Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Шайдт и Бахманн РУС"**	по ОКПО	95491319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707586103		
Вид экономической деятельности **Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования**	по ОКВЭД 2	95.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
105082, Москва г, Фридриха Энгельса ул, д. № 75, корп. 20, кв. 102

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская служба "СТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7718113518
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739022222

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
211	Основные средства	1150	268	162	1 243
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
212	Отложенные налоговые активы	1180	2 931	4 354	5 220
213	Прочие внеоборотные активы	1190	78	-	3
	Итого по разделу I	1100	3 277	4 516	6 466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
214	Запасы	1210	1 633	3 042	5 041
	в том числе: Материалы	12101	8	11	8
	Товары	12104	1 625	3 031	5 033
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
215	Дебиторская задолженность	1230	4 522	4 122	2 963
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	458	367	308
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 392	3 108	1 865
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	74
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	7	117
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	104	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	7	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	665	529	598
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
216	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 987	12 462	4 160
	в том числе: Расчетные счета	12504	1 645	552	738
	Валютные счета	12505	19 342	11 910	3 422
217	Прочие оборотные активы	1260	11	-	-
	Итого по разделу II	1200	27 153	19 626	12 164
	БАЛАНС	1600	30 431	24 142	18 630

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
218	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 500	3 500	3 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
219	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 668	18 468	13 468
	Итого по разделу III	1300	29 168	21 968	16 968
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
2110	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	24	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	24	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2111	Кредиторская задолженность	1520	720	1 507	906
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	287	306	308
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	47
	Расчеты по налогам и сборам	15203	425	1 177	542
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	15	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	9	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2112	Оценочные обязательства	1540	533	643	756
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 253	2 150	1 662
	БАЛАНС	1700	30 431	24 142	18 630

Руководитель _____ **Ганеев Шамиль Робертович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Шайдт и Бахманн РУС"	по ОКПО	95491319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707586103		
Вид экономической деятельности: Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	по ОКВЭД 2	95.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
221	Выручка	2110	23 688	28 943
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения (оптовая торговля)		82	58
	по деятельности с основной системой налогообложения (услуги)		23 606	28 885
222	Себестоимость продаж	2120	(9 138)	(10 394)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения (оптовая торговля)		(64)	(66)
	по деятельности с основной системой налогообложения (услуги)		(9 074)	(10 328)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 550	18 549
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения (оптовая торговля)		18	(8)
	по деятельности с основной системой налогообложения (услуги)		14 532	18 557
223	Коммерческие расходы	2210	(2 896)	(2 800)
	в том числе:		-	-
224	Управленческие расходы	2220	(6 753)	(5 144)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 901	10 605
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
225	Прочие доходы	2340	37 576	12 324
	в том числе: Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	21 471	1 625
	Курсовые разницы	23402	7 561	5 134
	Купля продажа валюты	23403	8 544	5 566
226	Прочие расходы	2350	(33 050)	(16 123)
	в том числе: Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(18 300)	(3 078)
	Расходы на услуги банков	23502	(265)	(82)
	Прочие операционные расходы	23503	(529)	(441)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	-
	Курсовые разницы	23505	(3 569)	(6 259)
	Налоги и сборы	23506	-	-
	Списание ТМЦ	23507	(1 431)	(697)

	Купля продажа валюты	23508	(8 956)	(5 566)
			-	-
227	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 427	6 806
	Налог на прибыль	2410	(2 228)	(1 806)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(819)	(916)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 408)	(890)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
228	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 199	5 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 199	5 000
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ганеев Шамиль Робертович** (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

11

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Шайдт и Бахманн РУС"	по ОКПО	95491319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707586103		
Вид экономической деятельности: Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	по ОКВЭД 2	95.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	3 500	-	-	-	13 468	16 968
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 000	5 000
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 000	5 000
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

12

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	3 500	-	-	-	18 468	21 968
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 200	7 200
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 200	7 200
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	3 500	-	-	-	25 668	29 168

