ООО «БЕЙО РУС ПРОПЕРТИ»

142715, Московская обл., Ленинский р-он, пст Совхоз им. Ленина, д.17, стр.1, т. +7 495 392 77-77

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

ИНН / КПП 5003064259/ 500301001

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Бейо Рус Проперти» (далее «Общество») в 2020 г. занималась сдачей в наем собственного недвижимого имущества.
Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 3 человека.
Общество зарегистрировано по адресу 142715, Московская обл., Ленинский р-он, пст Совхоз им. Ленина, д.17, стр.1.
Фактический адрес 142715, Московская обл., Ленинский р-он, пст Совхоз им. Ленина, д.17, стр.1.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.
г-н Мартин Ван дер Ворт - член Совета директоров
г-н Николаас Альбертус Ван дер Вей - член Совета директоров
г-н Владимир Николаевич Гладков - член Совета директоров
г-жа Татьяна Владимировна Мельникова - член Совета директоров
г-н Сергей Александрович Калиненков - член Совета директоров

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе действующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства и НМА, МПЗ.

В составе основных средств Общества отражено приобретенное недвижимое имущество 172 422 тыс. руб. (83% от всех ОС) и земельные участки 26 531 тыс. руб. (17% от всех ОС).
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).
По всем основным средствам амортизация начисляется линейным способом.
Амортизация не начисляется по:

- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам не введённых в эксплуатацию, в том числе незаконченные объекты основных средств;
- объектам стоимостью не более 40000 руб. за единицу, которые списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или эксплуатацию;
- земельному участку.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств по следующим основным группам:
Группа «Здания» (первоначальная стоимость 161 295 тыс. руб.) средний срок полезного использования свыше 30 лет;
Группа «Сооружения» (первоначальная стоимость 11 127 тыс. руб.) средний срок полезного использования от 10 до 15 лет;

Основные средства, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и т. п. издания списываются на затраты в расходы на продажу по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов.
В составе нематериальных активов отражена лицензия на водозаборную скважину.
Срок полезного использования нематериальных актива определяется исходя из срока действия лицензии на пользование недрами.
По нематериальным активам амортизация начисляется линейным способом.
В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

4. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед страховые платежи, платежи за приобретение программных продуктов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

5. Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.
В связи с тем, что вся задолженность на 31 декабря 2020 года не является просроченной, у Общества не возникло необходимости формировать сумму резерва на конец 2020 года.

6. Признание доходов и расходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полном объеме. Данные расходы отражаются в Отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы»

В составе прочих доходов Общества признаются:
- положительные курсовые разницы от переоценки счетов, выраженных в иностранной валюте;
- стоимость безвозмездно полученных материальных ценностей;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- доходы от покупки, продажи иностранной валюты;
- положительные суммовые разницы.

7. Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике в 2020 году не было.

8. Вступительные и сравнительные данные
Данные бухгалтерской отчетности на начало 2020 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерской отчетности на конец 2019 г.

9. Раскрытие существенных показателей (Баланс)
1) По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и отражен в отчетности в полной сумме. Величина уставного капитала за 2020 и 2019 не менялась и составляла 140 980 560 руб.

2) Нематериальные активы на 31.12.2020 составили 1 383 тыс. руб. включают в себя лицензию на добычу подземных вод для собственных нужд.
3) Основные средства на 31.12.20 составили 154 573 тыс. руб.
4) Дебиторская задолженность: на 31.12.20 г. на балансе числится 430 тыс. руб., в том числе 185 тыс. руб. предоплата поставщикам и подрядчикам. На 31.12.19 г. на балансе числится 437 тыс. руб., в том числе 189 тыс. руб. предоплата поставщикам и подрядчикам. В пояснениях №5 Дебиторская и кредиторская задолженность данные по изменению дебиторской задолженности показаны свернуто, согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской отчетности организации».

5) Денежные средства: на 31.12.20 г. на расчетном счете числится 306 тыс. руб. (876 тыс. руб. на 31.12.19 г.).

