

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«ШАНХАЙ СПЕЦТЕХНИКА» за 2020 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ШАНХАЙ СПЕЦТЕХНИКА» (далее - *Общество*) за 2020 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: г. Чита, ул.Шилова, 29, пом.32

Дата государственной регистрации – 16 августа 2017г.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности (Код и наименование вида деятельности): 45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
г. Чита	12
г. Иркутск	3
г. Красноярск	1
Итого	16

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения регистрации	Численность	
г. Иркутск	Г. Иркутск, ул.Тракторная, 14	3	
г. Красноярск	г.Красноярск, Металлургов пр-кт, 1м, 3	1	

Структура органов управления и контроля в Общества представлена следующим образом.

Органы управления Общества:

Общее собрание собственников

Единоличный исполнительный орган (Директор)

Директор Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Ф.И.О.	Период полномочий
Вотинцева Кристина Анатольевна	11.08.2020 по настоящее время

2. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности, бухгалтерская отчетность составляется исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

В 2020 году в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые в России для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям и оказывают существенное влияние на финансовые рынки.

В связи со сложившейся ситуацией в 2020 году получен снижен объем продаж, выручка и прибыль.

При подготовке годовой отчетности руководство провело оценку условий и событий, рассмотренных в совокупности, которые могут вызвать сомнения относительно способности Общества продолжать непрерывную деятельность в течение одного года после утверждения отчетности. Оценка руководства базируется на соответствующей информации, доступной на момент утверждения отчетности.

По мнению руководства, отсутствуют сомнения относительно того, что в ближайшем обозримом будущем Общество будет продолжать свою деятельность, и при этом не возникнет необходимость существенного сокращения его (деятельности) объемов.

Учетная политика сформирована согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации, на основе (ПБУ 1/2008) и утверждается руководителем организации.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика организации обеспечивает:

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов.

Основные средства

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу отражаются в составе основных средств.

Последующая оценка основных средств: основные средства не переоцениваются.

Запасы

Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости. Способ списания материалов по средней себестоимости.

Товары

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу) без учета НДС.

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

При списании (продаже, выбытии, по иным основаниям) и находящихся в остатках на складах товаров, производится следующим образом:

- если товары не являются взаимозаменяемыми, то оценка производится по себестоимости каждой единицы. Под взаимозаменяемыми понимаются товары, имеющие одинаковые технические характеристики и выполняющие одинаковые функции (за исключением запасов с уникальным заводским номерами);
- иные товары оцениваются по средней стоимости.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Порядок признания выручки организации.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Порядок признания выручки организации от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов.

Выручка от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов, признаются Обществом прочими доходами.

Расходы

На счете 44 "Расходы на продажу" отражаются, следующие расходы (издержки обращения): на оплату труда; на аренду; на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по хранению и подработке товаров; на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.

Затраты, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Коммерческие расходы».

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости: Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты, размещенные на срок не более 90 дней.

Свернутое отражение денежных потоков.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Такими потоками являются:

Косвенные налоги: сумма НДС для целей отражения в отчете о движении денежных средств отражается сальдировано. При свернутом отражении поступлений и платежей НДС соответствующие данные отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Выгоды (потери) в результате купли-продажи иностранной валюты.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Для целей бухгалтерского учета пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли, производится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

При незначительном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, средний курс валюты не используется.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на 31 декабря 2020 г. составил:

Китайский юань 11,3119 рублей;

Доллар США 73,8757 рублей;

Евро 90,6824 рублей.

Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах) в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Дополнительный пересчет по мере изменения курса не производится.

Затраты по займам

Дополнительные расходы по займам списываются в состав прочих расходов единовременно в момент возникновения.

Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов». Долгосрочные затраты включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы», затраты краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы».

4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2020 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 ГОДОМ

Общество не вносило изменения в учетную политику на 2020 год, связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

В течение 2020 года Общество не применяло нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету, не вступившие в силу.

5. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД

Общество внесло изменения в учетную политику на 2021 год, связанные с принятием нового стандарта бухгалтерского учета: ФСБУ 5/2019 "Запасы", утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы", отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

6. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Данная бухгалтерская отчетность представляет собой исправленную бухгалтерскую отчетность, в которой внесены исправления за 2020 года (по результатам аудита за 2020 год).