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	29 168	21 968	16 968

Руководитель _____ Ганеев Шамиль Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Шайдт и Бахманн РУС"**	по ОКПО	95491319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707586103		
Вид экономической деятельности **Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования**	по ОКВЭД 2	95.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 285	28 946
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 283	28 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2	6
Платежи - всего	4120	(22 845)	(19 693)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 872)	(5 271)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 280)	(11 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 528)	-
Прочие налоги	4125	(1 924)	(2 256)
прочие платежи	4129	(241)	(376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 440	9 253
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(301)	(181)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(301)	(181)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(301)	(181)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 139	9 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 462	4 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 987	12 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 386	(770)

Руководитель _____ **Ганеев Шамиль Робертович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУИ ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХООО «ШАЙДТ И БАХМАНН РУС» ЗА 2020 ГОД.

Москва 21.01.2021

1. Сведения об организации:

Организация зарегистрирована 28.04.2006 года в соответствии с положениями действующего законодательства РФ об обществах с ограниченной ответственностью.
Юридический адрес организации:
г. Москва, 105082, Улица Фридриха Энгельса, д. 75, стр.20, оф. 102 совпадает с фактическим.
Среднегодовая численность работающихна отчетную дату составила 10 человек. Фактическая численность по состоянию на 31.12.2019 составила 10 человек.
Учредитель Общества фирма «Шайдт и БахманнГмбХ» (Германия) (100% доля в уставном капитале Общества).
Размер уставного капитала составляет 3 500 тыс. рублей, внесен полностью. 21.04.2006.
В соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (ст.5)
Деятельность Общества **лицензированию не подлежит**, Общество лицензий не имеет.
Основные направления деятельности общества:

Оптовая торговля машинами и оборудованием;

Оптовая торговля программным обеспечением Шайдт и Бахманн ГМБХ;

Оказание услуг по установке и обслуживанию программного обеспечения Шайдт и Бахманн ГМБХ;

Обществоведет так же деятельность, направленную на исследование потребительского рынка РФ, оказание консультационных, инжиниринговых, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации; оказание услуг по адаптации и модификации программного продукта компании «Шайдт и БахманнГмбХ» (Германия).

Информация об основных положениях учетной политики отражена в соответствующих разделах настоящих пояснений.

.

2. Состав и принципы составления бухгалтерской отчетности Общества.

Годовая бухгалтерская отчетность Организации за 2020 год состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к ним, включая:
  - отчет об изменениях капитала за 2020 год;
  - отчет о движении денежных средств за 2020 год;
  - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящие из текстовой части и таблиц.

Состав отчетности утвержден приказом руководителя № 1 БУХ от 09.01.2020.

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

При детализации показателей по статьям бухгалтерской отчетности применялся уровень существенности информации в размере 5%. Также детализации подлежала информация, без знания которой невозможно оценить финансовое положение организации или принять правильное экономическое решение.

2.1. Бухгалтерский баланс.

2.1.1. Статья 1150 «Основные средства» на 31.12.2020 отражена в сумме 268 тысяч рублей см. Приложение к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о Финансовых результатах Таблица №1 «Основные средства».

2.1.2. Статья 1180 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.2020 отражена в сумме 2931 тысяча рублей. Образуется в результате формирования в бухгалтерском учете оценочных обязательств (резерва) по неиспользованным отпускам (533 тысячи рублей*20%=107 тысяч рублей), резерва по сомнительным долгам (7738 тысяч рублей*20%=1548 тысяч рублей).

Отложенный налоговый актив по перенесенным убыткам на конец периода составил 1277 тыс. руб.. Не учтенный убыток на конец 2020 г. составил 6386 тысяч рублей.

2.1.3. Статья 1190 «Прочие внеоборотные активы» - сумма 78 тысяч рублей включает в себя плату за Декларация (сертиф) ЕАЭС N RU Д-DE.HB11.B.21565/20 от 27.10.2020 комп, Декларация (сертиф) ЕАЭС N RU Д-DE.HB11.B.21566/20 от 27.10.2020 сканер ручной, Декларация (сертиф) ЕАЭС N RU Д-DE.HB11.B.21567/20 от 27.10.2020 дисплей. Эти сертификаты действительны в течении пяти лет (до 2025) и необходимы для проведения процедуры растаможивания запчастей, поставка которых планируется в 2021.

