



**Общество с ограниченной ответственностью «ЛУИС+ Самара»  
(ООО «ЛУИС+ Самара»)**

443031, Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, д. 60/126, оф. 602  
Тел. (846) 203-04-24

ИНН 6319205476 КПП 631201001 ОГРН 1166313075345

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

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЛУИС+ Самара» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

**1. Сведения о хозяйственной деятельности**

- 1.1 Юридический адрес: 443031, г. Самара, ул. Солнечная, д. 60/126, оф. 602
- 1.2 Основной вид деятельности оптовая торговля комплексными системами безопасности на условиях Агентского договора
- 1.3 Среднесписочная численность персонала на отчетную дату - 28 чел.
- 1.4 Общество является субъектом малого предпринимательства.
- 1.5 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
- 1.6 Размер уставного капитал по состоянию на 31.12.2020 – 150 000 руб.

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	ООО «ЛУИС+ Холдинг»	100%

Изменение размера Уставного капитала Общества в 2020 году не проводилось.

- 1.7 В 2020 году Аудитором Общества является ООО Аудиторская фирма «БМК-Аудит».
- 1.8 Общество имеет два обособленных подразделения: обособленное подразделение в г. Тольятти и обособленное подразделение в г. Самара (склад в Железнодорожном районе)
- 1.9 В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, проведен анализ доходов и расходов прошлых лет, выявленных в 2020 году. На основании анализа сделан вывод – **об отсутствии** необходимости корректировки показателей бухгалтерского баланса, в том числе раскрытия информации по существенным показателям (существенные показатели более 10 % по строкам Бухгалтерского баланса).

**2. Особенности учетной политики**

**Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства

финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

### Учет основных средств

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, относящихся к различным амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом ежемесячно

### Учет материально-производственных запасов

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей", при этом отклонения в стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10).

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по себестоимости единицы запасов.

Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

### Учет расходов

Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата организации, включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) МПЗ, их доставкой (сопровождением) в организацию, приемкой, хранением и отпуском, а также взносы на обязательное социальное страхование с указанных сумм оплаты труда, не включаются в состав ТЗР, а относятся на расходы на продажу.

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, единовременно в полной сумме включаются в состав расходов.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

### Учет доходов

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.

### Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря отчетного года.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

## **3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса**

### **3.1. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности**

По строке **1150 «Основные средства»** отражается остаточная стоимость объектов основных средств. Снижение стоимости произошло за счет амортизации основных средств. Расшифровка показателей стоимости ОС приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (раздел 2)

### **3.2 Запасы**

По строке **1210 «Запасы»** отражены материалы в сумме 133 тыс. руб. Основную долю в составе материальных запасов составляют сырье, материалы и другие аналогичные ценности - 115 тыс. руб. Расшифровка показателей стоимости Запасов приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (раздел 4)

### **3.3 Дебиторская задолженность**

Расшифровка показателей по строке **1230 «Дебиторская задолженность»** приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (раздел 5.1)

### **3.4 Денежные средства и их эквиваленты**

По строке **1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»** отражены остатки денежных средств по счету 51(Расчетный счет), составили:

2019 г.-12 446 тыс. руб.,

2020 г.- 1 945 тыс. руб.

### 3.5. Капитал

По строке 1310 «Уставный капитал» отражена величина уставного капитала 150тыс. руб.

В 2020 г изменений в размере уставного капитала не происходило

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль» отражена нераспределенная прибыль 2020г. в размере 2 007 тыс. руб

В течение 2020 бы ли выплачены дивиденды учредителю на основании Решения единственного участника №15 от 08.06.2020г. за 2019г. – 7 510,6 тыс. руб. и на основании Решения единственного участника №16 от 04.08.2020г. промежуточные дивиденды за 2020г. – 467,6 тыс. руб

### 3.6. Заемные средства

Заемные средства в 2020г не привлекались. Остатков на начало и на конец года нет.

### 3.7. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражается задолженность в размере 62 988 тыс. руб

Расшифровка показателей строке 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (раздел 5.3)

## 4. Пояснения к статьям «Отчет о финансовых результатах»

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отражены расходы на продажу в размере 54 623 тыс. руб

Расшифровка показателей строке 2210 «Коммерческие расходы» приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (раздел 6)

По строке 2340 «Прочие доходы» отражены :

Наименование показателя	за 2019г.	за 2020г.
Списание кредиторской задолженности		13
Штрафы, пени и неустойки к получению	9 333	2 590
Прочие		8
<b>Итого:</b>	<b>9 333</b>	<b>2 611</b>

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены :

Наименование показателя	за 2019г.	за 2020г.
Госпошлина	167	4
Материальная помощь	575	243
Расходы на услуги банков	103	255
Штрафы, пени, неустойки к уплате	39	3 026
Списание дебиторской задолженности		878
Резерв по сомнительным долгам		1 164
Прочие	281	509
<b>Итого:</b>	<b>1 165</b>	<b>6 079</b>

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» составила :

в 2019 г. – 7 511 тыс. руб.,

в 2020 г- 2 475 тыс. руб.

## **5. Оценочные обязательства и резервы**

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 156,4 тыс руб.

## **6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств**

Суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ и услуг, раскрытые по строке 4111 «Отчета о движении денежных средств», включают в себя сальдо расчетов в рамках исполнения агентских договоров.

Суммы платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, раскрытые по строке 4121 «Отчета о движении денежных средств», не включают в себя суммы платежей, перечисленные комитенту в рамках агентских договоров.

## **7. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)**

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Не ожидается значительного ухудшения результатов деятельности организации в будущем, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране из-за COVID-19.

