

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	217	(217)	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	217	(209)	-	-	-	-	(8)	-	-	-	217	(217)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5111	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	182	(182)	-	-	-	-	-	-	-	-	182	(182)
	5112	за 2019г.	182	(174)	-	-	-	-	(8)	-	-	-	182	(182)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	217	217	35
в том числе:				
Интернет-Сайт www.radiator-prado.ru	5131	35	35	35
Исключительное право на видеоролик	5132	182	182	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 923	(2 851)			1	(616)	194	(396)	-	-	4 308	(3 053)
в том числе:	5210	за 2019г.	3 419	(2 957)			2 487	(983)	604	(498)	-	-	4 923	(2 851)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	2 745	(1 879)			-	-	-	(168)	-	-	2 745	(2 047)
	5211	за 2019г.	2 104	(1 658)			641	-	-	(221)	-	-	2 745	(1 879)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 012	(357)			-	-	-	(99)	-	-	1 012	(456)
	5212	за 2019г.	315	(299)			697	-	-	(58)	-	-	1 012	(357)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	550	(550)			-	-	-	-	-	-	550	(550)
	5213	за 2019г.	550	(550)			-	-	-	-	-	-	550	(550)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	616	(65)			1	(616)	194	(129)	-	-	1	-
	5214	за 2019г.	450	(450)			1 149	(983)	604	(219)	-	-	616	(65)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 776	7 267	6 994
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Балобанов Константин
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	129 478	-	2 076 950	(2 140 054)	-	-	-	X	66 374	-
	5420	за 2019г.	64 418	-	2 197 662	(2 132 602)	-	-	-	X	129 478	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	454	-	4 539	(4 283)	-	-	-	-	709	-
	5421	за 2019г.	692	-	4 065	(4 303)	-	-	-	-	454	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	128 729	-	1 840 280	(1 903 364)	-	-	-	-	65 645	-
	5423	за 2019г.	63 562	-	1 740 991	(1 675 824)	-	-	-	-	128 729	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	232 079	(232 079)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	5	-	452 113	(452 118)	-	-	-	-	-	-
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.	295	-	52	(327)	-	-	-	-	20	-
	5427	за 2019г.	159	-	493	(357)	-	-	-	-	295	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
							погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	109 310	(5 254)	36 452	215	(47 786)	(10)	(264)	-	-	-	97 864	(9 087)
	5530	за 2019г.	136 867	(2 696)	70 913	296	(98 766)	-	-	-	-	-	109 310	(5 254)
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	75 515	(901)	25 917	-	(23 095)	-	(264)	-	-	-	78 073	(1 761)
	5531	за 2019г.	126 316	(688)	45 052	-	(95 853)	-	-	-	-	-	75 515	(901)
	5512	за 2020г.	738	-	1 299	-	(437)	-	-	-	-	-	1 600	(160)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	67	-	720	-	(49)	-	-	-	-	-	738	-
	5513	за 2020г.	11 317	(4 353)	306	215	(2 514)	(10)	-	-	-	-	9 273	(7 167)
	5533	за 2019г.	10 484	(2 008)	3 401	296	(2 864)	-	-	-	-	-	11 317	(4 353)
Прочая	5514	за 2020г.	21 740	-	8 918	-	(21 740)	-	-	-	-	X	8 918	-
	5534	за 2019г.	-	-	21 740	-	-	-	-	-	-	X	21 740	-
	5500	за 2020г.	109 310	(5 254)	36 452	215	(47 786)	(10)	(264)	X	X	X	97 864	(9 087)
Итого	5520	за 2019г.	136 867	(2 696)	70 913	296	(98 766)	-	-	X	X	X	109 310	(5 254)