2.1.4. Статья 1210 «Запасы» на 31.12.2020 отражена в сумме 1633 тысячи рублей см. Приложение к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о Финансовых результатах Таблица №2 «Запасы».

Она представлена:

суммой затрат на сырье и материалы - 8 тысяч рублей, основным элементом этих затрат являются материалы, предназначенные для дальнейшей реализации использования при гарантийном ремонте оборудования обслуживаемых компаний.

Суммой затрат на товары для реализации 5124 тысячи рублей и сформированного резерва под обесценение материальных ценностей на 3499 тысяч рублей итого 1625 тысяч рублей.

2.1.5. Статья 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2020 отражена в сумме 4522 тысячи рублей.

Статья содержит:

стр.12301«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 458 тысяч рублей. Основную сумму составляет аванс за арендуемое помещение, в котором находится офис ООО «Шайдт и Бахманн Рус» 282 тысячи рублей. Он включает в себя авансы под обеспечение обязательств 141 тысяча рублей за последний месяц аренды и аванс за январь 2021 г. по договору №20/102-11 от 24.06.2011 г. по аренде недвижимого имущества с компанией «Базальт» (см. приложение к «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №6 «Обеспечение обязательств»)

- 80 тысяч аванс за аудит отчетности 2020 ООО "Аудиторская служба "СТЕК"
- 96 тысяч рублей аванс за участие в выставке «Автокомплекс 2021» в августе 2021

стр.12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 3392 тысячи рублей

В 2020 г. АО «Евротранс» подписал трехсторонний договор, о переводе долга ООО «Компания Трасса». Также был подписан договор на сервисное обслуживание АЗС обсуживавшихся по договору с ООО «КОМПАНИЯ «Трасса» на тех же условиях.

Задолженность АО "Евротранс" перед ООО «Шайдт и БахманнРус» составляет 9705 тысяч рублей. С компанией разработана система погашения долга и согласован график платежей. Долг должен быть погашен в 2021-2022 г.г.

На сумму 7738 тысяч рублей создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. Согласно нормативным документам остаток по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» в балансе отдельно отражать не следует. На сумму начисленного резерва уменьшена величина дебиторской задолженности.

Остальная задолженность является текущей, согласно сервисных и инсталляционных договоров оплата за оказанные услуги осуществляется позже.

Задолженность компании Шайдт и Бахманн ГМбХ на сумму 1426 тысяч рублей за оказанные им услуги является текущей и будет оплачена в Январе 2021 г.

стр.12304 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 7 тысяч рублей.

стр. 12306 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" отсутствует.

стр.12308 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 665 тысяч рублей.

- сумма расходов по страхованию автомобилей (собственность ООО «Шайдт и Бахманн Рус» и имущества 72 тысячи рублей, которая списывается равными частями в соответствии со сроком их действия).

- излишне переведенная сумма, при перечислении дивидендов за 2014, 2015г.г. 593 тысячи рублей (эквивалент 6 541 Евро 86 центов на 31.12.2020 г. по курсу 90,6824).

(см в приложении к «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №3 «Дебиторская и кредиторская задолженность»).

2.1.6. Статья 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2020 составила 20987 тысяч рублей, в т.ч. 1645 тысяч рублей на рублевом счете и19342тысячи рублей (Евро-эквивалент 213287,57 Евро).

2.1.7. Статья «Прочие оборотные активы», стр.12605 «Расходы будущих периодов» на 31.12.2020 составила 11 тысяч рублей.

2.1.8. Статья 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» составила на 31.12.2020 3 500 тысяч рублей.

2.1.9. Статья 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составила на 31.12.2020 25668 тысяч рублей. В том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года 7199 тысяч рублей.

2.1.10 Отложенные налоговые обязательства составила 10 тысяч рублей. Эта сумма возникла в результате разности учета амортизации основных средств в налоговом и бухгалтерском учете.

2.1.11. Статья 1520 «Кредиторская задолженность» составила на 31.12.2020 720 тысяч рублей.