Внесены исправления в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2020г. в части показателей строки 1230 «Дебиторская задолженность», строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» уменьшен на сумму резерва сомнительной задолженности по ООО «ГАЛАНТ» по договору SHJX2018-01 от 09.02.2018г. на сумму 29389 тыс. руб. Показатель строки 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатов за 2020 год увеличен на 29389тыс.руб.

Внесены исправления по состоянию на 31.12.2019г. по дебиторской и кредиторской задолженности на сумму 57345тыс.руб. в связи с тем, что данные в бухгалтерской отчетности по соответствующим строкам

были отражены по данным свернутого сальдо расчетов с ФТС. Соответственно показатели строк 1520 «Кредиторская задолженность» и строка 1230 «Дебиторская задолженность» уменьшен на 57345тыс.руб.

Внесены исправления по состоянию на 31.12.2020г. по дебиторской и кредиторской задолженности на сумму 18682тыс.руб. в связи с тем, что данные в бухгалтерской отчетности по соответствующим строкам были отражены по данным свернутого сальдо расчетов с ФТС. Соответственно показатели строк 1520 «Кредиторская задолженность» и строка 1230 «Дебиторская задолженность» уменьшен на 18682тыс.руб.

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода [основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств] представлено в таблицах:

2.1 «Наличие и движение основных средств»,

2.2 «Незавершенные капитальные вложения»,

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

2.4 «Иное использование основных средств»).

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество производит исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Сроки полезного использования основных средств {в годах}, использованные для начисления амортизации, и способ начисления амортизационных отчислений приведены ниже:

Группы основных средств	Способ	Срок (лет)
Машины и оборудование (кроме офисного)	линейный	
Офисное оборудование	линейный	
Транспортные средства	линейный	

В 2020 году Обществом не были изменены оценочные значения - срок полезного использования объектов основных средств.

8. ЗАПАСЫ

Состав запасов приведен в Таблице 4.1 «Наличие и движение запасов».

В 2020 году Обществом Резерв под снижение стоимости запасов не создавался.

На 31.12.2020 пережиданные в залог запасы отсутствуют.

9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имеет просроченную дебиторскую задолженность.

Сформирован резерв по следующим суммам дебиторской задолженности:

Контрагент	Договор	Сумма, тыс.руб.	Основание для отнесения дебиторской задолженности к сомнительной
ООО «ГАЛАНТ»	SHJX2018-01 от 09.02.2018	29389,00	Задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией.

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений»

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря (в тыс. руб.):

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	16876,02	4783,55	1575,02
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	1169,48	69,91	
Прочие денежные средства и переводы в пути			
Денежные эквиваленты			
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	17592,00	4853,00	1575,00
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств			
Денежные эквиваленты			

У Общества не имеется сумм денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2020 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2020г. не имеется средств в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

12. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2020г. прочие активы состояли из следующих позиций:

Виды активов	2020 г.		2019 г.		2018 г.	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Программа 1с	-	65	-	41	-	-

Итого	-	65	-	41	-	-
-------	---	----	---	----	---	---

13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Шань Цинфэн с долей 50 процентов;
- Лю Сюань с долей 50 процентов.

14. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода обязательств по займам (кредитам) представлена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Расходы по займам, включенные в прочие расходы, в 2020 году составили 1020 тыс. руб. (2019 год – 388 тыс. руб.).

15. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода [отдельных видов кредиторской задолженности] представлена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

16. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам: резерв не создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года.

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Выручка за 2020 г.:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	
	2020 г.	2019 г.
Реализация спецтехники	451761,00	779232,00
Итого:	451761,00	779232,00

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице 6 «Затраты на производство».

Данная таблица раскрывает как показатели строк 2120 "Себестоимость продаж", так и показатели строк 2210 "Коммерческие расходы" и 2220 "Управленческие расходы" Отчета о финансовых результатах.

