

**Пояснительная записка**  
к бухгалтерской отчетности за 2020 год

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Торговая компания «Ленстройматериалы»**

**1. Общие сведения.**

ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» создано в 2005 году и зарегистрировано МИ ФНС №15 по г. Санкт – Петербургу за основным государственным номером 1057811906646 15 августа 2005 г.

Сокращенное наименование ООО «ТК «ЛСМ».

01 апреля 2015 года ООО «ТК «ЛСМ» создано и зарегистрировано обособленное подразделения:

1) ОП "Павловское" зарегистрировано в МИ ФНС России №2 по Ленинградской области, присвоен КПП 470645001. Адрес местонахождения: 187323, Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр-кт, 7.

Органом управления ООО «ТК «ЛСМ», в соответствии с законом Российской Федерации и Уставом, является участник Общества. Руководство текущей деятельностью компании осуществляется - генеральным директором, избранным на основании решения единственного участника б/н от 02 августа 2012г. (сроком на 5 лет) и решения единственного участника б/н от 01.08.2017г. К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции учредителя.

АО «Производственное Объединение «Ленстройматериалы» является единственным участником общества и владеет 100% уставного капитала Общества.

Конечными бенефициарами общества являются:

ФИО	дата рождения	паспорт	прописка
Игнатьев Дмитрий Иванович	23.07.1966	40 11 347983 выдан ТП №139 отдела УФМС по СПб и ЛО в центральном р-не г. СПб выдан 08.08.2011 код подр. 780-088	СПб Петроградский р-н ул. Песочная д.12 кв. 28
Макаров Юрий Валерьевич	17.08.1966	40 11 360277 выдан ТП №139 отдела УФМС по СПб и ЛО в центральном р-не г. СПб выдан 30.08.2011 код подр. 780-088	СПб Петроградский р-н ул. Барочная д. 12 кв. 10

Размер уставного капитала ООО «ТК «ЛСМ» 100 000 руб. и в течение 2020 года не менялся. Добавочный капитал в ООО «ТК «ЛСМ» не формировался.

Юридический адрес общества: 191186, г. Санкт - Петербург, ул. Миллионная, д. 8.

Фактический адрес общества: 191186, г. Санкт - Петербург, ул. Миллионная, д. 8.

1.1. Численность сотрудников ООО «ТК «ЛСМ» по состоянию на 31.12.2020 года составляет 19 человек.

1.2. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.3. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам:

- АО «ПО «ЛСМ» - владеет 100% уставного капитала ООО «ТК «ЛСМ» с 15.08.2005г.;
- АО «Павловский завод» - генеральный директор ООО «ТК «ЛСМ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации в обоих обществах с 02.08.2012г.

1.4. Совет директоров общества Уставом не предусмотрен.

1.5. Основной вид деятельности Общества - оптовая торговля строительными товарами.

1.6. Все стоимостные показатели в пояснительной записке приведены в тысячах рублей.

1.7. Инвентаризация в ООО «ТК «ЛСМ» проводилась в 2020 г. на основании приказа директора и в сроки установленные законодательством.

1.8. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих, в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.9. Организация в 2020 году применяла общие условия установления налогов и сборов.

1.10. Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности за 2020 год нет.

1.11. В 2020 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Организации. Вместе с тем, руководство Организации контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивой деятельности Организации.

## 2. Основные элементы учетной политики

2.1. Основные положения утвержденной учетной политики на 2020 год:

Выручка от продажи товаров, работ и услуг признается по мере их реализации (п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008) и в момент перехода права собственности;

Расходы на продажу: произведенные организацией в течение отчетного периода списываются ежемесячно.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются равномерно в течение срока их использования;

Материально-производственные запасы учитываются по средней стоимости (п. 27 ПБУ 5/01);

Активы, стоимостью не более 40 000 руб. отражаются в составе МПЗ и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию. Для обеспечения сохранности "малоценных" ОС их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Амортизация объектов основных средств осуществляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

ООО «ТК «ЛСМ», не малое предприятие, поэтому в учете применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом МФ РФ от 19 ноября 2002г. N 114н.