стр.15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» основная сумма задолженности 3 100 Евро 50 Центов (287 тысяч рублей) перед Шайдт и Бахманн Систем Сервис ГмбХ. Данная задолженность текущая, и будет погашена в 2021 г. А также 6 тысяч рублей за услуги оказанные в декабре 2020 г. Услуги ПАО "ВымпелКом"" будут оплачены в январе 2021 г.

стр. 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отсутствует.

стр.15203 «Расчеты по налогам и сборам» 425 тысяч рублей. Задолженность является текущей. Оплата , будет осуществлена в 2021 г.

стр. 15204 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" отсутствуют.

стр.15206 «Расчеты с подотчетными лицами» 8 тысяч рублей. Задолженность является текущей. Расчёты будут произведены в январе 2021 г.

2.1.11 Статья 1540 «Оценочные обязательства» образуется в результате формирования в бухгалтерском учете оценочных обязательств (резерва) по неиспользованным отпускам, Сумма резерва на 31.12.2020 составила 533 тысячи рублей (см в приложении к «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №4 Оценочные обязательства»).

2.2. Отчет о финансовых результатах

2.2.1. Строка 2110 «Выручка» за 2020 год составила:
Строка 21101 От продажи товаров 82 тысяч рублей.
Строка 21102 От оказания услуг 23606 тысяч рублей.

2.2.2. Строка 21201 «Себестоимость продаж» по деятельности с основной системой налогообложения (оптовая торговля) составила за 2020 год (64) тысячи рублей.

Строка 21202 «Себестоимость продаж» по деятельности с основной системой налогообложения (услуги) составила за 2020 год (9074) тысяч рублей (см в приложении к «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №5 Затраты на производство»)

2.2.3. Строка 2210 «Коммерческие расходы» составила за 2020 год (2 896) тысяч рублей.

2.2.4. Строка 2220 «Управленческие расходы» составила за 2020 год (6 753) тысяч рублей.

2.2.5 Строка 2340 «Прочие доходы» в сумме за 2020 год 37 576 тысяч рублей включает в себя:

Строка 23407 «Доходы в виде восстановления резервов» 21471 тысяч рублей

Строка 23412 «Курсовые разницы» 7561 тысяч рублей

Строка 23415 «Купля продажа валюты» 8544 тысяч рублей

2.2.6. Строка 2350 «Прочие расходы» в сумме за 2020 год (33 050) тысяч рублей включат в себя

Строка 23509 «Отчисления в оценочные резервы» (18300) тысяч рублей.

Строка 23510 «Расходы на услуги банков» (265) тысячи рублей.

Строка 23511 «Прочие расходы» (529) тысяч рублей из них:

Оформление виз (1) тысяча рублей

Пошлины за получение копий устава (1) одна тысяча рублей.

Страхование автомобиля (ДАГО) (85) тысяч рублей

Страхование ответственности перед третьими лицами (имущество) (312) тысяч рублей

Страхование ответственности директора и должностных лиц (123) тысячи рублей

Прочие расходы (7)

Строка 23514 «Курсовые разницы» (3569) тысяч рублей.

Строка 23507 «Списание ТМЦ» 1431 тысяча рублей (списано, т.к. вышло из строя из-за длительного хранения на складе).

Строка 23517 «Купля-продажа валюты» (8956) тысяч рублей

2.2.7. Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» за 2020 год отражен в сумме 9427 тысяч рублей.

2.2.8. Строка 2400 «Чистая прибыль, убыток» Общества за 2020 год сформирована в размере 7199 тысяч рублей.

3. Расчеты по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль составляет 20 %

Постоянные разницы возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль в 2020 г. составили

1960 тысяч рублей не принимаемые для налогообложения расходы, в т.ч.