6) Заемные средства по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 2 968 тыс. руб. Заключен договора займа с ООО «Бейо Семена Ростов» срок погашения займа 01 октября 2023 года.

7) Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.20 год числиться в сумме 1 933 тыс. руб. (На 31.12.19 г. 964 тыс. руб.). Увеличение краткосрочной кредиторской задолженности произошло из-за увеличения НДС к уплате. В пояснениях №5 Дебиторская и кредиторская задолженность данные по изменению кредиторской задолженности показаны свернуто, согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской отчетности организации».

8) Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2020 составляют сумму 869 тыс. руб. , включая 592 тыс. руб. обязательства возникшие в результате включения процентов в стоимость основных средств в бухгалтерском учете.

9) Сумма отложенного налогового актива составила 448 тыс. рублей на 31 декабря 2020 г. Активы возникли в результате убытков прошлых периодов, также в 2020 году был начислен ОНА по резерву неиспользованного отпуска и премии, в сумме 9 тыс. руб. погашение ОНА про проданным с убытком ОС 3 тыс. руб.

10. Раскрытие существенных показателей (Отчет о финансовых результатах)

1) Выручка от проданных услуг (сдача в аренду собственного недвижимого имущества): за 2018 год составила 27 000 тыс. руб., за 2019 год составила 27 000 тыс. руб.

2) Себестоимость: в 2021 году в себестоимость услуг составила 8 356 тыс. руб. себестоимость включает в себя амортизацию здания (6 667 тыс. руб.), расходы на электроэнергию (805 тыс. руб.) , отопление (847 тыс. руб.), водоснабжение (9 тыс. руб.), обслуживание ОС Пожарная сигнализация (28 тыс. руб.) , в 2019 году в себестоимость услуг составила 8 241 тыс. руб. себестоимость включает в себя амортизацию здания (6 229 тыс. руб.), расходы на электроэнергию (677 тыс. руб.) , отопление (830 тыс. руб.), регистрационные услуги (500 тыс. руб.)

3) Управленческие расходы: в 2020 году составили 11 949 тыс. руб.; в 2019 году составили 11 315 тыс. руб.,

4) Прочие расходы в 2020 году составили 2 946 тыс. руб., из них 2 888 тыс. руб. налог на имущество; в 2019 году 2 874 тыс. руб., из них 2 806 тыс. руб. налог на имущество.

5) В 2020 году обществом были получены проценты от размещенных депозитов в размере 119 тыс. руб. В 2019 году обществом были получены проценты от выданных займов и размещенных депозитов в размере 197 тыс. рублей. (Проценты от размещенных депозитов 166 тыс. руб., проценты от займа 31 тыс. руб.)

6) По данным бухгалтерского учета за 2020 год была получена чистая прибыль в сумме 3 255 тыс. рублей, в 2019 год была получена чистая прибыль в сумме 3 144 тыс. рублей

11. Налог на прибыль

1) Условный расход по налогу на прибыль в 2020 году составил 791 тыс. руб.

2) В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 90 тыс. рублей (постоянные налоговые обязательства 13 тыс. руб., постоянные налоговые активы 103 тыс. руб.)

3) Сумма отложенного налогового обязательства составила 50 тыс. руб. (37 тыс. руб. погашение ОНО по процентам включенным в стоимость ОС, новое ОНО Лицензия на Скважину 87 тыс. руб.)

4) Уменьшение отложенного налогового актива составило 322 тыс. рублей, в результате зачета убытков прошлых лет в сумме 328 тыс. рублей., начислен новый ОНА по резерву неиспользованного отпуска и премии, в сумме 9 тыс. руб., погашение ОНА про проданным с убытком ОС 3 тыс. руб.

12. Аффилированные лица

Связанные стороны (аффилированные лица) компании ООО «Бейо Рус Проперти»: Bejo Finance B.V. (100% участник), АО «Бейо Семена», ООО "Бейо Семена Ростов", Генеральный директор Гладков Владимир Николаевич, Главный бухгалтер (член совета директоров) Мельникова Татьяна Владимировна.

