

08.02.2021

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020год.**1. Информация об организации**

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Пандора Трейд»

ИНН/КПП 4028054476/ 402801001

ОГРН 1134028001579 от 26.06.2013 г.,

ОКПО 10854565 , ОКПФ 12300

Адрес в РФ: 248010, Калужская обл, Калуга г, Железняки ул., здание 10, корпус 5

ФИО, должность руководителя организации: Директор Костюков Дмитрий

Владимирович

ФИО, Главного бухгалтера организации: Емельянова Татьяна Викторовна

Учредитель – Рябов Валерий Анатольевич

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 55чел., на конец отчетного периода 68 чел.

Размер уставного капитала организации: 10 000 руб.

Основные виды деятельности организации:

- Торговля оптовая неспециализированная

Основной код ОКВД 46.9

Общество применяет общую систему налогообложения.

Общество имеет два обособленных подразделения

- « Пандора Трейд Румянцево» , созданное в 2014г.

- « Казань» , созданное в 2017г.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008),

утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в

Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.Информация о финансовом положении

2.1 Сведения о доходах и расходах организации.

Основным источником дохода, является доходы по основной деятельности-оптовой торговле . Выручка брутто за 2020 г. составляет 1 975 077 ,1 тыс. руб. , по сравнению с 2019г. 1 493 473 тыс.руб – увеличилась на 481 604 тыс. руб.. По экспортным операциям выручка снизилась с 186 230 тыс. руб. (2019г.) до 169 997 тыс. руб.,т.е. на 16 233 тыс руб.

Снижение произошло в связи со снижением покупательского спроса, в результате сложившейся ситуации с пандемией в мире.

Расходы общества выросли, за 2020г. -1818 483 тыс. рублей. по сравнению с 2019г. -1 386 297 тыс.руб. на 432 186 тыс. руб. Основную долю расхода -расходы по закупке товара – 95,91%, расходы на оплату труда и социальное страхование составляют –2,45% , аренда помещения – 0,33% ,остальные расходы: канцтовары, услуги связи, и т.д. около 1,31 %.

Организация занимается продажей на экспорт товаров. Оплата производится покупателями в иностранной валюте, которая полностью конвертируется в рубли.

Налоги и сборы общества, уплаченные за 2020 год, 8 010 тыс .руб

Средняя заработная плата в организации составляет 52 тыс. руб.

2.2 Финансовые показатели.

Показатели финансового положения Общества за отчетный и предшествующий периоды:

Наименование показателя	2020	2019	Изменение показателя
Коэффициент текущей ликвидности	3,00	3,78	-0,78
Коэффициент финансовой устойчивости	0,67	0,73	-0,06
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами	0,67	0,73	-0,06
Рентабельность продаж	7,92	7,18	+0,74

Приведенные в таблице показатели за 2020 год не менее рекомендуемых значений. По итогам 2020 года чистая прибыль общества составила 133 565 тыс. руб., по итогам 2019 года – 86 789 тыс. руб. Увеличение составило 46 776 тыс. руб.

Факторы, повлиявшие на увеличение прибыли:

- за счет увеличения рынка сбыта и привлечения новых покупателей.
- проценты по депозитам.

Налог на прибыль в бухгалтерском учете за 2020 г. составляет 34 135 тыс.руб., 2019 г.- 22 328 тыс.руб. согласно декларации по налогу на прибыль.

Основным поставщиком (дистрибьютором, производителем) нашего товара является ООО «НПО» Телеметрия», которое учитывая спрос и пожелания покупателей, старается усовершенствовать свою продукцию, а именно автосигнализации и аксессуары к ним. В 2020 году таким товаром является автосигнализация X,DX- 4G, поддерживающая высокоскоростную передачу информации, которая набирает большой спрос у покупателей.