Оформление виз (не прибыль) (1) тысяча рублей

Прочие расходы не принимаемые для целей н/о (8) тысяч рублей

Списание испорченных товаров с 41.1 (1431) тысяча рублей

Страхование автомобиля (ДАГО) (85) тысяч рублей

Страхование ответственности перед третьими лицами (имущество) (312) тысяч рублей

Страхование ответственности директора и должностных лиц (123) тысячи рублей

Итого постоянное налоговое обязательство составило 1960 тысяч рублей.
*20%= 392 тысячи рублей

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2020 составила 2931 тысяча рублей (см. выше пояснения 2.1 Бухгалтерский баланс 2.1.2. Статья 1180 «Отложенные налоговые активы»), Изменение отложенных налоговых активов за 2020 год составило 1423 тысячи рублей.
Изменение отложенных налоговых обязательств составило 15 тысяч рублей. Итого отложенный налог на прибыль составил 1408 тысяч рублей.

4. Информация об учете основных средств и МПЗ

Способ амортизации основных средств- линейный.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизации объектов основных средств согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в бухгалтерском учете производится линейным способом. Организация арендует помещение у ЗАО «Базальт» общей площадью 119,0 кв.м. По данным бухгалтерского учета ЗАО «Базальт» стоимость арендованного помещения составляет 947 тысяч рублей. Этот показатель отражен на забалансовом счете.

Материально-производственные запасы учитываются в соответствии с ПБУ №5/01 «Учет материально-производственных запасов» и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Метод списания материально-производственных запасов- по средней себестоимости (средневзвешенная оценка).

5. Информация об особенностях деятельности общества:

6.1. Кредитов и займов Общество в 2020 не привлекало. Операций с участием векселей, облигаций ценных бумаг и иных видов инвестиционных сделок не велось.

6.2. Оценочные обязательства:

В 2020 году были начислены обязательства по неиспользованным отпускам сотрудников, включая страховые взносы. Сумма начисленного резерва составила на 31.12.2020 533 тысячи рублей (см. Приложение к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о Финансовых результатах Таблица №4 «Оценочные обязательства»).

Учет ведется в 1 С зарплата автоматически из расчета среднего заработка сотрудников.

6. Информация для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предыдущий годы.

Данные бухгалтерской отчетности за отчетный период сопоставимы с данными бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды.

Никаких изменений или дополнений в 2020 г. не было.

7.Отчет о движении денежных средств

В 2020 г. ООО «Шайдт и Бахманн Рус» покупало и продавало валюту. Переоценка валюты производилась в соответствии и в сроки определенные законодательством РФ.

В Обществе в соответствии с нормами ПБУ 23/2011 утверждена следующая методика составления Отчета о движении денежных средств.

Денежные потоки Общества отражаются в отчете с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Каждый существенный вид поступлений в Общество денежных средств отражается в отчете отдельно от платежей Общества

22.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации. Остатки иностранной валюты для отражения в отчетности пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату, а движение денежных средств в иностранной валюте - по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Полученные данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении соответствующих показателей Отчета о движении денежных средств.

Общество отражает денежные потоки с учетом косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и платежей поставщикам, т.к. не имеет возможности исключить суммы налогов из общих сумм оплат и поступлений.

Величина влияния курса иностранной валюты указывается отдельно, в строке 4490 Отчета о движении денежных средств.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю в «Отчете о движении денежных средств» составила за 2020 год 3386 тысяч рублей.

В графе 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» 31.12.2020 сумма остатка денежных средств на конец периода отражена с учетом влияния курсовых разниц и составляет 20987 тысяч рублей.

Официальный курс ЦБ Российского рубля к Евро на 31.12.2020 составил 90,6824 рублей.

8.ПОД/ФТ

Операции, подлежащие контролю в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" не проводились.

9. Информация о связанных сторонах

10.1.Основным управляющим персоналом ООО «Шайдт и Бахманн Рус» являются:

- Генеральный директор Ганеев Ш.Р.

В 2020 г. выплаты управленческому персоналу составили:

- заработная плата в размере 3856 тысячи рублей (в т.ч. НДФЛ 501 тысяча рублей);
- страховые взносы, начисленные на доходы вышеуказанных сотрудников ООО «Шайдт и БахманнРус» -772 тысячи рублей.