В отчетном году вознаграждение Генерального директора и Главного бухгалтера составило 346 тыс. руб. и отчисления на страховые взносы 105 тыс. руб., в 2019 году 314 тыс. рублей и отчисления на страховые взносы 97 тыс. руб.

В 2020 году компания Bejo Finance B.V. оказывала ООО «Бейо Рус Проперти» услуги по расчету заработной платы в сумме 207 тыс. руб. (2 459 Евро).

В 2019 году компания Bejo Finance B.V. оказывала ООО «Бейо Рус Проперти» услуги по расчету заработной платы в сумме 176 тыс. руб. (2 396 Евро).

В 2020 году ООО «Бейо Рус Проперти» сдавало недвижимость компаниям АО «Бейо Семена» по договору аренды №05/05/12 от 1 мая 2012 г., сумма выручки составила 18 000 тыс. руб. с НДС и ООО «Бейо Семена Ростов» по договору аренды №01/07/18 от 1 июля 2018 г., сумма выручки составила 14 400 тыс. руб. с НДС. В 2020 г. услуги оплачены, сальдо расчетов 0. В 2019 году сумма выручки была такая как 2020 году.

В 2020 году компания ООО «Бейо Рус Проперти» частично погасила займ от ООО «Бейо Семена Ростов» на сумму 16 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов составила 429 тыс. руб. Задолженность на 31.12.20 составила 2 968 295,89 руб.

В 2019 году компания ООО «Бейо Рус Проперти» частично погасила займ от ООО «Бейо Семена Ростов» на сумму 13 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов составила 1 375 тыс. руб., сумма выплаченных процентов составила 35 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2019 составила 18 538 687 ,67 руб.

Дивиденды в 2020 году были получены от участия в компании ООО «Бейо Семена Ростов» в сумме 516 тыс. руб. Дивиденды в 2019 были получены от участия в компании ООО «Бейо Семена Ростов» в сумме 258 тыс. руб. Конечные бенефициарные владельцы, имеющие преобладающее участие (более 25%) в капитале, отсутствуют.

13. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой 31 декабря 2020 и датой подписания бухгалтерской отчетности 20 февраля 2021 года отсутствуют.

14. Непрерывность деятельности.

Обстоятельства, угрожающие непрерывности деятельности отсутствуют. Изменение в 2020 году условий хозяйствования, связанных с ограничениями хозяйственной деятельности из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не оказали значительного влияния на финансовые показатели ООО « Бейо Рус Проперти» за 2020 год.

Генеральный директор _____ Гладков В.Н.

Главный бухгалтер _____ Мельникова Т.В.

дата 20.02.21

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "Бейо Рус Проперти" за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2020 г.	1 535	(89)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 535	(152)
	5110	за 2019 г.	1 535	(26)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 535	(89)
в том числе: лицензия на скважину	5101	за 2020 г.	1 535	(89)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 535	(152)
	5111	за 2019 г.	1 535	(26)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 535	(89)

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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 _____ Гладков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	204 000	(42 313)	192	-	-	(7 305)	-	-	204 192	(49 618)
	5210	за 2019 г.	141 483	(35 446)	62 517	-	-	(6 867)	-	-	204 000	(42 313)
в том числе: Здания и сооружения	5201	за 2020 г.	172 230	(37 652)	192	-	-	(6 727)	-	-	172 422	(44 379)
	5211	за 2019 г.	109 713	(31 363)	62 517	-	-	(6 289)	-	-	172 230	(37 652)
Земельный участок	5202	за 2020 г.	26 531	-	-	-	-	-	-	-	26 531	-
	5212	за 2019 г.	26 531	-	-	-	-	-	-	-	26 531	-
Оргтехника	5203	за 2020 г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	89	(89)
	5213	за 2019 г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	89	(89)
Оборудование	5204	за 2020 г.	4 093	(3 515)	-	-	-	(578)	-	-	4 093	(4 093)
	5214	за 2019 г.	4 093	(2 937)	-	-	-	(578)	-	-	4 093	(3 515)
Прочие ОС	5205	за 2020 г.	1 057	(1 057)	-	-	-	-	-	-	1 057	(1 057)
	5215	за 2019 г.	1 057	(1 057)	-	-	-	-	-	-	1 057	(1 057)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Незавершенное строительство	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.	-	192	-	192	-
	5250	за 2019 г.	58 199	4 318	-	62 517	-
в том числе: Незавершенное строительство	5241	за 2020 г.	-	192	-	192	-
	5251	за 2019 г.	58 199	4 318	-	62 517	-