Информация о составе коммерческих и управленческих расходов (по статьям затрат) в тыс. руб.:

Наименование статьи затрат	2020	2019
Оплата труда	14005,00	5122,00

Страхование взносов	2118,56	860,00
Аренда помещения	202,00	252,00
Имущественные налоги	16,71	10,09
Материальные расходы, ГСМ	303,16	290,20
Прочие	134,50	170,50
Расходы на продажу техники	5998,30	17977,57
Командировочные расходы	1150,1	796,04
Транспортные расходы	998,00	1520,46
Хранение техники	3558,85	3058,86
Заработная плата, страховые взносы		1747,67
Итого	28485,18	31805,39

18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы и расходы Общества за 2020 и 2019 год (в тыс. руб.):

	Прочие доходы	Доходы за	Доходы за
		2020 г.	2019 г.
ПБУ 9/99 п. 7	Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров	-	-
ПБУ 9/99 п. 18.2	Поступления от продажи иностранной валюты	-	9630,00
ПБУ 9/99 п. 7	Курсовые разницы*, в т.ч.:		
ПБУ 3/2006 п.22	по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	61565,00	28620,00
ПБУ 9/99 п.18.1.	Прочие	7805,00	1579,00
	Итого прочие доходы (код 2340)	67425,00	39829,00
ПБУ 9/99 п. 7	Проценты к получению		
	Итого прочие доходы (код 2320)		

	Прочие расходы	Расходы за	Расходы за
--	----------------	------------	------------

		2020 г.	2019 г.
ПБУ 10/99 п. 11	Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции	-	-
ПБУ 10/99 п. 21.2	Расходы, связанные с продажей, выбытием иностранной валюты		9854,40
ПБУ 10/99 п. 11 ПБУ 3/2006 п.22	Курсовые разницы*, в т.ч.: - по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	72776,00	26197,00
ПБУ 10/99 п. 11	Прочие	40176,00	2602,6
	Итого прочие расходы (код 2350)	112952,00	38654,00
ПБУ 10/99 п. 11	Проценты к уплате	-	
	Итого прочие расходы (код 2330)	-	

Прочие расходы Общества, не зачисленные за период на счет прибылей и убытков в соответствии с правилами бухгалтерского учета: за 2020г и 2019г отсутствуют.

19. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Код*	Показатель	Сумма, тыс.руб.
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	16631,00
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	1,00
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	-
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	1,00
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	9,00
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за период	
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода	1,00
	(Б) – (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	9,00
	(Г) – (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	8,00
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-9233,00
5	Расход по налогу за отчетный период	-9242,00

	(3) + (4)	
6	Условный доход по налогу	3326,20
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход	
	- (Е) * 20%	
8	Чистая прибыль	7389,00
	(А) + (5)	

20. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Причина связи
Учредители	Шань Цинфэн (ИНН 753620125302) ЛЮ СЮАНЬ (ИНН 753627071159)	Совладельцы с долей равной или больше 20% - бенефициарные владельцы
Дочерние хозяйственные общества	нет	
Зависимые хозяйственные общества	ООО "НОВЫЙ ПУТЬ" (672020, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, ГОРОД ЧИТА, ШОССЕ ОБЪЕЗДНОЕ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, ОГРН: 1197536004930, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2019, ИНН: 7536177651, КПП: 753601001, ДИРЕКТОР: Кукуев Андрей Михайлович)	Юридические лица, в которых учредитель с долей больше 50% также владеет долей больше 50%
	ООО "ТРИ КИТА" (672000, КРАЙ 672038, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ЧИТА, УЛИЦА КОХАНСКОГО, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 1157536002865, ИНН: 7536151445, КПП: 753601001, ДИРЕКТОР: ЮРТАЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ)	Юридические лица, в которых учредитель с долей больше 50% также владеет долей больше 50%
Лицо является Генеральным директором Общества	ВОТИНЦЕВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА	Руководитель (единоличный исполнительный орган)
Прочие	ООО "ТРК"	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
	Юртаев Андрей Викторович	Руководитель ООО «Три кита»
	Кукуев Андрей Михайлович	Руководитель ООО «Новый путь»

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

В отчетном периоде организация проводила операции со следующими связанными сторонами:

Бухгалтерская отчетность ООО «Шанхай Спецтехника» за год закончившийся 31.12.2020

