности. Числовые показатели бухгалтерской отчетности за 2020 г. остались без изменений.

30.03.2021 г.

Генеральный директор ООО «КОНСУЛ»



Васильева В. М.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу (табличная форма) ООО КОНСУЛ
и отчету о финансовых результатах ООО КОНСУЛ за 2020 год (тыс. руб.)**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | За 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | За 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | За 2019 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Васильева Вера
Михайловна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



[illegible]

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 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | За 2019 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 2020 г. | За 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |

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 | 409 | 409 | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Васильева Вера
Михайловна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



[illegible]

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 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

Васильева Вера

Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | За 2020 г. | 37527 | - | 345364 | (320719) | - | - | X | 62172 | - |
| | 5420 | За 2019 г. | 45330 | - | 233754 | (241557) | - | - | X | 37527 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Товары | 5401 | За 2020 г. | 37527 | - | 345364 | (320719) | - | - | - | 62172 | - |
| | 5421 | За 2019 г. | 45330 | - | 233754 | (241557) | - | - | - | 37527 | - |

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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Васильева Вера
 Михайловна

30 Марта 2021 г.



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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | Выбыло | | | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | 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 | Восстановление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2020 г. | 46517 | (838) | 514737 | - | (486539) | - | 315 | - | 74715 | (523) |
| | 5530 | 3а 2019 г. | 55116 | - | 401166 | - | (408500) | (1265) | - | - | 46517 | (838) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками, авансы выданы | 5513 | 3а 2020 г. | 171 | - | 36644 | - | (26271) | - | - | - | 10544 | - |
| | 5533 | 3а 2019 г. | 168 | - | 1331 | - | (1328) | - | - | - | 171 | - |
| Расчеты с покупателями | 5512 | 3а 2020 г. | 41449 | (838) | 441745 | - | (424612) | - | 315 | - | 58582 | (523) |
| | 5532 | 3а 2019 г. | 54204 | - | 312060 | - | (323550) | (1265) | - | - | 41449 | (838) |
| Прочая | 5513 | 3а 2020 г. | 4897 | - | 36348 | - | (35656) | - | - | - | 5589 | - |
| | 5533 | 3а 2019 г. | 744 | - | 87775 | - | (83622) | - | - | - | 4897 | - |
| Итого | 5500 | 3а 2020 г. | 46517 | (838) | 514737 | - | (486539) | - | 315 | - | 74715 | (523) |
| | 5520 | 3а 2019 г. | 55116 | - | 401166 | - | (408500) | (1265) | - | - | 46517 | (838) |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2020 г. | | На 31 Декабря 2019 г. | | На 31 Декабря 2018 г. | |
|-------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 523 | - | 838 | - | - | - |
| в том числе: | 5541 | 523 | - | 838 | - | - | - |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | Поступление | | Выбыло | | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 3а 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | 3а 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2020 г. | 108511 | 837866 | - | (780580) | - | - | 165797 |
| | 5580 | 3а 2019 г. | 111455 | 403151 | - | (405871) | (224) | - | 108511 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщикам | 5562 | 3а 2020 г. | 104151 | 702544 | - | (646447) | - | - | 160248 |
| | 5582 | 3а 2019 г. | 109074 | 286680 | - | (291379) | (224) | - | 104151 |
| Прочие | 5562 | 3а 2020 г. | 4360 | 135322 | - | (134133) | - | - | 5549 |
| | 5582 | 3а 2019 г. | 2381 | 116471 | - | (114492) | - | - | 4360 |
| Итого | 5550 | 3а 2020 г. | 108511 | 837866 | - | (780580) | - | X | 165797 |
| | 5570 | 3а 2019 г. | 111455 | 403151 | - | (405871) | (224) | X | 108511 |

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 | - | - | - |

Руководитель

Васильева Вера
Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2020 г. | За 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 320597 | 241557 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2890 | 1781 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 873 | 538 |
| Амортизация | 5640 | 39 | 29 |
| Прочие затраты | 5650 | 37741 | 8606 |
| Итого по элементам | 5660 | 362140 | 252511 |
| 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 | 362140 | 252511 |

Руководитель  **Васильева Вера Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 171 | 57 | - | - | 228 |
| в том числе: | 5701 | 171 | 57 | - | - | 228 |



Васильева Вера
Михайловна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Васильева Вера
Михайловна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Васильева Вера
Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.