10.2. В 2020 г. для ООО «Шайдт и Бахманн Рус» оказал услуги Систем Сервис ГмбХ по второму уровню поддержки на сумму 12 402 Евро 00 центов (1 119 тысяч рублей). На конец 2020 г. осталась задолженность у ООО «Шайдт и Бахманн Рус» перед Систем Сервис ГмбХ в сумме 3 100 евро 50 центов (281 тысяча рублей) за услуги в 4 ом квартале 2020 г. Задолженность является текущей и будет погашена в 2021 г. Систем Сервис ГмбХ является дочерним предприятием Шайдт и Бахманн ГмбХ.

А так же ООО «Шайдт и Бахманн Рус» оказал услуги (работы по дистанционному тестированию) для Шайдт и БахманГмбХ на сумму 166 346 Евро 43 цента (14 218 тысяч рублей).

Компания «Шайдт и БахманнГмбХ» (Германия) по отношению к ООО «Шайдт и Бахманн Рус» является учредителем со 100% долей в уставном капитале.

В свою очередь Компания «Шайдт и БахманнГмбХ» (Германия) связана с семьей акционеров Kraft. Семья акционеров Kraft состоит из Луизы Крафт, ее дочери Рут Миллер урожденной Крафт и ее зять Фриц Миллер, а также из семьи, основанной ее внуками Урсулой Эйзенбрух, урожденной. Миллер, Герт Миллер и Питер Миллер. Каждая семейная линия носит имя своего основателя и состоит из основателя и его законных потомков.

Конечный контролирующий бенефициарный владелец отсутствует.

10. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

11. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Российское налоговое и/или валютное/таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. 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.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового и/или валютного/таможенного законодательства будет стабильным.

12. Риски

Возникающие в организации риски хозяйственной деятельности (финансовые, правовые, валютные, таможенные и пр.) минимизируются системой внутреннего контроля, включая инвентаризацию активов и обязательств, осуществляемых в установленном порядке.
Оценка, контроль и управление конкретными видами рисков осуществляется органами управления, руководителем и главным бухгалтером в соответствии с процедурами, установленными во внутренних документах Общества. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления рисками, между учредителем и руководством.

13. Внутренний контроль

В Организации организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в частности:

- хозяйственные операции санкционируются руководителем Организации как в целом, так и в конкретных случаях;
- имеется распределение ответственности и полномочий между отдельными функциональными и структурными подразделениями Организации;
- определены ответственные за осуществление отдельных контрольных процедур – Главный бухгалтер и его заместитель;
- реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системам документооборота и ведения бухгалтерского учета;
- хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде;
- осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов.

14. Прочее

24

Расшифровки отдельных показателей представлены в Приложениях к настоящим пояснениям:

1) приложениек «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №1 Основные средства»;
2) приложениек «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №2 Запасы»;
3) приложениек «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №3 «Дебиторская и Кредиторская задолженность»
4) приложениек «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №4 «Оценочные обязательства»
5) приложениек «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №5«Затраты на производство»
6) приложениек «Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Таблица №6«Обеспечение обязательств»

16. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом.

17. Государственная помощь.

В течение 2020 года Общество не получало государственной помощи.

18. Судебные разбирательства и претензии.

Общество не является истцом или ответчиком по искам других предприятий.

Не существует и не предвидится предъявления к Обществу каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами.

Генеральный директор Ганеев Ш.Р.
21 Января 2021 г.

2.5

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 158	(5 996)	266	-	-	(161)	-	-	6 425	(6 157)
	5210	за 2019г.	-	(4 764)	151	-	-	(1 232)	-	-	6 158	(5 996)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	1 824	(1 824)	-	-	-	-	-	-	1 824	(1 824)
	5211	за 2019г.	1 824	(1 824)	-	-	-	-	-	-	1 824	(1 824)
Мебель	5202	за 2020г.	209	(209)	-	-	-	-	-	-	209	(209)
	5212	за 2019г.	209	(209)	-	-	-	-	-	-	209	(209)
Прочее оборудование	5203	за 2020г.	4 125	(3 963)	266	-	-	(161)	-	-	4 391	(4 124)
	5213	за 2019г.	3 974	(2 731)	151	-	-	(1 232)	-	-	4 125	(3 963)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	947	947	1 666
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 _____ Ганеев Шамиль Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6 792	(3 749)	324	(1 983)	250	-	X	5 132	(3 499)
	5420	за 2019г.	7 707	(2 667)	345	(1 260)	(1 082)	-	X	6 792	(3 749)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	11	-	324	(327)	-	-	-	8	-
	5421	за 2019г.	8	-	345	(342)	-	-	-	11	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	6 781	(3 749)	-	(1 656)	250	-	-	5 124	(3 499)
	5423	за 2019г.	7 699	(2 667)	-	(918)	(1 082)	-	-	6 781	(3 749)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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) Ганеев Шамиль Робертович (расшифровка подписи)