	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений	Виды операций
Учредители	Шань Цинфэн (ИНН 753620125302)	Контроль за деятельностью Общества	Получение займов
	ЛЮ СЮАНЬ (ИНН 753627071159)		нет
Зависимые хозяйственные общества	1. ООО "НОВЫЙ ПУТЬ"	договорные	Получение займов.
	2. ООО "ТРИ КИТА"	договорные	Продажа техники и запасных частей к ней. Услуги по аренде транспортных средств. Реализация услуг по аренде. Получение и возврат займа. Получение займов.
Основной управленческий персонал	ВОТИНЦЕВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА	Лицо является Генеральным директором Общества	Заработная плата
Прочие	ООО "ТРК"	договорные	Получение займов. Получение и возврат займа.
	Юртаев Андрей Викторович	договорные	Приобретение внеоборотных активов
	Кукуев Андрей Михайлович		нет

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям, тыс.руб.

	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	Условия осуществления (завершения) расчетов по операциям	Сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Форма расчетов
Дебиторская задолженность					
Учредители	-	-			безналичная
Зависимые хозяйственные общества	6,00	87,00			безналичная
Прочие	-	-			безналичная
Кредиторская задолженность					
Учредители					безналичная
Зависимые хозяйственные общества	341,00	686,58			безналичная
Прочие					безналичная
Задолженность по кредитам и займам (счета 66,67)					
Учредители	14000,00	14000,00			безналичная
Зависимые хозяйственные общества	7000,00	-			безналичная
Прочие	3983,00	4233,26			безналичная
Выданные займы (счет 58)					
Учредители	-	-			безналичная
Зависимые хозяйственные общества	500,00	-			безналичная
Прочие	3675,00	3675,00			безналичная
Задолженность по вознаграждениям					
- основной управленческий персонал	-	-			безналичная

Виды и объем операций [в абсолютном выражении – в тыс. руб.] со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и основным хозяйственным обществом

	2020 г.	2019 г.
Операции	тыс. руб.	тыс. руб.

Получение займов		
Учредители	-	-
Зависимые хозяйственные общества	7000,00	-
Прочие	-	-
Возврат займов		
Учредители	-	-
Зависимые хозяйственные общества	8664,00	
Прочие	-	-
Приобретено объектов ОС (без НДС)		
Учредители	-	-
Зависимые хозяйственные общества	-	-
Прочие	-	-
Приобретено МПЗ (без НДС)		
Учредители	-	-
Зависимые хозяйственные общества	-	-
Прочие	-	-
...		
Учредители	-	-
Зависимые хозяйственные общества	-	-
Прочие	-	-
<u>Существенные денежные потоки</u>		
Поступление денежных средств от основного [дочернего, зависимого] общества:		
Учредители	-	-
Зависимые хозяйственные общества	8106,47	7293,12
Прочие	-	13500,00
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, услуг (код ОДДС 4111)		
от возврата предоставленных займов (код ОДДС 4213)	6606,47	20793,12
получение кредитов и займов (код ОДДС 4311)	1500,00	-
Направление денежных средств основному [дочернему, зависимому] обществу:		
Учредители		

Зависимые хозяйственные общества	15664,00	
Прочие		
в том числе:		
За сырье ,материалы, работы, услуги (код ОДДС 4121)		
В связи с приобретением внеоборотных активов (код ОДДС 4221)		
В связи с предоставлением займов (код ОДДС 4223)	7000,00	-
Возврат кредитов и займов (код ОДДС 4323)	8664,00	-

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не выдавало обеспечения связанным сторонам под собственные обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не получало обеспечения в форме залога имущества связанных сторон перед Обществом

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не получало обеспечения в форме поручительства связанных сторон перед Обществом.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не выдавало обеспечения в форме поручительств третьим лицам под обязательства связанных сторон.

