Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год ООО «Рябина»

1. Общие сведения об организации

Наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Рябина» (далее «Общество»).

Юридический адрес: 192019, Санкт-Петербург, Глиняная ул., д.5, корп.1, лит.А, пом. 203

Основной вид деятельности: Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Дата государственной регистрации: 29.11.2010, основной государственный регистрационный номер 1109847021063, ИНН 7840442649 КПП 781101001.

Уставный капитал составляет 303’102’000,00 рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей:

- юридическое лицо Республики Кипр – Компания «Рибена Лимитед», зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр 19 июля 2010 г., регистрация по адресу Республика Кипр, Никосия 2565, Лифродонтас Пантели Псиллу 1 – владелец доли, составляющей 100% уставного капитала Общества;

Состав членов исполнительных и контрольных органов:
Генеральный директор – Виноградов Дмитрий Викторович;
Главный бухгалтер – в Обществе отсутствует должность главного бухгалтера. Ведение бухгалтерского учета, подготовку и сдачу отчетности в налоговые органы осуществляет специалист ООО «КБМ» на основании договора № Б17/0211 от 01.02.2011 года.

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. Фактов отступления от российских правил учета не осуществлялось.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н), Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" данные бухгалтерской (финансовой) отчетности (Баланс) за 2018 и 2019 год приведены в сопоставимости с данными за 2020 год.

Показатели отдельных активов, обязательств, доходов и расходов приводятся в отчетности обособленно в случае их существенности. Показатель считался существенным, если:

- его нераскрытие могло повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основании отчетной информации,
- его доля в общем итоге соответствующих данных составляла не менее 5%.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:
- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью,

На основании указанных критериев срок полезного использования определяет комиссия с оформлением протокола (п.20 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования объекта может быть изменен в случае изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. Ежегодная переоценка

основных средств не производится.
2.1.2. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется по фактической себестоимости. Оценка отгруженных (списанных) МПЗ производится по средней себестоимости по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество. Товары, предназначенные для перепродажи, учитываются по покупной стоимости, увеличиваемой на сумму затрат по заготовлению и доставке до склада Покупателя.

- 2.1.3. Расходы учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
  Управленческие расходы Общества признаются единовременно в периоде их осуществления в качестве условно-постоянных.
- 2.1.4. Выручка от продажи товаров, выполнения работ (услуг) в бухгалтерском учете признается по мере отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов.
- 2.1.5. Расходы будущих периодов признаются в составе расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся
- 2.1.6. Определение величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
- 2.1.7. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость Общество признает выручку от реализации товаров (работ, услуг) по мере отгрузки (реализации) товаров (работ, услуг).
- 2.2.2. Для целей исчисления налога на прибыль Общество признает доходы и расходы по методу начисления.
- 2.2.3. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
  В целях определения материальных расходов при списании материалов и товаров применяется метод средней себестоимости.
- 2.2.4. Срок полезного использования по амортизируемому имуществу определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным способом.
- 2.2.5. Налоговый учет ведется на основании данных и отчетов бухгалтерского учета.
- 2.2.6. Общество переносит убытки на будущее в соответствии со ст.283 НК РФ.

3. Характеристика деятельности организации

В 2020 году основным видом деятельности была Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2020 год – 1 человека.

В Форме «Отчет о финансовых результатах» за 2020 год по строке «Прочие расходы» отражены следующие расходы:

Вид расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы на банковское обслуживание	87
Курсовые разницы	1 831
Прочие расходы	4
ИТОГО	1 922

По строке «Прочие доходы» отражены следующие доходы:

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	4 480
ИТОГО	4 480

Финансовые вложения:

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,

- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

По стр. 1170 – Финансовые вложения указана сумма покупки доли в уставном капитале ООО «МДМ-Печать» в сумме 403 392 тыс руб. Выбытие финансовых вложений в 2020 году не происходило.

.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Общество не включает в состав расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно).

Общество не изменило метод амортизации основных средств с 2020 года.

Связанными сторонами Общества являются:

- участник Общества - Компания «Рибена Лимитед» (Республики Кипр), доля которой в уставном капитале Общества составляет 100%;

- Виноградов Дмитрий Викторович, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

- ООО «МДМ-Печать» является дочерней компанией Общества (доля 99 %).

