ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 г.

Основным видом деятельности ООО "Интерпродукт" являются оптовая торговля сырьем для молочной промышленности ОКЭД 46.33.1.

Покупателями товаров являются резиденты РФ, а так же резиденты стран ЕАЭС.

Общество не имеет филиалов, представительств и иных подразделений с идентификацией, выделенных на отдельные балансы.

Среднесписочная численность в 2020 г. составляет 12 человек, в 2019 году – 15 человек.

Отчетность составлена за период с 01 января по 31 декабря 2020 года. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из допущения непрерывности деятельности организации и действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учредителями является гражданине РФ: Шилов А.В., Семененко О.В.
Уставный капитал равен номинальной стоимости долей участников в сумме 500 тыс. руб
В 2020 году внесены изменения в Устав в связи с переменой места нахождения, Устав приведен в соответствие с требованиями Законодательства, в состав участников изменения не вносились.

При ведении бухгалтерского учета ООО «Интерпродукт» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Согласно учетной политике, утвержденной в организации, приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета:
- Начисление амортизации ОС и НМА осуществляется линейным способом;

- МПЗ принимается к учету по фактическим затратам, списывается по средней себестоимости партии товаров. Расходы на доставку товаров до собственного склада учитываются в стоимости конкретной партии закупленных товаров, расходы на доставку партии товаров до конечного покупателя относятся на стоимость товаров в момент совершения отгрузки;

- Расходы на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы». Расходы на счете 44 «Расходы на продажу» списываются на счет 90.07 «Расходы на продажу» в полной сумме.

- Прочие доходы и расходы (продажа ОС, ТМЦ, и прочие) учитываются на счете 91.

- Косвенные налоги (например, НДС, учтенный на сч. 76.ВА и 76.АВ), отражаются в составе дебиторской и кредиторской задолженностей свернуто;

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

- Размещение денежных средств на депозитных счетах со сроком обращения до 3 месяцев отражается в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных финансовых вложений

Изменение учетной политики на 2021 год планируется только в связи с изменениями законодательства.

2. Основные средства

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производилась.
В 2020 году были выведены из эксплуатации следующие основные средства:

Наименование	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Ворота метал.распашные	71 500,00	0,00
Ворота пром.подъемно-секц.2960(Н)*3000мм,вертик-ые	86 837,28	0,00
Компрессор винтовой (лизинг Роделен)	465 404,24	0,00
Поломоечная машина	68 872,88	0,00
Холодильное оборудование на основе компрессора 4BC7.2	291 525,42	0,00

Вывод из эксплуатации данных основных средств произошел по причине морального и физического износа, окончания срока эксплуатации, а так же смены арендованного склада. Данные основные средства находились на ранее арендованном складе, их демонтаж и перевозка на новый адрес была экономически не оправданна.
В 2020 году приобретены 5 новых основных средств:

Наименование	Стоимость	Примечание
Блок-контейнер "БК-1"	102 750,00	
Блок-контейнер "БК-13"	134 416,33	
Блок-контейнер "БК-5"	111 083,33	
Автомобиль Сузуки	1 260 350,00	По договору лизинга, учет на балансе Лизингополучателя
Холодильная витрина	145 416,67	

3. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, продажа или иное выбытие осуществляется по средней себестоимости партии. В ходе инвентаризации материалов, товаров, ГСМ, не было выявлено морально устаревших материалов, либо полностью или частично потерявших свое качество. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались. Материально-производственные запасы в залог не передавались.

4. Финансовые вложения.

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены:
- Вклады в уставный капитал:
ООО «Пречистенский молочный продукт» в сумме 635 тыс.руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

В составе краткосрочных финансовых вложений:
- задолженность по предоставленным займам – ООО «Пречистенский молочный продукт» на сумму 403 242,7 тыс. рублей
- задолженность ООО «Флёр» на сумму 2 941 тыс. руб.по договору № 1 от 28.03.2013 года была списана в связи с ликвидацией контрагента и учтена в составе внереализационных расходов.