В течение 2020 и 2019 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2020 г.	2019 г.
Подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты – <u>Краткосрочные вознаграждения</u> (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	1095,28	788,07
Подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты - <u>Долгосрочные вознаграждения, всего:</u>	-	-
ИТОГО	1095,28	788,07

Раскрытие перечня бенефициарных владельцев в соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Гражданство	Паспорт	Основание для признания бенефициаром
1	ШАНЬ ЦИНФЭН	КНР	Е 87657216 Отдел ПВС общественной безопасности 19.10.2016	Доля в уставном капитале

2	ЛЮ СЮАНЬ	КНР	ЕЕ 6842601 Управление по контролю за въездом/выездом министерства общественной безопасности КНР 13.11.2018	Доля в уставном капитале
---	----------	-----	--	--------------------------

21. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не выдавало обеспечения третьим лицам (предоставленные залоги; уплаченные задатки; предоставленные поручительства; принятые на себя ручательства за исполнение сделки покупателями; удерживаемое кредитором имущество, принадлежащее организации; обязательства индоссанта по переданным векселям; независимые гарантии, выданные организацией).

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество не получало обеспечения третьих лиц (полученное в залог имущество; полученные суммы задатков; полученные поручительства третьих лиц; удерживаемое имущество должника; полученная независимая гарантия (в том числе банковская); аккредитив, открытый на имя организации третьим лицом).

22. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о финансовых рисках

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски (включая влияние колебаний валютных обменных курсов), кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

Рыночные риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности курсов иностранных валют. Общество подвержено валютному риску в основном вследствие колебания валютных курсов доллара и китайского юаня. Валютный риск связан с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте.

Кредитные риски

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств. Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены. Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Руководство общества периодически проводит оценку кредитного риска по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение дебиторов и прочие факторы. Денежные средства Общества размещены в банках, которые по оценке руководства Общества имеют минимальны риск дефолта. Руководство Общества оценивает кредитный риск как низкий.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств и кредиторской задолженности. Общество контролирует позицию по ликвидности.

денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности не выявлены.

Руководитель ООО
«Шанхай Спецтехника»

(подпись)



(расшифровка подписи)

« 25 » декабря 2020 г.

24. ТАБЛИЧНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 068	(849)	3 870	-	-	(1 360)	-	-	7 938	(2 209)
	5210	за 2019г.	47	(109)	4 854	-	-	(739)	-	-	4 068	(849)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	47	(25)	-	-	-	(16)	-	-	47	(41)
	5211	за 2019г.	47	(9)	-	-	-	(16)	-	-	47	(25)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	2 427	(664)	2 000	-	-	(977)	-	-	4 427	(1 641)
	5212	за 2019г.	-	(100)	3 260	-	-	(564)	-	-	2 427	(664)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 594	(159)	1 870	-	-	(368)	-	-	3 464	(527)
	5213	за 2019г.	-	-	1 594	-	-	(159)	-	-	1 594	(159)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	9 505	(741)	-	-	-	(1 111)	-	-	9 505	(1 852)
	5230	за 2019г.	2 005	-	6 667	-	-	(741)	-	-	9 505	(741)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	9 505	(741)	-	-	-	(1 111)	-	-	9 505	(1 852)
	5231	за 2019г.	2 005	-	6 667	-	-	(741)	-	-	9 505	(741)



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.	-	3 870	-	(3 870)	-
	5250	за 2019г.	-	11 521	-	(11 521)	-
в том числе:							
TOYOTA HILUX MR0HB3CD700400944 M540HH75	5241	за 2020г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект THYRAYA XT-LITE + 50 (СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН)	5242	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI L200 Белый VIN MMCJJKL10LN024611	5243	за 2020г.	-	1 820	-	(1 820)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аренда CTC экскаватор VIN 0E1110248J3L30026CM по договору аренды б/н от 15.05.2019	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Автомобиль легковой TOYOTA Fortuner VIN MR0KA3FS200208902	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	2 427	-	(2 427)	-
Автомобиль легковой TOYOTA RAV4 VIN XW7RDREV00S050558	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	1 594	-	(1 594)	-
УАЗ VIN ХТТ236324К1014732	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	833	-	(833)	-

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	4 911	3 700	300
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Вотинцева Кристина
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 675	-	7 106	6 606	-	-	-	4 175	-
	5311	за 2019г.	17 000	-	7 769	21 094	-	-	-	3 675	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 675	-	7 106	6 606	-	-	-	4 175	-
	5310	за 2019г.	17 000	-	7 769	21 094	-	-	-	3 675	-



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



(подпись)

