

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МИНДАЛЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	163 797	165 973	172 411
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	589	577	155
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16	3	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 249	1 910	4 116
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 256	771	186
Прочие оборотные активы	1260	219	46	50
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>167 126</b>	<b>169 280</b>	<b>176 921</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	14 640	35 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 371	3 485	3 609
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 216	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 630	4 491	4 302
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	802	512	470
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>11 019</b>	<b>23 128</b>	<b>44 331</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>156 107</b>	<b>146 152</b>	<b>132 590</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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 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)

Дуцев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

2 марта 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	за 2020г.	-	4 755	-	(4 755)	-
	5250	за 2019г.	-	937	-	(937)	-
в том числе:							
Автомобиль LEXUS LS500 VIN JTHC5LFF905001130	5241	за 2020г.	-	4 708	-	(4 708)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система удаленного сбора и сигналов тревоги с приборов газовой котельной и внутреннего газопровода и	5242	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер SE I5-9400	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	61	-	(61)	-
Kio Rio авто (легковой)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	761	-	(761)	-
Вводно -учетный шкаф электрич. мощностью до 140 квт.	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	115	-	(115)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	159 357	165 915	172 373
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	135	1 113	1 113
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



(подпись)

**Дуцев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.



**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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Дуцев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель



(подпись)

**Дуцев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 148	(2 238)	64 226	809	(65 206)	-	490	-	-	-	3 168	(1 919)
	5530	за 2019г.	4 305	(189)	64 678	(2 121)	(64 835)	-	72	-	-	-	4 148	(2 238)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 536	(875)	60 478	799	(61 454)	-	490	-	-	-	1 560	(566)
	5531	за 2019г.	2 162	(131)	64 538	(816)	(64 164)	-	72	-	-	-	2 536	(875)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	132	-	119	-	(100)	-	-	-	-	-	151	-
	5532	за 2019г.	561	-	75	-	(504)	-	-	-	-	-	132	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	69	-	-	-	(69)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с дебиторами и кредиторами	5515	за 2020г.	117	-	3 628	-	(3 642)	-	-	-	X	X	103	-
	5535	за 2019г.	144	-	65	-	(92)	-	-	-	X	X	117	-
Расчеты по претензиям	5516	за 2020г.	1 363	(1 363)	-	10	(10)	-	-	-	X	X	1 353	(1 353)
	5536	за 2019г.	1 369	(58)	-	(1 305)	(6)	-	-	-	X	X	1 363	(1 363)
Итого	5500	за 2020г.	4 148	(2 238)	64 226	809	(65 206)	-	490	X	X	X	3 168	(1 919)
	5520	за 2019г.	4 305	(189)	64 678	(2 121)	(64 835)	-	72	X	X	X	4 148	(2 238)

## 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	1 919	-	2 238	-	189	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	566	-	875	-	131	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 353	-	1 363	-	58	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	14 640	-	-	-	-	(14 640)	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	35 950	-	-	(21 310)	-	-	-	-	-	14 640
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	14 640	-	-	-	-	(14 640)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	35 950	-	-	(21 310)	-	-	-	-	-	14 640
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 856	59 801	16	(72 467)	-	14 640	-	-	-	6 846
	5580	за 2019г.	4 302	44 712	380	(44 520)	(18)	-	-	-	-	4 856
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	274	19 049	-	(19 251)	-	-	-	-	-	72
	5581	за 2019г.	44	18 595	-	(18 347)	(18)	-	-	-	-	274
авансы полученные	5562	за 2020г.	920	467	-	(231)	-	-	-	-	-	1 156
	5582	за 2019г.	1 156	214	-	(450)	-	-	-	-	-	920
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 662	25 778	-	(27 060)	-	-	-	-	-	2 380
	5583	за 2019г.	3 102	25 903	-	(25 343)	-	-	-	-	-	3 662
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	4 160	16	(15 600)	-	14 640	-	-	-	3 216
	5585	за 2019г.	-	-	380	(380)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по зарплате	5567	за 2020г.	-	10 325	-	(10 325)	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	19 496	59 801	16	(72 467)	-	X	X	X	-	6 846
	5570	за 2019г.	40 252	44 712	380	(65 830)	(18)	X	X	X	-	19 496

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)**Дуцев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 701	12 912
Расходы на оплату труда	5620	10 546	6 653
Отчисления на социальные нужды	5630	2 238	2 033
Амортизация	5640	6 931	6 614
Прочие затраты	5650	5 822	6 390
Итого по элементам	5660	38 238	34 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 238	34 602

