

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Холдинговой Компании «Зеленый Берег XXI век» за 2020 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век», сокращенное название ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век», ИНН 7706272866 КПП 503601001, зарегистрировано 28 июня 2002 г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700064182.

Размер уставного капитала составляет 50 000 рублей.

Юридический и фактический адрес ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век»: 142106, г. Подольск, Гаражный проезд д.26.

Общество имеет Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

- «Обособленное подразделение ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век» в г. Москва, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Москве № 31 18 июня 2020 г. с КПП 773145001 по адресу: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская д. 14 стр. 4, эт. 2.

- «Обособленное подразделение ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век» в г. Подольск, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. МО № 5, дата постановки на учет в МИ ФНС № 5 по Московской области 01.09.2020 с КПП 507445002 местонахождение: Московская область, Подольск г., ул. Станционная, д.22, стр. 4а

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 93 человека, численность сотрудников на 31.12.2020 – 97 человек.

Основной вид деятельности

- Производство и оптовая торговля средств индивидуальной защиты;
- оказание услуг, сдача в аренду.
- Код ОКВЭД – 46.9

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «АПРИОРИ», 105062, г Москва, улица Жуковского, дом 5а, ЭТАЖ/КВ. 1/3.

1. Органы управления организацией

Органами управления Общества являются Общее собрание участников, Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества: Малютин Павел Михайлович.

Директор выступает в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 28.07.2020 за № 2205003721745

Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Для целей бухгалтерского учета и налогового учета ООО «Холдинговая Компания «Зеленый Берег XXI век» руководствовалось в 2020 г. учетными политиками по соответствующим видам учета, утвержденными Приказом по компании.

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

1.1 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской

отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля ЦБ РФ.

Курс рубля:

- на 31 декабря 2018 – 79,4605 руб. за 1 Евро,
- на 31 декабря 2019 - 69,3406 руб. за 1 Евро,
- на 31 декабря 2020 - 90,6824 руб. за 1 Евро.

Курс рубля

- на 31 декабря 2018 – 69,4706 руб. за 1 дол. США,
- на 31 декабря 2019 – 61,9057 руб. за 1 дол. США,
- на 31 декабря 2020 – 73,8757 руб. за 1 дол. США.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прочих доходов и расходов.

2. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса на начало 2020 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2019 г, данные на начало 2019 года сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса, сформированного по состоянию на 31.12.2018г.

2.1 Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

2.2 Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2020 г. на балансе организации по стр. 1110 «Нематериальные активы» числятся следующие виды нематериальных активов

Наименование показателя	На 31 декабря 2019г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020г., тыс. руб.
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	94	144
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	609	534
Прочие нематериальные активы	107	17
в т.ч. незаконченные операции	32	
ИТОГО	810	695

В 2020 г. у Общества не было движений нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

Изменений сроков полезного использования и методов начисления амортизации за период 2020 г. не происходило.

На 31.12.2020 года у Общества отсутствуют незаконченные операции по приобретению/созданию нематериальных активов.

Дебиторская и кредиторская задолженность по вложениям в НМА отсутствует.

В составе нематериальных активов отражены патенты и товарные знаки, со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производственной деятельности компании. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливался исходя их ожидаемого срока использования объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

Объекты нематериальных активов приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

На конец 2020 года, по итогам проведения проверки по уточнению срока их использования, первоначально установленный срок полезного использования не изменялся.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Нематериальные активы, стоимость которых полностью погашена не списаны, поскольку продолжают использоваться в деятельности компании.

Информация по первоначальной стоимости и суммам начисленной амортизации по нематериальным активам представлена в таблице 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблица 1.1. «Наличие и движение нематериальных активов»

2.3. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3
Основные средства	8 555	10 374
Земельные участки	1 102	1 102
Недвижимость	1 520	4 195
Транспортные средства	783	1 131
Машины и оборудование	4 547	3 325
Приобретение объектов основных средств	603	621

Изменений сроков полезного использования, методов начисления амортизации, а также изменений стоимости в 2020г. по основным средствам не было.

Общество имеет в собственности земельный участок.

В состав основных средств включены: транспортные средства, производственное оборудование, объекты недвижимости и прочие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг, при производстве продукции либо для управленческих нужд Общества.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

В 2020г. в соответствии с принятой Учетной политикой переоценка основных средств не производилась.

