

# ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Общества с ограниченной ответственностью «Строй Микс Сервис»

за 2020 год

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении годовой бухгалтерской отчетности, ООО «Строй Микс Сервис» 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 России от 29.07.1998 № 34н, действующими в Российской Федерации положениями по бухгалтерскому учету и отчетности.

## Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Микс Сервис» (сокращенное: ООО «СМС»)

ИНН 6679051373 КПП 668601001

ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

ОГРН 1146679010114 дата регистрации: 29.05.2014

ОКТМО 65701000001, ОКАТО 65401385000

Юридический адрес (согласно Уставу): 620017, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, ДОМ 18, ОФИС 12

Фактический адрес: 620017, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФРОНТОВЫХ БРИГАД, ДОМ 18, ОФИС 12

Телефон: +7 (343) 300-27-01

Инспекция ФНС России № 6686 по г. Екатеринбургу

Уставный капитал 10 000 руб. (Десять тысяч руб.)

Учредители - физические лица:

Ащеулова Наталья Николаевна- доля в УК - 100% - 10 000 руб. - конечный бенефициар;

Учредители- юридические лица: НЕТ

Среднесписочная численность работников на 01.01.2020 составляет 12 человек, на 01.01.2021 составляет 10 человек.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор - Ащеулова Наталья Николаевна

Основной вид деятельности: Оптовая торговля бетонными смесями

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение, находящееся на балансе предприятия расположенное по адресу: 620902, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 1-я Баритовая, д. 3а, оф. 4, КПП 667945001 от 03.08.2020.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансовая Экспертиза», Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 12006025481 с 31.01.2020) уполномочено проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества на основании протокола единственного участника № б/н от «01» марта 2021 г.

## **Раздел 2. Учетная политика**

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.

Учетная политика утверждена приказом руководителя № б/н от «20» декабря 2019 г.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости. В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
  - денежные переводы в пути на отчетную дату;
  - высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств.
- К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

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 рассчитывается 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.

Резерв под снижение стоимости (обесценение) материальных ценностей (МПЗ) создается, если возможная цена продажи МПЗ (сырья, материалов, товаров) стала меньше их балансовой стоимости (п.20 Методических указаний по учету МПЗ), например, когда МПЗ морально устарели или потеряли свои первоначальные качества.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

### **Раздел 3. Финансовые показатели**

#### **Выручка (доходы) от реализации**

Выручка (счет 90.1) за 2020 год для целей БУ составила 785489 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2019 году снижение составляет 22,67%. По итогам 2020 года получена чистая прибыль в размере 11452 тыс. руб.

Выручка за 2020 год для целей НУ составила 826623 тыс. руб. (без НДС). Разницу между БУ и НУ составляет выручка от реализации прочего имущества, учитываемая в составе внереализационных расходов в сумме 41125 тыс. руб.

#### **Расходы, связанные с реализацией**

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 773 062 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- себестоимость продаж (счет 90.2) - 588089 тыс. руб.;
- коммерческие расходы (счет 90.7) - 184973 тыс. руб.;
- управленческие расходы (счет 90.8) - 0.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 774145 тыс. руб. (без НДС). Разницу между БУ и НУ составляют следующие расходы:

Статья	Сумма по бухгалтерскому учёту	Сумма по налоговому учёту	Отклонения (БУ – НУ)
Амортизация	4990	6390	-1400

Страховка ТС (КАСКО)	317	0	317
ИТОГО	5307	6390	1083

#### Прочие доходы и расходы

##### Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2020 году составила:

Наименование	Сумма доходов по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.	Сумма доходов по данным налогового учета, тыс. руб.	Отклонения (БУ – НУ)
Доходы, связанные с реализацией основных средств	864	864	0
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	38751	38751	0
Проценты по кредитам, депозитам (к уплате/получению)	1478	1478	0
Списание кредиторской задолженности	32	32	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	11	0	11
Итого	41 136	41125	11

##### Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2020 году составила:

Наименование	Сумма расходов по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.	Сумма расходов по данным налогового учета, тыс. руб.	Отклонения (БУ – НУ)
Расходы, связанные с реализацией основных средств	4	4	0
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	38548	38548	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	2	0	2
Прочие внереализационные доходы (расходы)	98	98	0
Прочие расходы и доходы (не принимаемые для целей налогообложения), в т.ч. резерв сомнительных долгов	241	0	241
Расходы на услуги банков	64	64	0
Списание дебиторской задолженности	153	153	0
Итого	39110	38867	243

#### Раздел 4. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила 13595 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2020 год, составила 2719 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 14454 тыс. руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль», составила 4007 тыс. руб. (20035 x 20%).