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

Руководитель



(подпись)

**Дуцев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

2 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	512	290	-	-	802
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Дуцев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Дуцев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель

  
 (подпись)
**Дуцев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «МИНДАЛЬ»**  
ИНН 6323067959, КПП 632401001  
р/с 40702810454040101536 1 Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самары  
БИК 043601607, к/с 30101810200000000607  
445045, Россия, Самарская область г. Тольятти, ул. Громовой, 56, стр.2  
тел.: (8482) 20-86-81, 20-86-82

---

## **Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2020г.**

ООО «МИНДАЛЬ» является юридическим лицом и действует на основании Устава, ИНН 6323067959, ОГРН 1026301996731 в государственный реестр юридических лиц 29.11.2002г. внесена запись о создании предприятия. Юридический адрес ООО «МИНДАЛЬ»: 445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 56, строение 2.

Учредителем и заместителем директора ООО «МИНДАЛЬ» является Дуцев Владимир Иванович, директором ООО «МИНДАЛЬ» является Дуцев Сергей Иванович.

Уставный капитал составляет 45 000 000 рублей. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Среднесписочная численность за 2020г. составляет 19 человек.

Основным видом экономической деятельности, является сдача в аренду нежилых помещений.

Налоговый режим – общая система налогообложения.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «МИНДАЛЬ» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, а также учетной политикой организации, утвержденной приказом № 1/1 от 31.12.2019г.

## **Основные аспекты учетной политики организации**

Доходы формируются в бухгалтерском учете по мере оказания услуг (метод начисления п.17 ПБУ 9/99). Расходы в учете признаются в момент их осуществления не зависимо от времени оплаты (п. ПБУ 10/99).

В составе основных средств учитываются материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу.

Первоначальная стоимость основных средств погашается посредством амортизационных отчислений. Начисление амортизации ведется линейным способом, который определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Активы стоимостью до 40000 рублей за единицу (включительно) отражаются в составе материально-производственных запасов, списание стоимости происходит в момент передачи (отпуска) в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не проводится.

Материалы приобретаются по фактической стоимости приобретения, транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость приобретенных материалов. Оценка материалов при списании или ином выбытии производится по средней стоимости.

Специальная одежда со сроком службы до 1 года списывается единовременно, более 12 месяцев списывается на расходы равномерно, исходя из срока полезного действия.

Резервы по сомнительным долгам формируются ежегодно на 31 декабря отчетного года.

Оценочные обязательства предстоящих расходов на оплату задолженности по отпускам формируется по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. Величина оценочных обязательств определяется по каждому сотруднику исходя из среднего заработка за отчетный год с учетом страховых взносов и количество календарных дней

отпуска, на которые работник имеет право на конец года. Информация о сумме оценочного обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков работников отражена в таблице №7. За отчетный период обществом увеличено оценочное обязательство на сумму 290 тыс. руб., на конец года оценочное обязательство отражено в сумме 802 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без НДС.

В отчете о движении денежных средств, свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков)
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчиков)
- уплаченные в бюджетную систему Р.Ф.
- возвращенные из бюджета

За 2020г. сумма уплаченного НДС, поставщиками и в бюджет, превысила сумму НДС, полученного от покупателей (заказчиков) и составила 1033 тыс. руб. (строка 4125 ОДДС).

В целях обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности в обществе ежегодно проводится инвентаризация имущества и обязательств.

Инвентаризация проводится на основании приказа директора. По результатам инвентаризации имущества и обязательств за 2020г. недостач (излишек) ТМЦ не установлено.

Существенных изменений в учетной политике на предстоящий год не планируется.

**В целях раскрытия данных «Бухгалтерский баланс» следует пояснить следующее:**

**За отчетный период валюта баланса уменьшилась на 2154 тыс. руб. и составила 167126 тыс. руб. По сравнению с началом года изменения произошли по следующим статьям баланса:**

## АКТИВ

тыс.руб

Основные средства	-2176
Отложенные налоговые активы	12
запасы	13
Дебиторская задолженность	-661
Денежные средства	485
Прочие оборотные активы	173

Основные средства отражены в отчетности по остаточной стоимости в сумме 163797 тыс.руб. Информация о приобретенных в отчетном периоде основных средствах и начисленной амортизации отражена в табл.2.1,2.2. В табл.2.4.отражены объекты основных средств, переданные в аренду, а также полученные по договору аренды от ИП Дуцев В.И.