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	12 401	3 314	7 945	2 691	7 678	4 981		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 074	3 314	901	-	688	-		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	160	-	-	-	-	-		
прочая	5543	7 167	-	7 044	2 691	6 990	4 981		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
										поступление			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 794	-	-	-	-	-	(1 794)	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	1 794	-	-	-	-	-	-	-	-	1 794
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	1 794	-	-	-	-	-	(1 794)	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	1 794	-	-	-	-	-	-	-	-	1 794
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	231 535	428 995	2 112	(510 932)	-	1 794	-	-	-	-	153 503
	5580	за 2019г.	223 647	89 171	501	(81 773)	(11)	-	-	-	-	-	231 535
	5561	за 2020г.	147 569	131	3	(100 976)	-	-	-	-	-	-	46 727
авансы полученные	5581	за 2019г.	182 363	9	-	(34 803)	-	-	-	-	-	-	147 569
	5562	за 2020г.	19 559	49 838	-	(14 048)	-	-	-	-	-	-	55 349
	5582	за 2019г.	20 504	17 187	-	(18 121)	-	-	-	-	-	-	19 559
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	781	230	1	(122)	-	-	-	-	-	-	890
	5583	за 2019г.	1 645	-	-	(864)	-	-	-	-	-	-	781
	5564	за 2020г.	61 977	378 301	2 107	(395 291)	-	-	-	-	-	-	47 094
кредиты	5584	за 2019г.	17 682	61 483	494	(17 682)	-	-	-	-	-	-	61 977
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	10 000	7	(10 007)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 649	495	-	(495)	-	-	1 794	-	-	-	3 443
	5586	за 2019г.	1 453	492	-	(296)	-	-	-	-	-	-	1 649
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	233 329	428 995	2 112	(510 932)	-	X	-	X	X	X	153 503
	5570	за 2019г.	223 647	90 965	501	(81 773)	(11)	X	-	X	X	X	233 329

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 151	4 269
Расходы на оплату труда	5620	28 015	23 682
Отчисления на социальные нужды	5630	6 061	6 903
Амортизация	5640	267	287
Прочие затраты	5650	48 434	47 709
Итого по элементам	5660	86 928	82 850
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 899 220	1 675 137
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	1 986 148	1 757 987

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



 Руководитель
 Балобанов Константин
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 20 февраля 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	2 144	2 951	(1 719)	(107)	3 269
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Балобанов Константин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 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	7 809	12 884	18 065
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	265 024	926 583	1 001 622
	5811	-	-	-



Руководитель
Балобанов Константин
Николаевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. Пояснения

1. Краткая характеристика структуры и деятельности организации:

ООО «ПРАДО» зарегистрировано 10 июля 2012 г. МИФНС №8 по Удмуртской республике (ОГРН – 1121840005209).

Место нахождения: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 268, литер Е, помещение 107

Уставный капитал ООО составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

Предприятие не является дочерним или зависимым предприятием других организаций и не имеет дочерних или зависимых обществ.

Среднесписочная численность работающих в Обществе по состоянию на 01.01.2021 составила 42 человека.

Основной вид деятельности – Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД-2 – 46.90

Видов деятельности, требующих лицензирования не ведет, лицензий не имеет.

ООО «Прадо» г. Ижевск

В 2005 г. в ОАО НИТИ «Прогресс» было освоено производство радиаторов отопления. Для продвижения торговой марки «PRADO» на Российский рынок было открыто ООО «Прадо», г. Ижевск. На сегодняшний день стальные панельные радиаторы «ПРАДО» поставляются практически во все регионы России. Поставки осуществляются и в страны СНГ. В каждом регионе имеются дилеры торговой марки «PRADO». ООО «ПРАДО» имеет своих представителей во всех крупных городах России, постоянно принимает участие в специализированных выставках, стальные радиаторы «PRADO» много раз отмечались дипломами и медалями.

Стальные панельные радиаторы - это современные отопительные приборы, предназначенные для использования в системах водяного отопления. Панельные радиаторы имеют вид прямоугольной панели, представляющей собой сваренные вместе стальные листы. Для производства панельных радиаторов используется листовая сталь толщиной 1,2 мм, которая нарезается в соответствии с требуемыми размерами. В дальнейшем стальные листы подвергаются штамповке, осуществляется точечная сварка между каналами и сварка поперечного шва, в результате чего получается готовая панель радиатора. В зависимости от типа стальные панельные радиаторы могут содержать от одного до трех рядов панелей, к которым в целях увеличения теплопередающей поверхности может привариваться оребрение из стального гофрированного листа.

Стальные панельные радиаторы PRADO выпускаются высотой 300 и 500 мм, длиной от 400 до 3000 мм, типы 10, 11, 20, 21, 22, 30,33, с боковой подводкой «Classic» и нижней подводкой «Universal», гигиеническое исполнение Z и исполнение T с толщиной стенки 1,4 мм. В 2018 году освоен выпуск радиаторов с креплением для счетчиков-распределителей тепла, IND; так же представлены новые цветовые концепции исполнения радиаторов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №717 от 17 июня 2017г., вся производимая радиаторным заводом продукция сертифицирована.