Сумма условного дохода, отраженного в бухгалтерском учете по кредиту счета 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль», составила 1116 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2020 года составляла 0 тыс. руб. Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на начало 2020 года составляла 2496 тыс. руб. В течение 2020 года произошло увеличение ОНО на сумму 280 тыс. руб. в связи с увеличением временной разницы в размере.

Сумма постоянных налоговых активов (далее - ПНА) составила в 2020 году 111 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 2722 руб.

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

#### **Раздел 5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности**

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 11452 тыс. руб.

#### **Раздел 6. Информация об активах и обязательствах**

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 82764 тыс. руб.:

- на расчетном счете - 2764 тыс. руб.;
- на валютном счете - 0 руб.;
- на спецсчетах в банке - 80000 тыс. руб.;
- в кассе организации - 0 руб.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 26276 тыс. руб.:

- остаточная стоимость ОС - 16793 тыс. руб.;
- вложения в ОС (счет 08.04) - 0 тыс. руб.

Финансовые вложения в отчетном году Обществом осуществлялись в виде приобретения долговых ценных бумаг, выдачи займов и размещения денежных средств на депозитных счетах в банке.

По счету 58.03 остаток предоставленных займов на 31.12.2020 составлял – 2 350 тыс. руб.

Остаток по депозитному счету на 31.12.2020 – 80 000 тыс. руб.

Арендные платежи за 2020 год составили 13768 тыс. руб., в том числе:

- аренда производственных помещений - 404 тыс. руб.;
- аренда офисных помещений - 560 тыс. руб.

**Задолженность Общества на конец отчетного периода составила:**

Дебиторская задолженность в сумме 93091 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей - 60595 тыс. руб.;
- авансы поставщикам (за минусом 76ВА) - 3634 тыс. руб.;
- задолженность прочих дебиторов - 28862 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 163075 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность учредителям по выплате дивидендов - 0 тыс. руб.;
- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды - 302 тыс. руб.;
- авансы покупателей (за минусом 76АВ) - 6110 тыс. руб.;
- задолженность поставщикам - 150963 тыс. руб.

По счету 60.03 учитывались векселя выданные Обществом:  
на 01.01.2020 – в сумме 95 705 тыс. руб.;

на 31.12.2020 – в сумме 120 367 тыс. руб.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2020 года.

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

Задолженность перед работниками Общества составила на 31.12.2020 в сумме 108 тыс.руб. носит текущий характер.

**Арендуемые помещения**

Общество арендует нежилые помещения у ИП Ляшенко О.П. по следующим действующим договорам по состоянию на 31.12.2020:

Номер п/п	Номер договора аренды (субаренды) и дата	Срок действия	Ежемесячная арендная плата в тыс. руб., в т.ч. НДС	Арендуемое помещение
1.	Договор аренды №02-ИП-15 от 13.03.2015г.	11 месяцев	56	Помещение 2, 12 по адресу: г. Екатеринбург,

				ул. Фронтových Бригад, д. 18
2.	Договор аренды №05/1-ИП-20 от 12.05.2020	11 месяцев	225	Земельные участки
3.	Договор аренды №11-ИП-20 от 03.08.2020	11 месяцев	97	Помещение 5, 7, 11, 12, 13 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 1-я Баритовая, д. 3а

### Раздел 7. Забалансовые счета

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» отражена стоимость автомобилей, полученных по договорам лизинга и учитываемых на балансе лизингодателя:  
на 01.01.2020 – 30 931 тыс. руб.;  
на 31.12.2020 – 36 173 тыс. руб.

### Раздел 8. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

### Раздел 9. Информация о связанных сторонах

Фонд оплаты труда управленческого персонала за 2020 год составляет 936 тыс. руб., страховые взносы на него - 216 тыс. руб., сумма начисленных отпускных и вознаграждения за выслугу лет – 42 тыс. руб., страховые взносы – 10 тыс. руб.

Примечание. К управленческому персоналу относятся генеральный директор, финансовый директор, главный бухгалтер, начальник коммерческого отдела.

На основании приказа Генерального директора № 4 от 05.04.2020 «О выплате дивидендов» в соответствии с решением единственного участника № 7 от 05.04.2020 выплачены дивиденды за 2018 год единственному участнику в сумме 1149425 руб. путем перечисления на банковскую карту участника.