Вотинцева Кристина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 декабря 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	192 059	-	192 059	301 371	301 371	-	-	X	100 981	-	100 981
	5420	за 2019г.	123 624	-	123 624	754 258	(685 823)	-	-	X	192 059	-	192 059
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	29	-	29	2 790	(2 621)	-	-	46	2 014	-	2 014
	5421	за 2019г.	3	-	3	2 810	(2 783)	-	-	73	29	-	29
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	192 030	-	192 030	270 095	(363 158)	-	-	11 032	98 967	-	98 967
	5423	за 2019г.	123 621	-	123 621	721 349	(652 941)	-	-	-	192 030	-	192 030
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	41	(41)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	28 485	(28 485)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	30 058	(30 058)	-	-	-	-	-	-
	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

(подпись)

Вотинцева Кристина
Анатолевна
(расшифровка подписи)

25 декабря 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	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.	128 496	-	27 850	-	(55 005)	-	(7 258)	-	6	51	123 826	(29 686)
	5530	за 2019г.	133 143	-	33 911	-	(38 731)	-	-	-	166	7	128 496	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	76 783	-	32 848	-	(52 392)	-	(7 258)	-	-	-	79 667	(29 686)
	5531	за 2019г.	111 957	-	(4 631)	-	(30 543)	-	-	-	-	-	76 783	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 299	-	30 588	-	(453)	-	-	-	-	-	38 434	-
	5532	за 2019г.	5 326	-	8 180	-	(5 206)	-	-	-	-	-	8 299	-
Прочая	5513	за 2020г.	43 414	-	63 085	-	(2 159)	-	-	-	6	51	5 725	-
	5533	за 2019г.	15 860	-	39 927	-	(2 982)	-	-	-	166	7	52 978	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	128 496	-	27 850	-	(55 005)	-	(7 258)	X	6	51	123 826	(29 686)
	5520	за 2019г.	133 143	-	33 911	-	(38 731)	-	-	X	166	7	128 496	-



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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	1 500	15 500	-	(8 500)	-	-	-	-	-	8 500
	5573	за 2019г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
прочая	5554	за 2020г.	(42)	162	-	-	-	-	-	-	-	121
	5574	за 2019г.	-	2	-	(44)	-	-	-	-	-	(42)
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	222 070	94 237	1 054	(227 035)	-	-	6	51	-	90 383
	5580	за 2019г.	244 331	189 917	458	(212 809)	-	-	166	7	-	222 070
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	174 343	95 350	-	(197 336)	-	-	-	-	-	25 545
	5581	за 2019г.	150 152	203 976	-	(139 863)	-	-	-	-	-	174 343
авансы полученные	5562	за 2020г.	27 783	45 439	-	(27 998)	-	-	-	-	-	45 224
	5582	за 2019г.	85 131	2 584	-	(59 932)	-	-	-	-	-	27 783
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	303	174	34	(217)	-	-	-	51	-	345
	5583	за 2019г.	27	48	69	(14)	-	-	166	7	-	303
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	18 622	-	1 020	(541)	-	-	-	-	-	19 101
	5585	за 2019г.	9 000	22 233	389	(13 000)	-	-	-	-	-	18 622
прочая	5566	за 2020г.	1 019	87	-	(944)	-	-	6	-	-	168
	5586	за 2019г.	21	999	-	-	-	-	-	-	-	1 019
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	222 070	94 237	1 054	(227 035)	-	X	6	51	-	90 383
	5570	за 2019г.	244 331	189 917	458	(212 809)	-	X	166	7	-	222 070

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

Вотинцева Кристина
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 635	2 773
Расходы на оплату труда	5620	13 148	6 161
Отчисления на социальные нужды	5630	2 115	1 269
Амортизация	5640	2 472	1 480
Прочие затраты	5650	8 116	20 163
Итого по элементам	5660	28 486	31 846
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	361 117	652 982
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	389 603	684 828

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


 Руководитель Вотинцева Кристина
 (подпись) Анатольевна
 (расшифровка подписи)

25 декабря 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Вотинцева Кристина
Анатолевна

(расшифровка подписи)

25 декабря 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Вотинцева Кристина
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 декабря 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

Вотинцева Кристина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 декабря 2021 г.: