

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "Кизельманн Рус"
за 2020 год**

Сведения об обществе

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Кизельманн Рус"
Юридический адрес: 125476, Москва, Василия Петушкова, дом № 3, строение 1, помещение 38, 39, 41, 42, 43, 8, 9

ИНН: 7733718236

Основной государственный регистрационный номер 1097746740750

Уставный капитал организации составляет 12 000 руб.

Состав участников на отчетную дату приведен в таблице.

Участник	Размер доли, руб.	Размер доли, %
Kieselmann GmbH	3000,00	25%
Баранов Сергей Александрович	3000,00	25%
Журавлев Дмитрий Евгеньевич	3000,00	25%
Шеремет Алексей Васильевич.	3000,00	25%

Основным видом деятельности Общества является – Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (ОКВЭД 47.9)

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Филиалов и обособленных подразделений нет

Численность на 31.12.2020 г составляет 12 чел.

Организация не подлежит обязательному аудиту

Отчетность общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации,
- финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и займы, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятые способы ведения бухгалтерского и налогового учета

№ п/п	Положения учетной политики	2020 год	
		В целях бухгалтерского учета	В целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	- от обычных видов деятельности; - прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 40 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ начисления амортизации нематериальных	Линейный метод	Линейный метод
5	Способ списания расходов на НИОКР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет
6	Переоценка объектов основных средств и нематериальных	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По методу ФИФО	По методу ФИФО
11	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж отчетного периода (счет 90).	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода
12	Порядок учета транспортно-заготовительных расходов	Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением покупных товаров, учитываются в составе расходов на продажу, подлежат ежемесячному распределению пропорционально учетной стоимости товаров, с учетом переходящего остатка на начало месяца	Расходы на доставку покупных товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, до склада относятся к прямым расходам. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров,

13	Оценка финансовых вложений при их приобретении	Стоимость ценных бумаг, приобретаемых за плату, формируется исходя из сумм, уплачиваемых продавцу. Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, если их величина не превышает 5% покупной стоимости ценных бумаг, признаются в составе прочих расходов того периода, в котором ценные бумаги приняты к учету.	Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг списываются в расходы как косвенные расходы
14	Оценка финансовых вложений при их выбытии	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы

Раскрытие существенных показателей

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Сведения о дебиторах и кредиторах

Сумма дебиторской задолженности общества по состоянию на 31.12.2020 года составила 57 375 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Название организации	на 31.12.2020	На 31.12.2019
1	ООО "Кизельманн Бел"	16862	10829
2	ООО "БАССОН"	30647	17745
3	ООО "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД"		9083
4	ООО «ФУКС ОЙЛ»		15504
5	Прочее	9866	46762

Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 31.12 20 года составила 113 780 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Название организации	на 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Kieselmann Anlagenbau GmbH	2186	21537
2	Kieselmann GmbH	30367	9489
3	TRAINIS COM LLP	66946	71469
4	Прочее	14281	15928

Прочие доходы и расходы

Вид прочих доходов	за 2020 год	за 2019 год
Прочие доходы, в том числе:	67576	56127
Списанная кредиторская задолженность	52	7259
Курсовые разницы	48498	39480
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации		45
Резервы по сомнительным долгам	128	2516

<i>Доходы от реализации прочего имущества</i>	1792	520
<i>Оценочные обязательства по предстоящим отпускам</i>	12935	
<i>Прочие внереализационные доходы</i>	4171	6307

Вид прочих расходов	за 2020 год	за 2019 год
Прочие расходы, в том числе	104584	42603
<i>Резервы по сомнительным долгам</i>	36762	1032
<i>Расходы на услуги банков</i>	622	1026
<i>Курсовые разницы</i>	50657	38446
<i>Прочие внереализационные расходы</i>	16543	2099

Прибыль/убыток отчетного периода и чистые активы

В отчетном году по результатам деятельности получена прибыль (убыток) в размере 4678 тыс.руб.

По итогам отчетного года чистые активы составили 151681 тыс. руб.

Сведения о вознаграждениях.

Дивиденды в отчетном году выплачивались в сумме 4425 тыс. руб.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы

События после отчетной даты

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Информация об экологической деятельности Общества

Общество не использует в своей деятельности природные ресурсы и не осуществляет платежи за природные ресурсы.

Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получает, бюджетные кредиты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, имеющие место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, отсутствуют.

**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	-	-	-

с.2

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

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 718	(3 337)	7 990	-	-	(7 608)	-	-	20 165	(10 945)
	5210	за 2019г.	6 318	(2 560)	486	(85)	35	(811)	-	-	6 718	(3 337)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 552	(1 145)	152	-	-	(231)	-	-	1 704	(1 376)
	5211	за 2019г.	1 152	(1 026)	485	(85)	35	(154)	-	-	1 552	(1 145)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	212	(168)	-	-	-	(44)	-	-	212	(212)
	5212	за 2019г.	212	(97)	-	-	-	(72)	-	-	212	(168)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	4 103	(1 172)	7 432	-	-	(7 272)	-	-	16 992	(8 444)
	5213	за 2019г.	4 102	(586)	1	-	-	(586)	-	-	4 103	(1 172)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	852	(852)	406	-	-	(61)	-	-	1 257	(913)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	7 990	-	(7 990)	-
	5250	за 2019г.	-	486	-	(486)	-
в том числе:							
Volkswagen Tiguan	5241	за 2020г.	-	758	-	(758)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

Volkswagen Tiguan Внедорожный	5242	за 2020г.	-	1 295	-	(1 295)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung S20 Ultra blak	5243	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung S20 Ultra grey	5244	за 2020г.	-	217	-	(217)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256Gb Midnieht Green	5245	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
BMW X5 xDrive40d год выпуска 2020г	5246	за 2020г.	-	5 379	-	(5 379)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T15 15 6"(1920x1080) IPs, i7-10510U(1 8GHz), 16Gb. 256GB SSD, Intel HD, WFi	5247	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер HP ScanJet Pro 4500 1	5248	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ауди А6 2017 г.в.	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Накопитель SSD Samsung 2Tb 970 EVO M.2 [MZ-V7E2TOBW]		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	36	-	(36)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T580 15,6" FHD(1920x1080),i7-8550U(1.80 GHz),16GB DDR4, 512GB SSD, NV GF MX		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Принтер Kyocera ECOSYS P623cdn (A4,35ppm,1024 Mb, 1*500 лист., DU, Сеть,USB 2.0, старт.комп) [1102TW		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Lenovo		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T490s black 14 (FHD i5-826U/8Gb/256GB SSD/W10Pro (20NX0007RT)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T590		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	141	-	(141)	-

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	-	-

с.6

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	360	5 756	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	2 255	-	74 290	(72 749)	-	-	-	3 796	-
	5426	за 2019г.	1 474	-	62 361	(61 580)	-	-	-	2 255	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Баранов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 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.	100 951	(1 031)	67 058	-	(71 829)	-	(129)	-	-	20	95 040	(37 665)
	5530	за 2019г.	203 832	(2 516)	69 893	-	(173 011)	-	(2 516)	-	-	237	100 951	(1 031)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	73 709	(1 031)	51 899	-	(51 980)	-	(129)	-	-	-	72 468	(34 206)
	5531	за 2019г.	174 569	(2 516)	55 735	-	(156 591)	-	(2 516)	-	-	-	73 712	(1 031)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 302	-	5 914	-	(9 385)	-	-	-	-	-	11 831	(3 459)
	5532	за 2019г.	17 027	-	10 529	-	(12 254)	-	-	-	-	-	15 302	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 940	-	9 244	-	(10 464)	-	-	-	-	20	10 741	-
	5533	за 2019г.	12 237	-	3 629	-	(4 166)	-	-	-	-	237	11 937	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	100 951	(1 031)	67 058	-	(71 829)	-	(129)	X	X	X	95 040	(37 665)
	5520	за 2019г.	203 832	(2 516)	69 893	-	(173 011)	-	(2 516)	X	X	X	100 951	(1 031)

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		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	927	-	-	(927)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	118 423	69 312	6	(73 982)	-	-	-	20	113 780
	5580	за 2019г.	226 281	71 620	36	(179 754)	-	-	-	240	118 423
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	108 612	60 413	-	(66 629)	-	-	-	-	102 396
	5581	за 2019г.	212 119	64 128	-	(167 636)	-	-	-	-	108 612
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 528	8 782	-	(5 323)	-	-	-	-	9 986
	5582	за 2019г.	8 883	5 838	-	(8 193)	-	-	-	-	6 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 073	118	6	(1 857)	-	-	-	-	1 340
	5583	за 2019г.	3 016	1 653	36	(1 872)	-	-	-	240	3 073
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	210	-	-	(173)	-	-	-	20	57
	5586	за 2019г.	2 263	-	-	(2 053)	-	-	-	-	210
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	118 423	69 312	6	(73 982)	-	X	X	X	113 780
	5570	за 2019г.	226 281	71 620	36	(179 754)	-	X	X	X	118 423

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 _____ **Баранов Сергей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	875	1 307
Расходы на оплату труда	5620	31 027	20 848
Отчисления на социальные нужды	5630	7 374	4 717
Амортизация	5640	2 097	742
Прочие затраты	5650	31 376	32 184
Итого по элементам	5660	72 749	59 798
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	134 001	240 763
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	206 750	300 561

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 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	10 016	16 003	(3 254)	(12 935)	9 830
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Баранов Сергей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 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)

**Баранов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.