2.3 Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами (существенные по суммам)

Дебиторы: ООО«Мобис Партс СНГ»-83247,5тыс руб.(28,28%общей задолженности)

ООО«Лада-Имидж»-12 232,8тыс.руб.(4,15%общей задолженности)

ООО«Ниссан Мэнупэкчуринг РУС»-15 545,4тыс.руб(5,28% общей задолженности)

Согласно учетной политике сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена в течение 12 месяцев по условиям договора. На основании проведенной инвентаризации резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020г составляет 286 тыс руб.

Кредиторы: ООО«НПО»Телеметрия»-163 855,6тыс.руб. (94,1%общей задолженности)

ООО «Норд-Вист» - 2 377,9 тыс.руб. (1,36% общей задолженности)

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Правила бухгалтерского учета не применялись в следующих случаях, когда они не позволяли достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации:

- факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

4. Сведения об отчетности

Следующие данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период:

-данные несопоставимости отсутствуют.

Корректировка входящих остатков:

-корректировка входящих остатков не проводилась.

В отчетном периоде были приняты следующие существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним:

-существенные изменения содержания и формы бухгалтерской отчетности не принимались.

5. Сведения о связанных сторонах

№ п / п	Наименование (Ф.И.О.)	Местонахождение (адрес)	Основание аффилированности	Дата возникновения основания аффилированности	Доля в уставном капитале	Источник информации
1.	Учредитель (участник) Рябов Валерий Анатольевич паспорт РФ 46 13 207813 выдан ТП №7 Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Люберцы от 05.09.2013г.	108809, Москва г, Марушкинское п, Марушкино д, Строителей ул, дом № 21	Договор купли-продажи 40 АА 0829158 от 31.03.2017г.	07.04.2017	100% Номинальная стоимость доли 10000(десять тысяч) рублей	Документы Общества, Выписка из ЕГРЮЛ

2,	Директор Костюков Дмитрий Владимирович паспорт РФ 29 05№074949 выдан Отделом Внутренних дел Октябрьского округа г.Калуги	248029, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул.,д.231, корп.9, кв.31	Решение единственн ого участника от 07.12.2020г. о назначении на должность директора	07.12. 2020		Документ ы Общества, Выписка из ЕГРЮЛ
3	ООО «Аларм Трейд» Генеральный директор Рябов Валерий Анатольевич	248010, Калужская обл., г. Калуга, ул.Комсомо льская роща 39,строен.40	Договор поставки от 30.09.2015г.	30.09. 2015		Договор

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

Операции со связанными сторонами не проводились.

6. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) 299,6 тыс.руб. за 2020год.(в т.ч. страховые взносы 49,4 тыс.руб.). Состав управленческого персонала __директор__.

- долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения: выплаты долгосрочного характера не производились.

7. Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициаром общества является единственный участник с долей участия 100% - Рябов Валерий Анатольевич
Сделки, приравненные к контролируемым не проводились.

8. События после отчетной даты(п. 27 ПБУ 4/99).

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

9. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 N 167н.

Резерв на оплату отпусков на 31.12.2020 составляет 5 038 тыс. руб.

10. Непрерывность деятельности

Руководство уверено, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем. Обесценение нефинансовых активов и запасов не ожидается. Потребности в создании резерва под кредитные потери, под убыточные договоры нет. Нарушение кредитных условий не предполагается. Проблем с трудовыми ресурсами нет.

Распространение коронавируса и введение ограничительных мер не повлияло на финансовое положение Общества. По итогам 2020 года выручка от основной деятельности увеличилась на 481 604 тыс. руб., чистая прибыль увеличилась на 46 776 тыс. руб.

Деятельность Общества на период карантина не приостанавливалась. В настоящее время и в будущем отрицательное влияние коронавируса на финансовое положение не ожидается.

11. Сведения об учетной политике и ее изменениях (ПБУ 1/2008)

Основные положения учетной политики:

1. Основные средства

А) Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Б) Переоценка ОС, относящихся к остальным группам, не производится.

В) Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

2. Запасы

А) Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Б) Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

В) Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, производится следующим образом: - по средней стоимости.

3. Дебиторская задолженность

А) Резерв в отношении каждого сомнительного долга определяется исходя из оценки вероятности исполнения обязательства должником.

4) Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

А) Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

Б) При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В) Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

4. Расчеты по налогу на прибыль

А) Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Б) В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

4. Оценочные обязательства

А) Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и

условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н.

Б) Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется на 31 декабря.

5. Доходы и расходы

А) Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99..

Б) К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.

В) Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами.

6. Уровень существенности

Уровень существенности для целей исправления ошибки установлен в размере 5 %.

7. Отчет о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования (п. 5 ПБУ 23/2011).

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

12. Раскрытие информации по ОНА, ОНО, ПНД и ПНР.

а) отложенный налог на прибыль, обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в связи:

- с формированием и признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств, связанных с оплатой отпусков работников в сумме 178 тыс. руб. На 31.12.2020 г. сальдо составило 1 008 тыс.руб.(счет 09),

- с использованием в бухгалтерском учете созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 66 тыс. руб. На 31.12.2020 г. сальдо составило 57 тыс. руб.(счет 09),

- погашением ОНО в бухгалтерском учете по мере начисления амортизации основных средств и НМА в сумме 50 тыс. руб. На 31.12.2020 г. сальдо составило 134 тыс. руб.(счет 77),

б) ПНР – 464 тыс руб. в т.ч.

- 29,5 тыс.руб. с непринимаемых расходов

- 434,5 безвозмездная передача товаров.

Директор



Костюков Д.В.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	67	-	-	(19)	-	-	-	-	67	(19)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	-	-	67	-	-	(19)	-	-	-	-	67	(19)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
	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	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	1 207	2 938	2 938
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
Владимирович
(подпись)

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Костоков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	182 764	(617)	191 192	-	(79 836)	-	(344)	-	-	294 120	(287)		
в том числе:	5530	за 2019г.	187 654	(1 708)	85 452	-	(90 342)	-	(1 131)	-	-	182 764	(617)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	178 510	(575)	187 149	-	(76 658)	-	(341)	-	-	289 001	(244)		
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 647	(43)	3 655	-	(3 178)	-	(3)	-	-	4 123	(43)		
Прочая	5513	за 2020г.	608	-	387	-	(1 946)	-	(4)	-	-	3 647	(43)		
Итого	5520	за 2019г.	187 654	(1 708)	85 452	-	(90 342)	-	(1 131)	-	-	182 764	(617)		

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивными процентами, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	84 901	108 550	-	(7 740)	(2)	-	X	185 710
	5580	за 2019г.	139 129	8 855	10	(63 093)	-	-	X	84 901
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	71 283	99 953	-	(1 074)	(2)	-	-	170 162
	5581	за 2019г.	130 744	336	-	(59 798)	-	-	-	71 283
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 185	2 410	-	(6 368)	-	-	-	3 238
	5582	за 2019г.	777	6 956	-	(338)	-	-	-	7 195
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 538	5 920	-	(299)	-	-	-	10 159
	5583	за 2019г.	5 577	1 010	10	(2 056)	-	-	-	4 538
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	25	-	(25)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 885	266	-	-	-	-	-	2 152
	5586	за 2019г.	2 022	540	-	(677)	-	-	-	1 885
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	84 901	108 550	-	(7 740)	(2)	-	X	185 710
Итого	5570	за 2019г.	139 129	8 855	10	(63 093)	-	-	X	84 901

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	-	-	-



8 февраля 2021 г.

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 747 225	1 303 069
Расходы на оплату труда	5620	36 134	38 521
Отчисления на социальные нужды	5630	8 054	11 451
Амортизация	5640	730	739
Прочие затраты	5650	26 340	32 517
Итого по элементам	5660	1 818 483	1 386 297
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 746	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 768)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 818 461	1 386 297

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



Руководитель **Владимирович**
(подпись)

Костоюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г. КАЛУГА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 149	3 234	(2 064)	(281)	5 039
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 978	3 234	(2 345)	-	3 867
Резерв на гарантийный ремонт	5702	1 171	-	-	-	1 171



Руководитель
(подпись)

Костоюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	467	467	570
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Костюков Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Костюков Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2021 г.