Операции со связанными сторонами:

№ п/п	**Основание аффилированности**	**Сумма сделки, т. руб.**	
		2020 год	**2019 год**
1.	Получены дивиденды от ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»	0	0
2.	Выплачена заработная плата Генерального директора	294	294
3.	Начисленная на нее сумма страховых взносов	89	89

4.	Начислен НДФЛ с заработной платы Генерального директора	38	38
5.	Задолженность Общества по расчетам с ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»	на 31.12.2020 2 059	на 31.12.2019 отсутствует
6.	Обществом в 2019 году заключены договоры аренды недвижимого имущества с ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»	24 708	25 439

Расчеты с ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям:

Связанная сторона (Арендатор)	Вид операции	Данные за 2020 год (тыс. руб)			Данные за 2019 год (тыс. руб.)		
		Объем операций	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020	Объем операций	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 1/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	22 316	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	1 860	22 976	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 2/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	1 900	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	158	1 956	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 3/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	186	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	16	192	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0

ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 4/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	126	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	10	129	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0
ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» Договор 5/19 от 18.04.2019	Аренда имущества	180	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	15	186	Согласно договору авансовыми платежами ежеквартально, путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет не позднее начала каждого квартала	0

Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу: В соответствии с пунктом 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательный совет) или иного коллегиального органа управления организации, а так же иные должностные лица, неделенные полномочиями и ответсвтенностью в вопросах планирования и контроля над деятельностью организации.
Вознаграждение управленческому персоналу за 2019г. составило 294 тыс. руб. и социальные взносы 89 тыс. руб., в 2020. вознаграждение составило 294 тыс. руб. и социальные взносы 89. тыс. руб.

Информация о конечном бенефициарном владельце с долей более 25%:
По состоянию на 31.12.2020 конечным бенефициарным владельцем с долей 100% является Компания «Рибена Лимитед», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Кипра.
Бенефициарным владельцем Общества является Мария Лули Шауфтас, гражданинка Великобритании, адрес: Кипр, Никосия

В 2019 и 2020 г. хозяйственные операции с бенефициарным владельцем не производились

В 2020 году Общество выплатило дивиденды в размере 35,412 тыс. рублей.

На конец отчетного года Обществом был создан резерв на отпуска в сумме 116 тыс. руб.

Налог на прибыль:
Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль (п.22 ПБУ 18/02). Ставка налога на прибыль – 20%.

Временные и налогооблагаемые разницы рассчитываются балансовым методом. За 2020 год:

тыс. руб.

Наименование	Возникло		Погашено	
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА
Вычитаемые временные разницы:	-	--	4 673	934
- по убыткам прошлых лет	-	-	4 673	934

Погашение ОНА в отчетном периоде связано с зачетом суммы прибыли за 2020 год на убыток, полученный в предыдущие налоговые периоды.
Отложенный налог на прибыль за отчетный период равен (935) тыс.руб.

Определение текущего налога на прибыль:

тыс.руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения	13 982
Условный расход (доход) по налогу на прибыль (13 982 * 20%)	2 796
Постоянный налоговый расход (доход)	7
Отложенный налоговый актив (погашение)	934
Отложенный налоговый актив (возникновение)	-
Пересчет ОНА/ОНО	-
Текущий налог на прибыль	1 869
Налог на прибыль (стр 2410 ОФР) (1 868 + 935)	(2 803)

Договоры о совместной деятельности не заключались.

Соглашения о разделе продукции не заключались.

Анализ рисков и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества и непрерывность деятельности в период не менее 12 последующих месяцев.

Риски связанные с негативной эпидемиологической обстановкой в мире.

Наиболее значимый риск с начала 2020г. это пандемия коронавируса (SARS-CoV-19), объявленная Всемирной организацией здравоохранения в мире и введением Правительством РФ предупредительных мер против распространения коронавируса COVID-19 в стране, что оказывает влияние на деловую активность бизнеса в РФ, а также снижению платежеспособности населения и юридических лиц. Данные факторы в 2019г. - 2020г. существенно не повлияли на финансовые показатели Общества, но руководство Общества не исключает вероятности негативного влияния условий пандемии в будущем, вследствие снижения деловой и потребительской активности контрагентов Общества.

Информация о других видах потенциально существенных рисков.

В настоящее время политическая ситуация в стране и мире является относительно неспокойной, включая санкции, вводимые против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации в мире и стране, которые негативным образом отразились на мировой экономике. Это в свою очередь обеспечивает негативное влияние на российскую

экономику в целом. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

Существует высокий уровень неопределенности в развитии экономической ситуации в Российской Федерации ближайшие 12 месяцев.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране, руководство предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на свое финансовое положение и финансовые результаты деятельности, чтобы обеспечить непрерывность деятельности Общества.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к его операциям и деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и могут оспорить порядок налогообложения операций, который ранее не оспаривался. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Руководство Общества полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и что позиция Общества, принятая в части налогового, валютного и таможенного законодательства, не будет оспорена

Общество не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности, привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов.
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Не существует права изъятия активов Общества за долги. Общество не предоставляло гарантии третьим лицам.

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рябина», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Судебные дела на 31.12.2020, в которых Общества выступает в качестве ответчика или истца отсутствуют.

События после отчетной даты:
После 01.01.2021 г. произошли следующие события:
Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества является исправленной, датирована 27.04.2021 г. и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, датированную 26.03.2021 г., в связи с выявленными ошибками и пропуском информации.

Изменения в учетную политику в течение отчетного года не вносились.

В отчете о финансовых результатах, в связи с технической ошибкой, исправлена сумма по строке 2411 «текущий налог на прибыль» с 2 797 на 1 869. Данное исправление не повлияло на строку 2410 «Налог на прибыль» и финансовый результат отчетного периода.
В Пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрыта ранее не раскрытая информация:
- о бенефициарном владельце (стр.5)
- дополнена информация о рисках (стр.7), о судебных делах (стр.7), о налоге на прибыль (стр. 6), об операциях со связанными сторонам (стр. 4-5)

Исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность будет представлена после составления третьим лицам, в адрес, которых ранее была предоставлена первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность: МИФНС №24 по Санкт-Петербургу по месту регистрации.
В период между отчетной датой и датой подписания пересмотренной бухгалтерской отчетности за 2020 год:
- Распределения прибыли и начисления дивидендов за 2020 год за период с 01.01.2021 до даты подписания бухгалтерской отчетности не производилось;
- Решения о реорганизации не принимались;
- Информации о банкротстве дебиторов в Общество не поступало.

27 апреля 2021

Генеральный директор Виноградов Д.В.

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 апреля 2021 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	96 583	(5 872)	-	-	-	(5 872)	-	-	96 583	(11 744)
	5230	за 2019г.	96 583	-	-	-	-	(5 872)	-	-	96 583	(5 872)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2020г.	3 084	-	-	-	-	-	-	-	3 084	-
	5231	за 2019г.	3 084	-	-	-	-	-	-	-	3 084	-
Здания	5222	за 2020г.	93 499	(5 872)	-	-	-	(5 872)	-	-	93 499	(11 744)
	5232	за 2019г.	93 499	-	-	-	-	(5 872)	-	-	93 499	(5 872)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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 _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 апреля 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 2020г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
	5311	за 2019г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
в том числе: Приобретение доли в уставном капитале	5302	за 2020г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
	5312	за 2019г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-
	5310	за 2019г.	403 392	-	-	-	-	-	-	403 392	-

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 _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 апреля 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6	-	6	9	(8)	-	-	X	7	-	7
	5420	за 2019г.	5	-	5	8	(7)	-	-	X	6	-	6
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	6	-	6	9	(8)	-	-	-	7	-	7
	5426	за 2019г.	5	-	5	8	(7)	-	-	-	6	-	6
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 апреля 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	22	-	7	-	(18)	-	-	-	-	-	11	-
	5530	за 2019г.	27	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	22	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	22	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2019г.	27	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	22	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	22	-	7	-	(18)	-	-	X	-	-	11	-
	5520	за 2019г.	27	-	-	-	(5)	-	-	X	-	-	22	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 950	2 615	2	(1 242)	-	-	-	-	3 325
	5580	за 2019г.	158	1 791	1	-	-	-	-	-	1 950
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	135	527	-	(527)	-	-	-	-	135
	5581	за 2019г.	-	135	-	-	-	-	-	-	135
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1 716	-	-	-	-	-	-	1 716
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 815	372	2	(715)	-	-	-	-	1 474
	5583	за 2019г.	158	1 656	1	-	-	-	-	-	1 815
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 950	2 615	2	(1 242)	-	X	-	-	3 325
	5570	за 2019г.	158	1 791	1	-	-	X	-	-	1 950

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 _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	294	322
Отчисления на социальные нужды	5630	89	97
Амортизация	5640	5 872	5 872
Прочие затраты	5650	2 918	2 946
Итого по элементам	5660	9 173	9 237
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	9 173	9 237

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

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 апреля 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	85	31	-	-	116
в том числе: Резерв на отпуск	5701	85	31	-	-	116

Руководитель _____ **Виноградов Дмитрий Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 апреля 2021 г.