2.2. С 2011г., в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (утв. Приказом МФ РФ от 13.12.2010 N 167н.), организация формирует в бухгалтерском и налоговом учете, оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам и по сомнительным долгам и отражает сведения о них на конец каждого месяца в бухгалтерском учете и в отчетности.

Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений (п. п. 37 - 39 ПБУ 19/02).

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

На конец отчетного года обществом созданы следующие оценочные обязательства:

- сумма оценочного обязательства на оплату отпусков составила – 1 307 тыс. руб.
- сумма оценочного обязательства по сомнительным долгам составила – 7 тыс. руб.
- сумма оценочного обязательства под обесценение финансовых вложений составила – 2 253 тыс. руб.

## 3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности, касающиеся существенных показателей.

3.1.1. Изменения остатка на начало по сравнению с остатком на конец 2020 года:

Строка	Остаток по состоянию на 01 января в отчетности на начало 2020 года	Остаток по состоянию на 31 декабря в отчетности на конец 2020 года	Причина расхождений
1150	65	64	Амортизация основных средств
1230	94 631	106 578	Дебиторская задолженность увеличилась за счет увеличения отсрочек платежей
1520	22 206	37 914	Наша задолженность перед основным поставщиком товаров в текущем году увеличилась

Актив Баланса

3.1.2. К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Самортизированные основные средства, находящиеся в эксплуатации, износ - 100%	381	381

3.1.3. К строке 1230 "Дебиторская задолженность":

Вид задолженности	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками:	22 887
Авансы выданные	83 044
Прочие	652 893

## 3.1.4. К строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты":

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ
0,5	-	1 054	-	-	-

## Пассив Баланса

## 3.1.5. К строке 1410 "Заемные средства":

На начало 2020 года ООО «ТК «ЛСМ» обязательств по кредитам и займам имело от «Невский Кэпитал Партнерс» (ООО) в размере 15 000 тыс. руб. сроком до 12.10.2023 года. В соответствии с договором займа установлены проценты в размере 12 % годовых. Плата за пользование займом начисляется и уплачивается ежемесячно в последний день месяца.

22 августа 2018 г. ООО «ТК «ЛСМ» был получен кредит в размере 75 000 тыс. руб. по договору № 2018-1029 от 21.08.2018г у ПАО «Витабанк», сроком до 20.08.22 года. В соответствии с договором установлены проценты в размере 14 % годовых. За 2019 год кредит погашен в размере – 68 300 тыс. руб., за 2020 год кредит погашен в размере – 6 700 тыс. руб

6 ноября 2019 г. ООО «ТК «ЛСМ» был получен кредит в размере 45 000 тыс. руб. по договору № 2019-1013 от 05.11.2019г у ПАО «Витабанк» сроком до 04.11.2021 г. В соответствии с договором установлены проценты в размере 14 % годовых.

23 ноября 2020 г. ООО «ТК «ЛСМ» был получен кредит в размере 22 650 тыс. руб. по договору № № 2020-1008 от 19.11.2020г у ПАО «Витабанк» сроком до 18.11.2022 г. В соответствии с договором установлены проценты в размере 11,5 % годовых.

## 3.1.6. К строке 1520 "Кредиторская задолженность":

Вид обязательств	Сумма, тыс. руб.
Авансы полученные:	3 225
Налоги и сборы	4 820
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29 761
Прочие	108

## 3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма N 2).

## 3.2.1. К строке 2110 "Выручка":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Оптовая торговля строительными товарами	277 095	273 350	Стабилизация спроса.

## 3.2.2. К строке 2120 "Себестоимость продаж":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Оптовая торговля строительными товарами	188 563	187 300	Пропорционально увеличилась и выручка от продаж

## 3.2.3. К строке 2100 "Валовая прибыль (убыток)":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Оптовая торговля строительными товарами	88 532	86 050	За счет снижения затрат

## 3.2.4. К строке 2210 "Коммерческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата	11 385	26,28	9 707	22,38
Налоги с ФОТ	3 547	8,19	3 373	7,78
Транспортные расходы	20 226	46,68	22 040	50,81
Аренда	5 243	12,10	5 238	12,08
Реклама	-	-	6	0,01
Амортизация основных средств и нематериальных активов	102	0,23	10	0,23
Прочие расходы	2 008	4,63	1 736	4,00

Резерв на оплату отпусков	690	1,59	1 176
Услуги связи	120	0,28	-
Командировочные расходы	6	0,01	-
Всего	43 327	100,00	43 376



3.2.5. К строке 2340 "Прочие доходы":

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Реализация материалов	8
Списание кредиторской задолженности	1
Прочие	3
Проценты к получению	2 577
Погашение резерва по сомнительным долгам	7 264

3.2.6. К строке 2350 "Прочие расходы":

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прочие	13
Проценты к уплате	10 635
Пени, штрафы по налогам	112
Услуги банка	136
Реализация материалов	2
Списание дебиторской задолженности	19 869
Создание резерва по сомнительным долгам	6 374

Итого в настоящем документе проценты и пронумеровано

**4. Информация о связанных сторонах.**

4.1. В 2020 году в ООО «ТК «ЛСМ» по учету проходили операции со связанными сторонами.

4.1.1. Генеральный директор ООО «ТК «ЛСМ» Аношко Андрей Валерьевич, так же исполняет обязанности Генерального директора АО «Павловский завод», зарегистрированного по адресу: 187323, Ленинградская область, Кировский р-н, пос. Павлово, Ленинградский пр., д.7.

ООО «ТК «ЛСМ» за 2020 год было реализовано продукции завода на общую сумму 216 982 тыс. руб., что составляет 58,6 % всего объема реализации завода.

Кроме того, ООО «ТК «ЛСМ» по договору аренды в 2020 году арендовало у АО «Павловский завод» нежилые помещения для обособленного подразделения ОП "Павловское" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Павлово, Ленинградский пр-кт, 7.

Других операций со связанными сторонами в 2020 году не было.

Дивиденды за 2020 год акционерам не выплачивались.

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год, составила – 2 236 тыс. руб. и в т.ч. НДФЛ – 291 тыс. руб.

**5. Аналитические данные.**

5.1. Рентабельность реализованных товаров, показатели ликвидности:

Основные виды деятельности	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Способ расчета
Рентабельность реализованной продукции (P <sub>затр</sub> )	46,95	45,94	$P_{затр} = \frac{П_{вал}}{С_{ст}} * 100 \%$ , где П <sub>вал</sub> - валовая прибыль (строка 2100 формы N2); С <sub>ст</sub> - себестоимость реализованных товаров (строка 2120 формы N 2).
Коэффициент текущей ликвидности (L <sub>тл</sub> )	1,70	3,21	$L_{тл} = \frac{ОА}{КО}$ , где ОА- оборотные активы (строка 1200 формы N1); КО - краткосрочные обязательства (строка 1500 формы N 1).

Генеральный директор ООО «БКУ»

Рудницкая О.А. 33 Фригужа три

Генеральный директор А. В. Аношко/



04.03.2021 г.

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	248 248	(132) (107)	- -	- -	(25) (25)	- -	- -	248 248	(157) (132)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	248 248	(132) (107)	- -	- -	(25) (25)	- -	- -	248 248	(157) (132)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

015

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

### 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-



Руководитель  
Аношко Андрей  
Валерьевич

(подпись) (рабочая подпись)

4 марта 2021 г.

017

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		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 2020 г.	369	(304)	76	-	-	(77)	-	-	445	(381)		
	5210	за 2019 г.	387	(247)	-	(18)	18	(57)	-	-	369	(304)		
в том числе:														
	Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	326	(261)	76	-	-	(77)	-	402	(338)		
	5211	за 2019 г.	344	(204)	-	(18)	18	(57)	-	-	326	(261)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)		
	5212	за 2019 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019 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	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе: Кондиционер кассетного типа LESSAR LS - HE12BCOA2/LU-HE12UOA2/LZ-BEB23	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	524	524	515
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	-	-	-



Аношко Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

4 марта 2021 г.

020

*Scy*

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	18 400	-	-	-	-	-	-	-	18 400	-
	5311	за 2019 г.	2 253	-	18 400	-	-	(2 253)	-	-	18 400	-
в том числе: займы	5302	за 2020 г.	18 400	-	-	-	-	-	-	-	18 400	-
	5312	за 2019 г.	2 253	-	18 400	-	-	(2 253)	-	-	18 400	-
	5305	за 2020 г.	-	-	50	(50)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	37 250	-	13 460	(50 710)	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020 г.	-	-	50	(50)	-	-	-	-	-	-
выданные займы	5316	за 2019 г.	37 250	-	13 460	(50 710)	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020 г.	18 400	-	50	(50)	-	-	-	-	18 400	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	39 503	-	31 860	(50 710)	-	-	(2 253)	-	18 400	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

022

Руководитель

Аношко Андрей  
Валерьевич(подпись) \_\_\_\_\_  
Аношко Андрей Валерьевич (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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						
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	7 298	-	204 666	(189 560)	-	-	-	-	X	22 414	-
	5420	за 2019 г.	5 968	-	232 296	(230 966)	-	-	-	-	X	7 298	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	520	-	465	(985)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	459	-	489	(428)	-	-	-	-	-	520	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	6 778	-	204 178	(188 564)	-	-	-	-	-	22 392	-
	5423	за 2019 г.	5 508	-	188 431	(187 162)	-	-	-	-	-	6 778	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	23	(1)	-	-	-	-	-	22	-
	5426	за 2019 г.	-	-	43 376	(43 376)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

024

Руководитель

Аношко Андрей  
Валерьевич

(подпись) (инициалы фамилия)

4 марта 2021 г.





## 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	19 869	-	8 387	-	2	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 869	-	8 387	-	2	-
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					слисание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	60 000 90 000	44 450 45 000	8 835 11 020	8 835 (79 320)	(38 285) (6 700)	- -	- -	- -	37 650 60 000			
в том числе:														
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	45 000 75 000	42 650 45 000	8 835 9 220	(36 485) (77 520)	(37 350) (6 700)	- -	- -	- -	22 650 45 000			
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	15 000 15 000	1 800 -	- 1 800	(1 800) (1 800)	- -	- -	- -	- -	15 000 15 000			
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	28 906 11 495	497 591 582 845	- -	(451 232) (572 106)	- -	(1) (28)	- -	- -	75 264 28 906			
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	14 313 7 561	305 324 324 619	- -	(289 875) (317 859)	- -	(1) (7)	- -	- -	29 761 14 313			
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	1 203 678	59 123 148 106	- -	(57 102) (147 651)	- -	- (21)	- -	- -	3 225 1 203			
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	6 050 1 776	83 618 92 977	- -	(84 848) (88 704)	- -	- -	- -	- -	4 820 6 050			
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	6 700 -	37 350 6 700	- -	(6 700) -	- -	- -	- -	- -	37 350 6 700			
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	639 1 478	12 176 10 443	- -	(12 707) (11 283)	- -	- -	- -	- -	108 639			
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	88 906 101 495	542 041 627 845	8 835 11 020	(489 517) (651 426)	- -	(1) (28)	- -	- -	112 914 88 906			

## 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	4 844	28	3 729
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 767	7	3 662
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	77	21	67
	5593	-	-	-

027

Руководитель

Аношко Андрей  
Иван Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	214 031	216 021
Расходы на оплату труда	5620	12 331	11 094
Отчисления на социальные нужды	5630	3 291	3 161
Амортизация	5640	102	100
Прочие затраты	5650	2 135	300
Итого по элементам	5660	231 890	230 676
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	231 890	230 676

028

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Андрей Андреевич Валерьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 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	1 208	946	(847)	-	1 307
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 208	946	(847)	-	1 307



Аношко Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 марта 2021 г.

029

### 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: полученные гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	220 670	209 520	212 400
в том числе: поручительство в обеспечение выполнения обязательств и платежей	5811	220 670	209 520	212 400



Андрішко Андрій  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

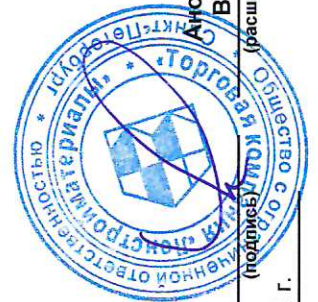
4 марта 2021 г.

030

*(Handwritten signature)*

## 9. Государственная помощь

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



Аношко Андрей  
Валерьевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 марта 2021 г.

031