Панельные радиаторы также оснащаются воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками, что придает завершенный эстетичный внешний облик изделию.

Количество панелей и оребрений говорит о большей или меньшей тепловой мощности панельных радиаторов. При этом наличие оребрения существенно увеличивает теплоотдачу радиатора, поэтому тип 33 в данном ряду при прочих равных параметрах будет гарантировать максимальную тепловую мощность стального панельного радиатора.

В зависимости от модели стальные панельные радиаторы могут быть оснащены встроенным термостатом для поддержания оптимальной температуры в помещении, для отдельных моделей термостат поставляется отдельно. Все производимые панельные радиаторы должны проходить гидравлические испытания, чтобы гарантированно выдерживать рабочее давление в 9 атм. Радиаторы PRADO в процессе производства испытываются давлением в 13,5 атм., что в 1,5 раза превышает номинальные требования. По сравнению с другими видами радиаторов, стальные панельные радиаторы имеют низкую массу, что делает возможным их монтаж на гипсокартон, а также сокращает затраты на перевозку.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество применяет общий режим налогообложения. Учет доходов и расходов осуществляет методом начисления.

2. Учетная политика организации:

Учетная политика организации утверждена приказом директора № 489/1 от 28.12.2018 г. При формировании учётной политики предприятием применялись следующие способы ведения бухгалтерского учёта:

- ▲ начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта и нормы амортизации;

- ▲ переоценка основных средств не производится;

- ▲ малоценные основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списывались на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в эксплуатацию; в целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации на местах хранения, а также в бухгалтерии предприятия осуществляется их количественный учёт;

- ▲ стоимость спецодежды и спецобуви списывается согласно нормативному сроку полезного использования.

- ▲ учёт амортизационных отчислений по нематериальным активам осуществлялся с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов»; начисление амортизации объектов нематериальных активов производилось линейным способом, исходя из стоимости нематериальных активов и норм амортизации, исчисленных на основе сроков полезного использования объектов;

- ▲ при отпуске материально-производственных запасов их оценка производилась по средней себестоимости запасов;

- ▲ учёт товаров осуществлялся по фактической стоимости приобретения;

Предусмотрено:

- ▲ создание резервов на предстоящую оплату отпусков;

- ▲ иные оценочные обязательства.

3. Финансовые результаты.

В 2020 году выручка от реализации радиаторов и комплектующих к ним составила 1 997 920 тыс. рублей. Распределение выручки по регионам РФ и зарубежным странам отражены в таблице.

Контрагент.Регион	Сумма в руб.	%
Реализовано в РФ, в том числе:	1 806 084	90,4
Алтайский край	7 165	0,36
Башкортостан Респ	76 891	3,85
Владимирская обл	24 998	1,25
Волгоградская обл	3 893	0,19
Вологодская обл	3 198	0,16
Воронежская обл	29 338	1,47
Дагестан Респ	18 702	0,94
Забайкальский край	323	0,02
Иркутская обл	12 443	0,62
Кемеровская обл	1 530	0,08
Кировская обл	253	0,01
Коми Респ	3 937	0,20
Костромская обл	368	0,02
Краснодарский край	319 979	16,02
Красноярский край	3 539	0,18
Крым Респ	35 589	1,78
Марий Эл Респ	621	0,03
Мордовия Респ	2 042	0,10
Москва г	423 875	21,22
Нижегородская обл	44 148	2,21
Новгородская обл	2 273	0,11
Новосибирская обл	19 118	0,96
Омская обл	4 291	0,21
Оренбургская обл	8 141	0,41
Пермский край	78 174	3,91
Приморский край	7 183	0,36
Самарская обл	8 471	0,42
Санкт-Петербург г	279 613	14,00
Саратовская обл	11 925	0,60
Свердловская обл	49 383	2,47
Ставропольский край	109 254	5,47
Татарстан Респ	32 113	0,17
Томская обл	3 308	0,17
Тюменская обл	10 953	0,55
Удмуртская Респ	94 328	4,72
Хабаровский край	792	0,04
Челябинская обл	53 813	2,69
Чеченская Респ	2 584	0,13
Чувашская Республика - Чувашия	17 237	0,86
Ямало-Ненецкий АО	303	0,02
Реализовано на экспорт, в т.ч:	191 836	9,60
Азербайджан	25 152	1,26
Армения	15 238	0,76
БЕЛАРУСЬ	102 341	5,12
Казахская респ.	33 712	1,69
Туркмения	5 442	0,27
Узбекистан	5 662	0,28
УКРАИНА	4 289	0,21
Итого	1 997 920	100,00

В 2020 году получены прочие доходы в виде:

- доходы по решению суда – 215 тыс. руб.
- доход от получения процентов по депозиту – 290 тыс. руб.
- доход от возмещения затрат на транспорт (субсидия УР) – 369 тыс. руб.
- доходы от списания кредиторской задолженности - 11 тыс. руб.
- реализация прочего имущества (квартир) – 4 250 тыс. руб.
- курсовые разницы - 977 тыс. руб.
- прочие доходы – 549 тыс. руб.