Наименование аффилированного лица	Виды выплат	Размер выплат за 2020 год, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2020, тыс. руб.
1. Выплаты аффилированным лицам			
Ащеулова Наталья Николаевна	Погашение дивидендов за 2018 год	1 149	33 303

По счету 60.03 учитывались векселя выданные:

Наименование	На 01.01.2020, руб. (Кт)	Дебет, руб.	Кредит, руб.	На 31.12.2020, руб. (Кт)
СМС ООО, в т.ч.	95 705 000,00	17 657 541,00	42 320 000,00	120 367 459,00

Наименование аффилированного лица	Виды продаж	Оборот за 2020 год, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2020, тыс. руб. (Кт)
2. Закупки у аффилированных лиц			
ИП Ляшенко Оксана Павловна ИНН 666000144600	Аренда помещений	2 202	71
ООО «Тестбетон» ИНН 6686079651	Услуги лаборатории	4 505	0
3. Продажи аффилированным лицам			
нет			

## **Раздел 10. Информация по прекращаемой деятельности**

Бухгалтерская отчетность ООО «Строй Микс Сервис» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшем будущем.

## **Раздел 11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости МПЗ, других оценочных резервов, сроки полезного использования НМА, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА и др. (п. п. 2, 3 ПБУ 21/2008, п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007).

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, на конец отчетного года на счетах бухгалтерского учета не отражалось ввиду незначительности суммы.

Общество создает резерв по сомнительным долгам (счет 63). Остаток резерва составлял на 01.01.2020 – 120 138,50 руб., на 31.12.2020 – 101 938,50 руб. За 2020 год сомнительной задолженности не выявлено.

Восстановление ( списание) резерва составило 18 тыс. руб.

Резерв под снижение стоимости (обесценение) материальных ценностей (МПЗ) не создавался, так как в ходе инвентаризации товарно-материальных ценностей на конец отчетного года снижения стоимости запасов не установлено.

Текущие судебные разбирательства на конец отчетного года составляли:

ООО «СМС» - Истец: нет.

ООО «СМС» - Ответчик:

1. Акционерное общество "УРАЛМОСТОСТРОЙ" (ИНН 7451048960, ОГРН 1027402892879) о взыскании 4 310 596 рублей 44 копеек.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Медфарм" (ИНН 6686081273, ОГРН 1169658064498) об обязанности устранить препятствия в пользовании земельным участком, помещением.

## **Раздел 12. Сведения о реорганизации**

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

В текущем году прекращение деятельности, реорганизации производства не было и в 2021 году не планируется.

## **Раздел 13. Информация об участии в совместной деятельности**

Совместная деятельность не осуществлялась.

## **Раздел 14. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом**

Договора доверительного управления имуществом не заключались.

## **Раздел 15. Государственная помощь**

Государственная помощь (в том числе субсидии) не предоставлялась.

## **Раздел 16. Оценка стоимости чистых активов**

Стоимость чистых активов Общества составляет:

На 31.12.2018 +13 044 тыс. руб.

на 31.12.2019 + 23 060 тыс. руб.

на 31.12.2020 +33 313 тыс. руб.

Величина чистых активов свидетельствует о достаточно устойчивом финансовом положении Общества, поскольку они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым нормативными актами и действующим законодательством.

Обществом произведены следующие изменения в годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год:

Форма отчетности	Строка изменения	Графа изменения	До изменения, тыс. руб.	После изменения, тыс. руб.	Комментарий
Бухгалтерский баланс	1240 (Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов))	4	82 350	2 350	Техническая ошибка
	1250 (Денежные средства и денежные эквиваленты)	4	2 764	82 764	Техническая ошибка
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	5200 (Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего за 2020 г.)	4	0	23 429	Техническая ошибка
		5	0	5 531	Техническая ошибка
		6	0	2 851	Техническая ошибка
		7	0	4	Техническая ошибка
		9	0	3 952	Техническая ошибка
		12	0	26 276	Техническая ошибка
		13	0	9 483	Техническая ошибка
	5200 (Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего за 2019 г.)	4	0	26 929	Техническая ошибка
		5	0	1 627	Техническая ошибка
		7	0	3 500	Техническая ошибка
		9	0	3 904	Техническая ошибка
		12	0	23 429	Техническая ошибка
	13	0	5 531	Техническая ошибка	
	5211 (Легковой автотранспорт за 2020 г.)	12	4	0	Техническая ошибка
	5211 (Легковой автотранспорт за 2019 г.)	12	0	4	Техническая ошибка
	5400 (Запасы – всего за 2020 г.)	4	0	219	Техническая ошибка
		6	0	593 459	Техническая ошибка
		7	0	590 491	Техническая ошибка
		11	0	3 187	Техническая ошибка
	5420 (Запасы – всего за 2019 г.)	4	0	117	Техническая ошибка
		6	0	776 619	Техническая ошибка
		7	0	776 517	Техническая ошибка
		11	0	219	Техническая ошибка
5700 (Оценочные обязательства - всего)	3	0	120	Техническая ошибка	
	5	0	(18)	Техническая ошибка	
	7	0	102	Техническая ошибка	
5510 (Краткосрочная дебиторская задолженность – всего за 2020 г.)	10	0	(18)	Техническая ошибка	
5512 (Авансы выданные за 2020 г.)	10	0	(18)	Техническая ошибка	
5500 (Итого за 2020 г.)	10	0	(18)	Техническая ошибка	