Способ оценки ФВ: при приобретении- по фактическим затратам, при выбытии- по стоимости единицы ФВ.
В результате проведенного анализа на обесценение финансовых вложений установлено: (снижение стоимости вкладов в уставный капитал отсутствует. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

5. Краткосрочные заемные средства общества составили на 31.12.2020 г. 39 063,6 тыс. руб.
Краткосрочные займы, полученные от учредителей- 550 тыс. руб
%% начисленные по этим займам на отчетную дату – 38 513,6 тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства общества составили на 31.12.2020 г. 319 240 тыс. рублей
Долгосрочные займы, полученные от учредителей – 303 786,4 тыс. руб.
%%, начисленные по этим займам на отчетную дату – 15 453,6 тыс. руб

6. Просроченная дебиторская задолженность на основании акта инвентаризации № 1 от 31.12.2020 и приказа № 2 от 31.12.2020 списана в сумме 2 984,6 тыс. руб на сч. 91.02 «Прочие расходы».
Просроченная кредиторская задолженность на основании акта инвентаризации № 1 от 31.12.2020 и приказа № 3 от 31.12.2020 списана в сумме 1 857,5 тыс. руб на сч. 91.01 «Прочие доходы» .
В ходе инвентаризации сомнительной ДЗ не выявлено.
Резерв по сомнительной ДЗ не создавался

7. Соответствующие налоги в бюджет уплачены полностью.
Штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом отсутствуют.

8. В составе прочих внеоборотных активов (строка 1190 Бухгалтерской отчетности) отражены расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97 – 128 тыс.руб.

9. Основным видом деятельности ООО "Интерпродукт" является оптовая торговля сырьем для молочной промышленности. Покупателями товаров являются резиденты РФ и резиденты стран ЕАЭС.

Расшифровка выручки по видам деятельности (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя (в тыс. руб.)	2020г.	2019 г.
Оптовая торговля молочным сырьем на внутреннем рынке	783 976 533	531 645 621
Оптовая торговля молочным сырьем на экспорт	21 900	1 032 965
Оказанные услуги	1 201 683	1 186 033
Итого по стр.2110	758 200 116	533 864 619

Расшифровка прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

Наименование показателя (в тыс. руб.)	2020 г.	2019г.
Доходы от продажи ТМЦ		35 833
Курсовые разницы	45 764 517	6 595 530
Списание кредиторской задолженности	1 857 485	152 198
Прочие	277 630	585 962
Итого по стр.2340	47 899 632	7 369 523

Расшифровка прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя (в тыс. руб.)	2020 г.	2019г.
Расходы от продажи ТМЦ, возвратных отходов(макулатуры)		29 900
Курсовые разницы	28 432 037	11 862 023
Налоги и сборы	40 064	52 660
Списание дебиторской задолженности	2 984 611	4 513
Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения	32 412	40 199
Расходы на услуги банков	715 993	702 043
Прочие внереализационные расходы	37 869	651 934
Итого по стр.2350	32 242 986	13 343 272

10. Для раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, Общество применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Условный расход по налогу на прибыль 15 692 тыс. руб., постоянное налоговое обязательство 6 тыс. руб., изменение отложенных налоговых обязательств (разница между бухгалтерским и налоговым учетом ОС) 7 тыс. руб.,. Текущий налог на прибыль 15 691 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила – 62 760 тыс. рублей.
На момент составления бухгалтерской отчетности решение о распределении прибыли и начислении дивидендов за 2020 год не принято.
Чистая прибыль за 2019 год составила – 28 914 тыс. рублей.

По решению № 1-2020 от 30.03.2020 общего собрания участников ООО «Интерпродукт» прибыль за 2019 год частично осталась в распоряжении Общества, частично направлена на выплату дивидендов в сумме 15 000 000 рубля. Дивиденды в течении 2020 года выплачены не полностью, а в сумме 12 023 108 рублей.

11.По состоянию на 31.12.2020 ООО «Интерпродукт» в судебных разбирательствах не участвует.

12. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы.
В 2020 году проведена инвентаризация обязательств по отпускам работников на 31.12.2020 года. Создан резерв на оплату отпусков исходя из количества дней накопленных отпусков и среднего для расчета отпускных выплат по состоянию на 31.12.2020 года каждого сотрудника в сумме 419 166 рублей.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

Условные обязательства отсутствуют.

Условные активы отсутствуют.

13. Связанными сторонами ООО «Интерпродукт» являются:
- аффилированные лица организации, в т.ч. бенефициарные владельцы:
- Генеральный директор Шилов Андрей Владимирович
- Участник- бенефициарный владелец- Шилов Андрей Владимирович(50%)

- Участник бенефициарный владелец -Семененко Ольга Валерьевна (50 %)

ООО «ИНТЕРПРОДУКТ» контролирует ООО «Пречистенский молочный продукт» доля участия – 100%. Генеральный директор ООО «ИНТЕРПРОДУКТ» является также генеральным директором ООО «Пречистенский молочный продукт».