В 2020 году следующий состав прочих расходов:

- налоги и сборы, относимые к прочим расходам – 35 тыс. руб.;
- проценты к уплате - 2107 тыс. руб.;
- расходы на услуги банка – 602 тыс. руб.;
- формирование резерва по сомнительным долгам – 4 107 тыс. руб.;
- выявленная недостача по результатам ревизии (пересорт) – 28 тыс. руб.;
- стоимость реализованного прочего имущества (квартир) – 4 381 тыс. руб.
- прочие расходы – 3 127 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль в 2020 году составил 809 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (далее – ОНА) на конец отчетного периода составили 2 472 тыс. руб., в том числе ОНА, признанные в связи с отражением в бухгалтерском учете отчислений в резерв расходов на предстоящие отпуска работников 654 тыс. руб., ОНА по резервам по сомнительным долгам 1 818 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного периода составили 21 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств по налогу на прибыль в 2020 г. составило 6 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов 993 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства по налогу на прибыль, признанные в 2020 г., составили 662 тыс. руб., в том числе:

По результатам 2020 года предприятие получило чистую прибыль в сумме 2 500 тыс. руб.

4. Прочее

В составе прочей дебиторской задолженности (строка 5513 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) на конец периода отражены в том числе права на жилые помещения, приобретенные по договорам участия в долевом строительстве, в сумме 6 852 тыс. руб. (создан 100% резерв по сомнительным долгам); задолженность по договору уступки права требования №252 от 01.07.2019г. в сумме 1 545 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности по займам и кредитам (строка 1510 бухгалтерского баланса) на конец отчетного периода отражены:

- задолженность по кредитам и займам (сумма основного долга) в размере 47 000 тыс. руб.;
- задолженность по процентам по полученным кредитам и займам в сумме 94 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. создан резерв на предстоящую оплату отпусков, сумма составляет – 3 269 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам – 9 087 тыс.руб.

На 31.12.20 г. полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, (строка 5283 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) отражены по стоимости годовой арендной платы.

В учете отражены или раскрыты все обязательства, как фактические, так и условные. Не существует и не предвидится предъявления к Обществу каких-либо других существенных претензий, связанных с судебными разбирательствами.

После отчетной даты не было событий, которые могли бы потребовать дополнительных корректировок или раскрытий помимо тех, которые были сделаны или раскрыты в Отчетности.

В 2020 г. ООО «Прадо» государственной помощи не получало.

В 2020 г. движение кредиторской задолженности по кредитам и займам отражено в разделе 5 пояснений к бухгалтерскому балансу без учета образованной и погашенной задолженности в течение года.

Кроме того, в 2020 г. в составе прочей дебиторской задолженности в разделе 5 пояснений к бухгалтерскому балансу отражены проценты и иные санкции, начисленные по решению суда по просроченной дебиторской задолженности в сумме 215 тыс.руб.

Бенефициарным владельцем является учредитель Общества Кирпиченков Максим Алексеевич (доля участия 100%).

Связанными сторонами Общества являются учредитель Общества Кирпиченков Максим Алексеевич (доля участия 100%) и директор Балобанов Константин Николаевич.

В 2020 г. Кирпиченков Максим Алексеевич являлся поручителем по кредитным обязательствам Общества. На 31.12.20 остаток кредитного обязательства (по соглашению о предоставлении ВКЛ), по которому поручителем является Кирпиченков М.А., составляет 47 000 тыс. руб.

По оценке Общества, обязательства третьих лиц, обеспеченные поручительством ООО «ПРАДО» в отношении которых имеется риск неисполнения, по состоянию на 31.12.2020, не числятся. В этой связи оценочные обязательства по выданным поручительствам не создавались.

Директор ООО «ПРАДО»
«20» февраля 2021г.



К.Н. Балобанов