Обществом представлена в ИФНС уточненная годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год с включением в полный состав годовой бухгалтерской отчетности Пояснений в текстовой форме.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Н.Н.Ащеулова/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-
Всего				
в том числе:				



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Ащеулова Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



## 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.	-	2 851	-	(2 851)	-
	5250	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
в том числе: Забор Полеводство	5241	за 2020г.	-	2 851	-	(2 851)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	36 173	30 931	959
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 \_\_\_\_\_

Ащеулова Наталья  
Николаевна  
(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)



## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Ащеулова Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)



## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ащеулова Наталья  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло								вновь возникло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524 5505 5525	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	125 657 73 672	(120) -	1 741 509 1 886 129	- -	(1 774 075) (1 834 144)	- -	- -	- -	- -	(18) -	- -	- -	- -	- -	93 091 125 657	(102) (120)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	71 221 62 762	(102) -	1 100 215 122 448	- -	(1 110 841) (1 216 029)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	60 595 71 221	(102) (102)
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	26 415 8 400	(18) -	329 957 464 182	- -	(352 739) (446 167)	- -	- -	- -	- -	(18) -	- -	- -	- -	- -	3 633 26 415	- (18)
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	28 021 2 510	- -	311 337 197 459	- -	(310 495) (171 948)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	28 863 28 021	- -
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	125 657 73 672	(120) -	1 741 509 1 886 129	- -	(1 774 075) (1 834 144)	- -	- -	- -	- -	(18) -	- -	X X	- -	- -	93 091 125 657	(102) (120)

## 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		102	102	120	120	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102	102	102	102	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	18	18	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод в долгосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	9 871	1 042	-	(6 364)	-	-	-	-	4 549	
в том числе:	5571	за 2019г.	11 845	2 497	-	(4 271)	-	-	-	-	9 871	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2020г.	2 496	280	-	-	-	-	-	X	2 776	
	5575	за 2019г.	1 184	1 332	-	-	-	-	-	X	2 496	
Арендные обязательства	5556	за 2020г.	7 375	762	-	(6 364)	-	-	-	X	1 773	
	5576	за 2019г.	10 481	1 165	-	(4 271)	-	-	-	X	7 375	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	115 518	1 363 829	-	(1 316 272)	-	-	-	-	163 075	
в том числе:	5580	за 2019г.	82 037	1 764 914	-	(1 731 433)	-	-	-	-	115 518	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	96 091	962 283	-	(907 410)	-	-	-	-	150 964	
	5581	за 2019г.	20 089	1 301 382	-	(1 225 380)	-	-	-	-	96 091	
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 311	210 887	-	(222 955)	-	-	-	-	6 243	
	5582	за 2019г.	5 269	227 012	-	(213 970)	-	-	-	-	18 311	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	945	184 967	-	(185 610)	-	-	-	-	302	
	5583	за 2019г.	950	233 446	-	(233 451)	-	-	-	-	945	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	171	5 692	-	(297)	-	-	-	-	5 566	
	5586	за 2019г.	55 729	3 074	-	(58 632)	-	-	-	X	171	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	125 389	1 364 871	-	(1 322 636)	-	-	X	-	167 624	
	5570	за 2019г.	93 682	1 767 411	-	(1 735 704)	-	-	X	-	125 389	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего:	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ащеулова Наталья  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	699	201
Расходы на оплату труда	5620	2 897	3 181
Отчисления на социальные нужды	5630	701	658
Амортизация	5640	4 990	3 904
Прочие затраты	5650	175 686	28 320
Итого по элементам	5660	184 973	36 264
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	588 088	966 293
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	773 061	1 002 557

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ащеулова Наталья  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	120	-	(18)	-	102
в том числе:						
Резервы по сомнительным долгам	5701	120	-	(18)	-	102

Ащеулова Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Ащеулова Наталья  
Николаевна

(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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Ащеулова Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)