## **8. Информация о связанных сторонах**

Связанными сторонами являются:

ООО «Луис+Холдинг» 119619, г Москва проезд Новомещерский, 9, стр. 1, этаж I пом. VI, комн. 41. Владеет 100 % долей в уставном капитале ООО «ЛУИС+ Самара»

Песелев Виктор Константинович является учредителем ООО «Луис+Холдинг» и владеет 99,99% долей в уставном капитале ООО «Луис+Холдинг»

Константинова Татьяна Давидовна Гр. РФ, генеральный директор ООО «ЛУИС+ Самара»  
Осуществляет функции единоличного исполнительного органа

Вознаграждение основного управленческого персонала в 2020г составило 14 400,5 тыс. руб .

В рамках агентского договора №АГ09 от 01.04.2016г ООО «Компания Луис+» оказаны услуги за 2020 г. на сумму 38 205 тыс. руб. На 31.12.2020г. задолженность в пользу ООО «ЛУИС+ Самара» составила 4 054,5 тыс. руб

В рамках агентского договора ЛМ2 от 27.09.2018г ООО «Луис+» оказаны услуги за 2020 г. на сумму 34 746 тыс. руб. На 31.12.2020г. задолженность в пользу ООО «ЛУИС+ Самара» составила 3 321тыс. руб.

Иные лица или организации, способные оказывать влияние на деятельность ООО «ЛУИС+ Самара» отсутствуют.

## 9. Показатели по сегментам

Все активы Общества находятся на территории РФ и по сегментам не выделяются.

## 10. Информация о начисленных налогах и взносах

№ п/ п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	
		2019 г.	2020 г.
1.	Налог на прибыль	2 055	747
2.	Налог на доходы физических лиц	2 146	3 882
3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 870	5 740
<b>Итого:</b>		<b>9 071</b>	<b>10 369</b>

## 11. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «ЛУИС+ Самара» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Факторы, обуславливающие значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность, отсутствуют.

## 12. Прочая информация

В 2019 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности.

## 13. Заключительная часть

На 31 декабря 2020 года организация не имеет просроченной задолженности перед сотрудниками по заработной плате, по налогам и сборам перед бюджетом, по взносам перед внебюджетными фондами.

10.03.2021г



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Топчевод О.Н.  
На основании доверенности  
77 АВ 8338452 от 04.07.2018г.

Константинова Т.Д.

Топчевод О.Н.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ЛУИС+ Самара"**

(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	449	788	1 213
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	133	220	241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 369	29
Дебиторская задолженность *	1230	62 479	62 238	78 570
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 945	12 446	151 464
Прочие оборотные активы	1260	139	62	1
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>65 145</b>	<b>80 124</b>	<b>231 517</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	62 988	72 463	227 927
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>62 988</b>	<b>72 463</b>	<b>227 927</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 157</b>	<b>7 661</b>	<b>3 591</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)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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 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	-	-	-
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)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
(расшифровка подписи)

10 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)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
(расшифровка подписи)

10 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.	62 238	-	39 993	2 590	(40 307)	(878)	(8)	-	-	-	63 635	(1 156)	
	5530	за 2019г.	78 561	-	39 398	9 333	(64 907)	(147)	-	-	-	-	62 238	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	51 052	-	41 809	-	(38 659)	(590)	(8)	-	-	-	53 612	(1 156)	
	5531	за 2019г.	67 000	-	39 875	-	(55 823)	-	-	-	-	-	51 052	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 079	-	774	-	(1 788)	-	-	-	-	-	1 064	-	
	5532	за 2019г.	10 850	-	459	-	(9 231)	-	-	-	-	-	2 079	-	
Прочая	5513	за 2020г.	9 108	-	(2 590)	2 590	141	(289)	-	-	-	-	8 959	-	
	5533	за 2019г.	711	-	(936)	9 333	146	(147)	-	-	-	-	9 108	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	62 238	-	39 993	2 590	(40 307)	(878)	(8)	X	X	X	63 635	(1 156)	
	5520	за 2019г.	78 561	-	39 398	9 333	(64 907)	(147)	-	X	X	X	62 238	-	

## 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	-	-	-	-	-	-
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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	72 463	34 274	1	(43 737)	(13)	-	-	-	62 988
	5580	за 2019г.	227 918	47 526	40	(203 020)	-	-	-	-	72 463
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33 989	780	-	(7 619)	(10)	-	-	-	27 141
	5581	за 2019г.	141 738	10 987	-	(118 736)	-	-	-	-	33 989
авансы полученные	5562	за 2020г.	34 216	31 258	-	(32 992)	(3)	-	-	-	32 479
	5582	за 2019г.	74 231	33 633	39	(73 688)	-	-	-	-	34 216
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 227	2 235	1	(2 131)	-	-	-	-	3 332
	5583	за 2019г.	11 372	1 875	-	(10 020)	-	-	-	-	3 227
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 031	-	-	(994)	-	-	-	-	36
	5586	за 2019г.	576	1 031	-	(576)	-	-	-	-	1 031
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	72 463	34 274	1	(43 737)	(13)	X	X	X	62 988
	5570	за 2019г.	227 918	47 526	40	(203 020)	-	X	X	X	72 463

**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)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 385	554
Расходы на оплату труда	5620	29 724	16 365
Отчисления на социальные нужды	5630	5 729	4 870
Амортизация	5640	340	425
Прочие затраты	5650	17 446	17 660
Итого по элементам	5660	54 624	39 874
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	8	14
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 632	39 888

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
(расшифровка подписи)

10 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)

**Константинова Татьяна  
Давидовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.