Связанными сторонами являются:
-Юридические лица: ООО «Торговый дом «Экопрофиль» - генеральный директор Семененко О.В. является участником ООО «Торговый дом «Экопрофиль», доля участия 50% , и участником ООО «ИНТЕРПРОДУКТ», доля участия 50%., Шилов А.В. - участник ООО «Торговый дом «Экопрофиль», доля участия 50% , является участником ООО «ИНТЕРПРОДУКТ», доля участия 50%.,

В течение 2020 года производились следующие операции между ООО "Интерпродукт" и связанными сторонами :

Тыс. руб.

Аффилированные лица, в тч бенефициарный владелец, организации по совместной деятельности, негосударственный пенсионный фонд	вид операций	2020 год		
		объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату
Прочие связанные стороны				
ООО «Торговый Дом «ЭКОПРОФИЛЬ» (арендодатель)	Аренда	7 450	Ежемесячная оплата арендных платежей	5 124,4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

Аффилированные лица, в тч бенефициарный владелец, организации по совместной деятельности, негосударственный пенсионный фонд	вид операций	2020 год		
		объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату
Прочие связанные стороны				
ООО «Торговый Дом «ЭКОПРОФИЛЬ» (покупатель)	Поставка продукции	16	Оплата по договору поставки	0
Прочие связанные стороны				
ООО «Пречистенский молочный продукт» (арендатор)	Субаренда склада	1 090	Ежемесячная оплата арендный платежей	1 585,9
ООО «Пречистенский молочный продукт» (договор поставки)	Поставка продукции	254 767,6	Оплата по договору поставки	44 314,6
ООО «Пречистенский молочный продукт» (покупатель)	Поставка продукции	153 407,9	Оплата по договору поставки	0
ООО «Пречистенский молочный продукт» (поручитель)	Закупка оборудования	1 112,5	Расчеты за ранее закупленное оборудование	50 991,4
ООО «Пречистенский молочный продукт» (заемщик)	Договор беспроцентного займа 28/06 от 27/06/2011	361 772,7	Предоставление и погашение траншей займа	0
ООО «Пречистенский молочный продукт» (заемщик)	Договор беспроцентного займа 05/01-2020	196 770	Предоставление и погашение траншей займа	79 040
ООО «Пречистенский молочный продукт» (заемщик)	Договор беспроцентного займа 06/01-2020	324 202,7	Предоставление и погашение траншей займа	324 202,7
ООО «Пречистенский молочный продукт» (кредитный заемщик)	Поручительство по кредитному договору	170 000	Поручительство по кредитному договору, предоставленному ООО «Пречистенский молочный продукт»	170 000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

Аффилированные лица, в тч бенефициарный владелец, организации по совместной деятельности, негосударственный пенсионный фонд	вид операций	2020 год		
		объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату
Прочие связанные стороны				
Прочие связанные стороны				
Шилов Андрей Владимирович (займодавец)	Договор займа 2/12-2017	174 143,2	Новация договора, начисление %%	19 261,9
Шилов Андрей Владимирович (займодавец)	Договор займа 3/01-2020	37 440,7	Возврат ДС по востребованию заимодавца, начисление %%	15 440,7
Шилов Андрей Владимирович (займодавец)	Вексель 0006521 от 21/01/2021	137 930,2	Передан в залог РСХБ в качестве обеспечения по кредитному договору ООО «Пречистенский молочный продукт»	144 448,8
Шилов Андрей Владимирович (участник)	Дивиденды	6 011,6	Распределение прибыли	
Семененко Ольга Валерьевна (займодавец)	Договор займа 1/12-2017	172 843,2	Новация договора, начисление %%	19 220,5
Семененко Ольга Валерьевна (займодавец)	Договор займа 1-2019	31,3	Предоставление займа	581,3
Семененко Ольга Валерьевна (займодавец)	Договор займа 1/01-2020	36 638	Возврат ДС по востребованию заимодавца, начисление %%	15 938
Семененко Ольга Валерьевна (займодавец)	Вексель 0006520 от 21/01/2021	136 940,6	Передан в залог РСХБ в качестве обеспечения по кредитному	143 412,5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

Аффилированные лица, в тч бенефициарный владелец, организации по совместной деятельности, негосударственный пенсионный фонд	вид операций	2020 год		
		объем операций	Условия, форма расчетов и сроки завершения операций, включая предоставление и получение обеспечений, гарантий и поручительств	Сальдо расчетов на отчетную дату
Прочие связанные стороны				
			договору ООО «Пречистенский молочный продукт»	
Семененко Ольга Валерьевна (участник)	Дивиденды	6 011,6	Распределение прибыли	

14. Информация о расчетах с основным управленческим персоналом

Категории основного управленческого персонала и виды выплат	дата выплаты	сумма, руб.	В % от общей суммы
Краткосрочные вознаграждения	Число ежемесячно		
Оплата труда			
- Генеральный директор	25 и 10 числа	2 689 040	15,34
Начисленные на суммы оплаты труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды			
- Генеральный директор	15 числа	403 356	31,07

15. Событий после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на бухгалтерскую отчетность за 2020 г.– нет.

