


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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	8566	440	-	9006	
	5190	За 2019 г.	7942	624	-	8566	
в том числе:							
патенты	5181	За 2020 г.	8566	440	-	9006	
	5191	За 2019 г.	7942	624	-	8566	

Руководитель  **ПОЯРКОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 февраля 2021 г.



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	3а 2020 г.	-	2754	-	(2754)	-
	5250	3а 2019 г.	-	1885	-	(1885)	-
в том числе: производственное оборудование	5241	3а 2020 г.	-	2754	-	(2754)	-
	5251	3а 2019 г.	-	1885	-	(1885)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	30	30	30
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	-	-	-



ПОЯРКОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

05 февраля 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Сборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	89487	-	2385020	(2409738)	-	-	X	64769	-
	5420	За 2019 г.	56086	-	2568721	(2535320)	-	-	X	89487	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2020 г.	70875	-	1132445	(1172564)	-	-	-	30756	-
	5421	За 2019 г.	49487	-	1247619	(1226231)	-	-	-	70875	-
товары	5402	За 2020 г.	2487	-	403239	(403661)	-	-	-	2075	-
	5422	За 2019 г.	1719	-	24388	(23610)	-	-	-	2497	-
готовая продукция	5403	За 2020 г.	16115	-	849336	(833513)	-	-	-	31938	-
	5423	За 2019 г.	4880	-	1296714	(1285479)	-	-	-	16115	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель ПОЯРКОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)



05 февраля 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		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	В результате операций по сделке, операции)			Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	159604	-	3136977	-	(3036372)	-	260209	-	260209	-	260209	-
	5530	3а 2019 г.	158852	-	2600970	-	(2600218)	-	159604	-	159604	-	159604	-
в том числе:														
	5511	3а 2020 г.	159604	-	3136977	-	(3036372)	-	260209	-	260209	-	260209	-
	5531	3а 2019 г.	158852	-	2600970	-	(2600218)	-	159604	-	159604	-	159604	-
	5500	3а 2020 г.	159604	-	3136977	-	(3036372)	-	260209	-	260209	-	260209	-
	5520	3а 2019 г.	158852	-	2600970	-	(2600218)	-	159604	-	159604	-	159604	-
Итого														

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				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	3а 2020 г.	34198	81300	10878	-	126376	
	5571	3а 2019 г.	-	32700	1498	-	34198	
в том числе:								
займ полученный								
	5552	3а 2020 г.	34198	81300	10878	-	126376	
	5572	3а 2019 г.	-	32700	1498	-	34198	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	405344	1574941	(1649138)	-	331147	
	5580	3а 2019 г.	463545	2599371	(2657572)	-	405344	
в том числе:								
	5561	3а 2020 г.	405344	1574941	(1649138)	-	331147	
	5581	3а 2019 г.	463545	2599371	(2657572)	-	405344	
	5550	3а 2020 г.	439542	1656241	10878	(1649138)	457523	
	5570	3а 2019 г.	463545	2632071	1498	(2657572)	439542	
Итого								

(подпись)

Руководитель
05 февраля 2021 г.

ПОЯРКОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1165254	972659
Расходы на оплату труда	5620	90650	122031
Отчисления на социальные нужды	5630	17708	29748
Амортизация	5640	2519	2107
Прочие затраты	5650	13334	14648
Итого по элементам	5660	1289465	1141193
Изменение остатков (прирост[-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15401)	(12013)
Изменение остатков (уменьшение[+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1274064	1129180

Руководитель  **ПОЯРКОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 февраля 2021 г.



РАЗДЕЛ II. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

Юридический адрес: 107084, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47

Основные виды деятельности: производство изолированных проводов и кабелей; оптовая торговля аналогичными товарами других производителей.

Численность работающих на 31 декабря 2019 г.: 84 чел., на 31 декабря 2020 г.: 55 чел.

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Поярков Александр Владимирович.

2. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В связи с Приказами Минфина России от 20.11.2018 N 236н, внесшим изменения в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02", и от 19.04.2019 N 61н, внесшим изменения в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, изменено представление данных по налогу на прибыль в отчете о финансовых результатах, в связи с чем скорректированы сравнительные данные за предыдущий период.