Сумма запасов изменилась и составила на конец отчетного периода 16 тыс. руб. табл.(4.1). Переоценка материально-производственных запасов не производилась, т.к. балансовая стоимость ТМЦ по состоянию на 31.12.2020г. соответствует рыночной стоимости. В отчетности материалы показаны по цене приобретения.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 661 тыс. руб. и составила 1249 тыс.руб., расшифровка дебиторской задолженности представлена в табл.5.1. Основными дебиторами являются ИП Плотникова Л.Н. (424 тыс.руб.), ИП Титова С.В. (859 тыс.руб.).

На просроченную дебиторскую задолженность по состоянию на конец года организацией начислен резерв сомнительного долга (табл.5.2.).

В части пассивов изменения по сравнению с началом года отражены по следующим статьям:

## ПАССИВ

Уставный капитал	
Нераспределенная прибыль	9955
Заемные средства	-11424
Кредиторская задолженность	-861
Отложенные налоговые обязательства	-114
Оценочные обязательства	-290

Сумма не распределенной прибыли составила 111 107 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности составила 3630 тыс. руб.:

- поставщикам и подрядчикам 72 тыс.руб.
- задолженность перед бюджетом 2380 тыс.руб.
- авансы покупателей 1156 тыс.руб.

Основным кредитором на конец года является ПАО «Т Плюс» (46тыс.руб).

По авансам от покупателей, основными кредиторами являются ООО «Бэст-Прайс» (196тыс.руб.), ИП Шимченко В.В.(218тыс руб.), ИП Яковлев Д.В.(100тыс.руб.), ИП Осадчая Т.В. (65 тыс.руб.), ИП Камбур С.В.(52тыс.руб.), ИП Фомин В.А. (86тыс.руб.), ООО «Мягкий стиль» (69тыс.руб.), ИП Мамедов З.Ч. (60 тыс.руб.).

Задолженность по краткосрочным договорам займа составила в сумме 3216 тыс. руб. (задолженности по процентам нет).

Информация о составе и движении кредиторской задолженности раскрыта в табл.5.3.

Недоимка по текущим платежам в бюджет и просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Налоги начислены и уплачены.

Сумма чистых активов по состоянию на 31.12.2020г. составила (156107) тыс.руб.

**В целях раскрытия данных «Отчет о финансовых результатах»:**

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.	Изменения
Выручка от аренды (за минусом НДС)	50398	53782	-3384
Коммерческие расходы	38238	34602	3636
Прибыль от продаж	12160	19180	-7020
Проценты к уплате	16	380	-364
Прочие доходы	374	45	329
Прочие расходы	69	2311	2242

Чистая прибыль за 2020г., составила 9955тыс.руб., уменьшилась по сравнению с 2019г.,на 3607 тыс. руб.

В целях раскрытия информации о связанных сторонах ПБУ11/20/) поясняем, что в отчетном периоде велась деятельность со следующими связанными сторонами:

ФИО	№ договора займа	Операции за год	Сальдо задолженности на 31.12.20
ИП Дуцев В.И.	15/10/20 от 15.10.20	1 500 000,00	1 500 000,00
Дуцев В.И.	14/10/20 от 14.10.20	1 700 000,00	1 700 000,00
ИП Дуцев В.И.	15/10/20 от 15.10.20 (%)	15 983,61	15 983,61
Дуцев С.И.	28/10-2020 от 28.10.20	960 000,00	0,00

Расчеты по сделкам со связанными сторонами осуществлялись безналичными денежными перечислениями. Сомнительная, просроченная или списанная на финансовый результат задолженность по сделкам со связанными сторонами отсутствует. Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

За 2020 год, выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу, в который входят: директор, зам. директора, составила сумму 4208,7 тыс.руб. Вся сумма вознаграждений представляет собой краткосрочные выплаты, а именно оплата труда за отчетный период, оплата ежегодных отпусков и начисленные на указанные выплаты страховые взносы.

Событий после отчетной даты не было.

В связи с ограничительными мерами, направленными против распространения COVID-19 в 2020 году, на предприятии произошло снижение выручки на 3 536 612 руб. от прогнозируемой.

В течение последующих 12 месяцев ООО «МИНДАЛЬ» планирует незначительное снижение выручки, что связано с тяжелой экономической ситуацией в городе и значительной конкуренцией в сфере нашей деятельности.

В связи с возможным распространением вируса COVID-19, намерений в существенном сокращении или прекращении деятельности в ближайшие двенадцать месяцев не планируем.

Директор



Дуцев С.И.

Главный бухгалтер



Ермаков В.А.

02 марта 2021г.