ООО "Интерпродукт" не имеет никаких планов реорганизации, существенного сокращения, прекращения выполнения работ. Отсутствуют претензии контрагентов и налоговых органов, а также другие обязательства, которые могли бы препятствовать продолжению осуществления деятельности ООО "Интерпродукт" и выполнения обязательств.

Вместе с тем, на дату составления отчетности правительством Российской Федерации введены меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, вспышка которой была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

В связи с принятием ограничительных мер введен локаут в субъектах РФ с разной

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПРОДУКТ»
ИНН 7825676138 КПП 781401001
ЮР. АДРЕС: 197229, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 3-Я КОННАЯ ЛАХТА, Д.48, К.2, ЛИТЕР Д, ПОМ. 2Д-13,14 КОМ.1
ОКПО 45527934 ОКОНХ 71100
Р/С 40702810400000002474 В ФИЛИАЛЕ БАНКА «ГПБ» (АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К/С 30101810200000000827
БИК 044030827
ТЕЛ.: +7(812) 322-92-96, 322-92-97 ФАКС: +7(812) 322-92-95

эпидемиологической ситуацией в регионах.

На сегодняшний день не представляется возможным в должной мере оценить влияние принятых ограничений на дальнейшую финансово-хозяйственную деятельность Общества.

16. Настоящая бухгалтерская отчетность за 2020 год. Является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности от 31.03.2021 г.
Внесение исправлений вызвано необходимостью раскрытия информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями нормативных актов бухгалтерской отчетности в РФ.
- составлена текстовая часть пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, где раскрыта информация о связанных сторонах.

Генеральный директор **Шилов А.В.**

22 «июня» 2021 года

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	8 468	(7 121)	1 754	(519)	519	(1 387)	-	-	9 703	(7 989)
	5210	за 2019 г.	8 377	(5 241)	92	-	-	(1 880)	-	-	8 468	(7 121)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	149	(149)	145	(72)	72	(2)	-	-	223	(80)
	5211	за 2019 г.	149	(149)	-	-	-	-	-	-	149	(149)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	2 513	(2 291)	-	(447)	447	(172)	-	-	2 066	(2 015)
	5212	за 2019 г.	2 513	(2 105)	-	-	-	(186)	-	-	2 513	(2 291)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	4 440	(3 408)	1 260	-	-	(1 134)	-	-	5 700	(4 542)
	5213	за 2019 г.	4 440	(1 970)	-	-	-	(1 438)	-	-	4 440	(3 408)
Сооружения	5204	за 2020 г.	895	(833)	-	-	-	(26)	-	-	895	(858)
	5214	за 2019 г.	895	(743)	-	-	-	(89)	-	-	895	(833)
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	471	(441)	-	-	-	(31)	-	-	471	(471)
	5215	за 2019 г.	380	(273)	92	-	-	(167)	-	-	471	(441)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	-	-	348	-	-	(23)	-	-	348	(23)
	5216	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	465	(465)	-	(465)	465	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	465	(465)	-	-	-	-	-	-	465	(465)
в том числе: Компрессор винтовой (лизинг Роделен)	5221	за 2020 г.	465	(465)	-	(465)	465	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	465	(465)	-	-	-	-	-	-	465	(465)

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.	-	1 754	-	(1 754)	-
	5250	за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
в том числе: Блок-контейнер "БК-5"	5241	за 2020 г.	-	111	-	111	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "БК-1"	5242	за 2020 г.	-	103	-	103	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "БК-13"	5243	за 2020 г.	-	134	-	134	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сузуки	5244	за 2020 г.	-	1 260	-	1 260	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина	5245	за 2020 г.	-	145	-	145	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	92	-	92	-

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	-	92
в том числе: Сервер	5261	-	92
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	-	-	-