Данные за 2019 год.

Строка		В отчете о финансовых результатах	
№	Показатель	за 2020 г.	за 2019 г.
2410	Налог на прибыль	4603	отсутствует
2411	Отложенный налог на прибыль	16	отсутствует
2430	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	отсутствует	1692
2450	Изменение отложенных налоговых обязательств	отсутствует	16
2460	Изменение отложенных налоговых активов	отсутствует	-----

3. Нематериальные активы

Информация об учетной политике:

Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов: по сроку действия патентов и свидетельства на товарный знак.

Способ определения амортизации нематериальных активов: линейный.

Переоценка нематериальных активов по рыночной стоимости не производится.

4. Основные средства

Арендованные основные средства: нежилые помещения для размещения офиса и производственных площадей, стоимость которых в договорах аренды не указана.

Информация об учетной политике

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств

Группа ОС	Принятые сроки
Производственное оборудование	5-7 лет
Неотделимые улучшения в	На срок аренды

арендованное имущество	
------------------------	--

Способ определения амортизации основных средств: линейный.

Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов: 40 000 руб.

Переоценка основных средств не производится.

5. Запасы

Информация об учетной политике.

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением МПЗ, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость МПЗ.

Способы оценки МПЗ при выбытии: по средней себестоимости (средняя скользящая).

Приобретенные товары оцениваются по фактической себестоимости.

Способ оценки товаров при выбытии: по средней себестоимости (средняя скользящая).

Способ оценки готовой продукции: по фактическим затратам.

Способ оценки готовой продукции при выбытии: по средней себестоимости.

6. Доходы

Выручка по географическим рынкам сбыта:

Показатель	За 2019 год	За 2019 год
Географический рынок сбыта: Россия, всего	966 171	850 989
в том числе по видам деятельности:		
- Производство проводов и кабелей	514 327	825 722
- Оптовая торговля	451 844	25 267
Географический рынок сбыта: страны СНГ, Всего	313 114	336 438
в том числе по видам деятельности:		
- продукция собственного производства	313 11124	336 438
- оптовая торговля	-	-

Информация об учетной политике

Выручка от реализации признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99".

7. Расходы

Информация об учетной политике.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

8. Расчеты по налогу на прибыль

Отложенный налог на прибыль

Причина	Сумма отложенного налога	
	За 2020 г.	За 2019 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	12	16
Изменение правил налогообложения, изменениями	-	-

применяемых налоговых ставок		
Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
Итого	12	16

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2020 г.	За 2019 г.
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(9 753)	(6 295)
Постоянный налоговый расход (доход)	(830)	1 692

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма*	
	За 2020 год	За 2019 год
Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	(4 151)	(1 806)
Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	-	10 657
Начисление процентов для целей налогообложения по ст. 169 НК РФ	-	(392)
Итого	(4 151)	8 460
Постоянное налоговое обязательство / актив**	(830)	1 692

*Постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового расхода, приводится в скобках, постоянного налогового дохода – без скобок

** Постоянный налоговый расход приводится в скобках, постоянный налоговый доход – без скобок

Отложенные налоговые активы и обязательства

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Отложенный налоговый актив	-	-	-
Отложенное налоговое обязательство	0	12	28

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

Изменение вычитаемых временных разниц

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма*	
	За 2020 год	За 2019 год
различного способа отражения объектов основных средств в бухгалтерском учете и амортизированного имущества в налоговом учете	59	80

Итого	59	80
Изменение отложенного налогового обязательства, отраженное в отчете о финансовых результатах**	12	16

*Увеличение вычитаемой временной разницы приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

** Увеличение приводится в скобках, уменьшение – без скобок.

Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

9. Операции в иностранной валюте

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
ЕВРО	90,6824	69,3406	79,4605
Швейцарские франки	88,5131	63,6039	70,5787
Японские йены	0,7149	0,567	0,63

10. Отчет о движении денежных средств

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс	403 828
Строка «Денежные средства и эквиваленты»	
Графа «На 31.12.2018 г.»	
Отчет о движении денежных средств	403 828
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2018 г.»	
Бухгалтерский баланс	360 657
Строка «Денежные средства и эквиваленты»	
Графа «На 31.12.2019 г.»	
Отчет о движении денежных средств	360 657
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2019 г.»	