21 января 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.	14 766	(10 644)	53 960	-	(56 465)	-	2 906	-	-	-	12 260	(7 738)
	5530	за 2019г.	13 247	(10 284)	53 341	-	(51 822)	-	-	-	-	-	14 766	(10 644)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	13 752	(10 644)	36 360	-	(38 981)	-	2 906	-	-	-	11 130	(7 738)
	5531	за 2019г.	12 149	(10 284)	31 241	-	(29 638)	-	-	-	-	-	13 752	(10 644)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	367	-	2 741	-	(2 650)	-	-	-	X	X	458	-
	5534	за 2019г.	308	-	2 472	-	(2 413)	-	-	-	X	X	367	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	74	-	6 340	-	(6 414)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2020г.	7	-	2 946	-	(2 946)	-	-	-	X	X	7	-
	5536	за 2019г.	117	-	2 414	-	(2 524)	-	-	-	X	X	7	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2020г.	104	-	224	-	(328)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2019г.	1	-	1 293	-	(1 190)	-	-	-	X	X	104	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2020г.	7	-	11 372	-	(11 379)	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2019г.	-	-	9 397	-	(9 390)	-	-	-	X	X	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2020г.	529	-	317	-	(181)	-	-	-	X	X	665	-
	5539	за 2019г.	598	-	184	-	(253)	-	-	-	X	X	529	-
Итого	5500	за 2020г.	14 766	(10 644)	53 960	-	(56 465)	-	2 906	X	X	X	12 260	(7 738)
	5520	за 2019г.	13 247	(10 284)	53 341	-	(51 822)	-	-	X	X	X	14 766	(10 644)

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.	1 507	18 613	-	(19 401)	-	-	-	-	720
	5580	за 2019г.	906	14 879	-	(14 278)	-	-	-	-	1 507
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	306	64	-	(82)	-	-	-	-	287
	5581	за 2019г.	308	4 904	-	(4 906)	-	-	-	-	306
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 177	15 618	-	(16 371)	-	-	-	-	425
	5583	за 2019г.	542	6 261	-	(5 626)	-	-	-	-	1 177
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020г.	15	2 931	-	(2 946)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	2 525	-	(2 510)	-	-	X	X	15
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020г.	9	-	-	(2)	-	-	X	X	7
	5588	за 2019г.	9	1 189	-	(1 189)	-	-	X	X	9
Расчеты с покупателями и заказчиками	5569	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2019г.	47	-	-	(47)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2020г.	1 507	18 613	-	(19 401)	-	X	X	X	720
	5570	за 2019г.	906	14 879	-	(14 278)	-	X	X	X	1 507

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) Ганеев Шамиль Робертович (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 143	967
Расходы на оплату труда	5620	5 087	4 931
Отчисления на социальные нужды	5630	1 498	1 474
Амортизация	5640	85	984
Прочие затраты	5650	1 325	2 038
Итого по элементам	5660	9 138	10 394
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	9 138	10 394

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

Руководитель _____ Ганеев Шамиль Робертович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 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	643	1 178	(1 273)	(15)	533
в том числе: По неиспользованным отпускам	5701	643	1 178	(1 273)	(15)	533

Руководитель _____ (подпись) Ганеев Шамиль Робертович (расшифровка подписи)

21 января 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: Обеспечение по аренде	5811	141	141	141

Руководитель _____ Ганеев Шамиль Робертович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.