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	192	62 517
в том числе: Здания и сооружения	5261	192	62 517
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	-	-	-
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 _____ Гладков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	79	-	123 700	(123 700)	-	-	-	79	-
	5311	за 2019 г.	1 018	-	75 800	(76 739)	-	-	-	79	-
в том числе: Участие в УК	5302	за 2020 г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	5312	за 2019 г.	79	-	-	-	-	-	-	79	-
Займ	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	939	-	-	(939)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2020 г.	-	-	123 700	(123 700)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	75 800	(75 800)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	79	-	123 700	(123 700)	-	-	-	79	-
	5310	за 2019 г.	1 018	-	75 800	(76 739)	-	-	-	79	-

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 _____ Гладков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	382	-	1 041	(1 165)	-	-	X	258	-
	5420	за 2019 г.	261	-	1 251	(1 130)	-	-	X	382	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	382	-	1 041	(1 165)	-	-	-	258	-
	5421	за 2019 г.	261	-	1 251	(1 130)	-	-	-	382	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Гладков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	437	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	430	-
	5530	за 2019 г.	290	-	147	-	-	-	-	-	-	-	437	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	189	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	185	-
	5532	за 2019 г.	108	-	81	-	-	-	-	-	-	-	189	-
Прочая	5513	за 2020 г.	248	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	245	-
	5533	за 2019 г.	182	-	66	-	-	-	-	-	-	-	248	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	437	-	-	-	(7)	-	-	X	X	X	430	-
	5520	за 2019 г.	290	-	147	-	-	-	-	X	X	X	437	-

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 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 2020 г.	18 539	-	429	(16 000)	-	-	-	-	2 968
	5571	за 2019 г.	30 198	-	1 376	(13 035)	-	-	-	-	18 539
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	18 539	-	429	(16 000)	-	-	-	-	2 968
	5573	за 2019 г.	30 198	-	1 376	(13 035)	-	-	-	-	18 539
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	964	1 141	-	(172)	-	-	-	-	1 933
	5580	за 2019 г.	750	251	-	(37)	-	-	-	-	964
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	6	12	-	-	-	-	-	-	18
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	941	-	-	(154)	-	-	-	-	787
	5583	за 2019 г.	702	239	-	-	-	-	-	-	941
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	5567	за 2020 г.	5	1 141	-	-	-	-	X	X	1 146
	5587	за 2019 г.	42	-	-	(37)	-	-	X	X	5
Итого	5550	за 2020 г.	19 503	1 141	429	(16 172)	-	X	X	X	4 901
	5570	за 2019 г.	30 948	251	1 376	(13 072)	-	X	X	X	19 503

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Гладков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 593	3 815
Расходы на оплату труда	5620	1 452	1 334
Отчисления на социальные нужды	5630	317	319
Амортизация	5640	7 369	6 930
Прочие затраты	5650	7 574	7 159
Итого по элементам	5660	20 305	19 557
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	20 305	19 557

Руководитель _____ Гладков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	186	423	(378)	-	231
в том числе: Резерв отпусков	5701	102	132	(114)	-	120
Премиальный резерв	5702	84	291	(264)	-	111

Руководитель _____ Гладков Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.