Руководитель _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	635	-	15 400	(15 400)	-	-	-	635	-
	5311	за 2019 г.	635	-	-	-	-	-	-	635	-
в том числе: долевое участие	5302	за 2020 г.	635	-	15 400	(15 400)	-	-	-	635	-
	5312	за 2019 г.	635	-	-	-	-	-	-	635	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	381 664	-	716 473	(694 894)	-	-	-	403 243	-
	5315	за 2019 г.	506 044	-	1 299 340	(1 423 720)	-	-	-	381 664	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	364 714	-	520 973	(482 444)	-	-	-	403 243	-
	5316	за 2019 г.	203 794	-	190 870	(29 950)	-	-	-	364 714	-
Банковские депозиты	5307	за 2020 г.	16 950	-	195 500	(212 450)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	302 250	-	1 108 470	(1 393 770)	-	-	-	16 950	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	382 299	-	731 873	(710 294)	-	-	-	403 878	-
	5310	за 2019 г.	506 679	-	1 299 340	(1 423 720)	-	-	-	382 299	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Шилов Андрей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	106 799	-	702 362	(681 961)	-	-	X	127 200	-
	5420	за 2019 г.	20 738	-	576 611	(490 550)	-	-	X	106 799	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	156	-	2 103	(1 951)	-	-	-	308	-
	5421	за 2019 г.	259	-	1 563	(1 666)	-	-	176	156	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	106 643	-	670 866	(650 618)	-	-	314	126 891	-
	5423	за 2019 г.	20 411	-	550 421	(464 189)	-	-	46 267	106 643	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	29 392	(29 392)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	65	-	24 630	(24 695)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Шилов Андрей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 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	
					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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	136 883	-	45 227	-	(19 380)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019 г.	180 054	-	89 492	-	(132 633)	-	-	-	22	5 271	168 023	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	74 132	-	25 952	-	(18 074)	-	-	-	30	-	136 883	-
	5531	за 2019 г.	95 411	-	70 583	-	(91 862)	-	-	-	-	-	82 010	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 984	-	19 201	-	(145)	-	-	-	-	-	74 132	-
	5532	за 2019 г.	44 085	-	3 049	-	(39 150)	-	-	-	-	-	27 040	-
Прочая	5513	за 2020 г.	54 767	-	74	-	(1 161)	-	-	-	-	-	7 984	-
	5533	за 2019 г.	40 558	-	15 860	-	(1 622)	-	-	-	22	5 271	58 973	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	54 767	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	136 883	-	45 227	-	(19 380)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019 г.	180 054	-	89 492	-	(132 633)	-	-	X	X	X	168 023	-
													136 883	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	346 486	-	(42 700)	-	-	-	-	303 786
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	468 142	70 355	16 483	(352 588)	(1 857)	-	22	5 271	205 827
	5580	за 2019 г.	565 502	4 441	18 350	(120 030)	(152)	-	30	-	468 142
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	81 906	68 477	-	(231)	(1 857)	-	-	-	148 294
	5581	за 2019 г.	104 673	3 856	-	(26 499)	(124)	-	-	-	81 906
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	1 951	-	-	(1 923)	(28)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	859	1 775	-	(5 312)	-	-	2	5 271	2 594
	5583	за 2019 г.	13 228	-	-	(12 379)	-	-	11	-	859
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	385 021	-	16 483	(346 986)	-	-	-	-	54 517
	5585	за 2019 г.	401 821	550	18 350	(35 700)	-	-	-	-	385 021
прочая	5566	за 2020 г.	357	103	-	(59)	-	-	21	-	421
	5586	за 2019 г.	43 831	36	-	(43 528)	-	-	19	-	357
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	468 142	70 355	16 483	(352 588)	(1 857)	X	X	X	205 827
	5570	за 2019 г.	565 502	4 441	18 350	(120 030)	(152)	X	X	X	468 142

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 125	1 577
Расходы на оплату труда	5620	5 400	5 335
Отчисления на социальные нужды	5630	1 192	1 408
Амортизация	5640	1 387	1 880
Прочие затраты	5650	19 288	14 427
Итого по элементам	5660	29 392	24 627
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 248)	(86 164)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 144	(61 537)

Руководитель _____ **Шилов Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 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	-	419	-	-	419
в том числе: Резерв на отпуска	5701	-	419	-	-	419

Руководитель _____ Шилов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	444 871	-	-
в том числе: Вексель № 0006520	5811	136 941	-	-
Вексель № 0006521	5812	137 930	-	-
Поручительство РСХБ	5813	170 000	-	-

Руководитель _____ **Шилов Андрей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 2021 г.