Бухгалтерский баланс	344 668
Строка «Денежные средства и эквиваленты»	
Графа «На 31.12.2020 г.»	
Отчет о движении денежных средств	344 668
Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2020 г.»	

11. Информация о связанных сторонах

10.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): генеральный директор, его заместители по направлениям деятельности.

Выплачиваемые вознаграждения (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):

За 2020 год	За 2019 год
42 227	49 920

10.2. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
Поярко Александр Владимирович	99

2) Контролируемые лица

Юридические лица, в которых ООО «Фирма ПОДИЙ» имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
СООО «БЕЛПОДИЙ» (Республика Беларусь)	97,36

3) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Контролирующее лицо (группа) / вид контроля <i>(непосредственно или группой)</i>	Другое юридическое лицо, контролируемое тем же контролирующим лицом (группой) Наименование	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
Пояркова Светлана Анатольевна	ООО «ПКФ «КЛП»	60	Член семьи участника
	ООО «ПКФ «КПЛ»	60	
Поярков Александр Владимирович	ООО «Подий Комплект»	47	
	ООО «ПКФ «КЛП»	40	

10.2.1. Наименование связанной стороны: **СООО «БЕЛПОДИЙ»**

1) Характер отношений: ООО «Фирма ПОДИЙ» контролирует СООО «БЕЛПОДИЙ»

2) Вид и объем операций

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Поставка готовой продукции	313 396	336 223
Покупка сырья и материалов	1 801	345

3) Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям на 31.12.2019- дебиторская 79 621 тыс. руб.; на 31.12.2020-дебиторская 65 786 тыс.руб.

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: отсрочка платежа 95 дней.

5) Форма расчетов: безналичная

6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

10.2.2. Наименование связанной стороны: **ООО «ПКФ «КЛП»**

1) Характер отношений: Участниками ООО «Фирма ПОДИЙ» и ООО «ПКФ «КЛП» являются члены одной семьи.

2) Вид и объем операций

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Поставка готовой продукции	451 845	411 447
Покупка сырья и материалов	1 185 431	964 899

3) Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям на 31.12.2019 кредиторская 24 786 тыс. руб.; на 31.12.2020- дебиторская 60 545 тыс.руб.

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: отсутствует

5) Форма расчетов: безналичная. бартер.

- 6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.
- 7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

10.2.3. Наименование связанной стороны: ООО «Подий Комплект»

1) Характер отношений: Одно и то же физическое лицо непосредственно контролирует ООО «Фирма ПОДИЙ» и ООО «Подий Комплект»

2) Вид и объем операций

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Поставка готовой продукции	1 280	1 919
Покупка сырья и материалов	58 817	55 484

3) Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям на 31.12.2019 кредиторская 5 839 тыс. руб.; на 31.12.2020 –кредиторская 6 659тыс.руб.

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: отсутствуют.

5) Форма расчетов: безналичная, бартер

- 6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.
- 7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

10.2.4. Наименование связанной стороны: ООО «ПКФ»КПЛ»

1) Характер отношений: Участниками ООО «Фирма ПОДИЙ» и ООО «ПКФ «КПЛ» являются члены одной семьи.

2) Вид и объем операций

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Получение имущества в аренду	410	410

3) Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям: 0 тыс. руб.

4) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: отсутствуют.

5) Форма расчетов: безналичная.

- 6) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.
- 7) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

1) Наименование связанной стороны: ИП Поярко А.В.

2) Характер отношений: Участник.

3) Вид и объем операций

Вид операции	Объем в абсолютном выражении	
	За 2020 год	За 2019 год
Получение займов	81 300	32 700
Векселедержатель	217 000	-

4) Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям на 31.12.2019 кредиторская -34198 тыс. руб.; на 31.12.2020 кредиторская- 343 376 тыс.руб.

5) Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: отсутствуют.

6) Форма расчетов: безналичная.

7) Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

8) Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Руководитель _____ *АВ* Поярко́в Александр Владимирович

05 февраля 2021 г.