На конец 2020 года, по итогам проведения проверки по уточнению срока использования основных средств, первоначально установленный срок полезного использования не изменялся.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2018-2020гг представлена в таблице 2 «Наличие и движение основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Движение основных средств, принятых в аренду, раскрыто в пункте **2.15 «Имущество и обязательство учитываемое на забалансовых счетах»**

Вложения организации в нематериальные активы и незавершенные капитальные вложения с учётом незначительности показателей отражены по строке **1190 "Прочие внеоборотные активы"**.

2.4. Отложенные налоговые активы

По строке 1180 бухгалтерского баланса отражены отложенные налоговые активы, которые представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль	1180	4 853	5 289

2.5. Запасы

Информация о стоимости материально-производственных запасов, товаров и готовой продукции, а также о движении их за 2020 г. представлена в таблице 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По оценке, произведенной на 31.12.2020 года Обществом не выявлено материально-производственных запасов, морально устаревших, полностью или частично потерявших свое первоначальное качество или запасов, текущая рыночная стоимость которых снизилась более чем на 10% от учетной стоимости. В качестве источников подтверждения рыночной стоимости запасов Общество использовало данные о рыночной стоимости аналогичных запасов конкурентов, поставщиков.

В 2020 г. году резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены также следующие прочие активы «Сырье и материалы»:

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Запасы: в том числе	1210	164 965	168 722
Товары		112 836	117 859
Готовая продукция		18 988	17 586
Сырье и материалы		30 083	28 031
Прочие запасы и затраты		317	13
Затраты на незавершенном производстве		2 741	5 233

Общество не имеет запасов находящихся в залоге и запасов не оплаченных.

Общество не имеет на балансе активов, используемых для создания внеоборотных активов, все активы являются краткосрочными и отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов. Договоров продажи готовой продукции и товара по цене ниже ее себестоимости Обществом не заключались.

Готовая продукция оценена по фактической себестоимости без учета управленческих и коммерческих расходов. Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по обычным видам деятельности в отчете о прибылях и убытках.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов.

2.6. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Структура прочей дебиторской задолженности приведена в ниже.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Структура дебиторской задолженности	1230	209 527	253 195
Расчеты с покупателями и заказчиками		172 583	231 518
Расчеты по налогам и сборам		3 012	5 028
Оценочные обязательства		(7 347)	(43 557)
Расчеты по авансам выданным		24 437	43 789
НДС по авансам и предоплатам		(408)	(405)
Прочие дебиторы		17 250	16 822

2.7. Финансовые вложения

Структура финансовых вложений отраженный по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» баланса Общества представлена ниже

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61 613	49 406

2.8. Денежные средства

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства», баланса Общества представлена ниже:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 005	4 757
В т.ч. Расчетные счета		15 005	4 757

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей инвестиционной и финансовой деятельности.

Денежные потоки в связи с осуществлением торговой и производственной деятельности отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Операции по оплате и покупке - продаже валюты отражены в отчете о движении денежных средств свернуто и обособленно в составе прочих доходов/расходов по текущей деятельности

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Информация о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте представляется в отчете о движении денежных средств в пересчете в рубли по курсу ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы, учтенные на счетах денежных средств, (разница между остатком денежных средств на 31.12.2018, 31.12.2019 и на 31.12.2020 г. по данным бухгалтерского баланса и Отчета о движении

денежных средств) отражаются свернуто по строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о движении денежных средств.

2.9. Прочие оборотные активы

Структура и состав прочих оборотных активов отраженных по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	3
Прочие оборотные активы	1260	1 648	1 371
Из них: Неисключительные и		193	

краткосрочные исключительные права			
Программное обеспечение и лицензии		123	372
Расходы на освоение новых производств		268	297
Банковская гарантия		1 064	702

2.10. Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 50 000 рублей. Изменений уставного капитала в 2020 годах не производилось.

2.11. Нераспределенная прибыль

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020г.
Нераспределенная прибыль	1370	21 612	59 550

2.12. Займы, кредиты и прочие обязательства

Остатки и движение кредитов и займов Общества за 2018-2020 год представляют собой следующее:

Код строки	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года (тыс руб)	Изменения за период					Остаток на конец периода (тыс руб)
				Поступление (тыс руб)	Начисление % (тыс руб)	Погашение основной суммы задолженности (тыс руб)	Погашение % (тыс руб)	Перевод из долго-срочную задолженность	
1510	Краткосрочные заемные средства	2020 г.	380 689	667 105	49 372	690 690	50 391		356 086

На пополнение оборотных средств и ведения хозяйственной деятельности Обществу предоставлена кредитная линия АО ИНТЕРПРОГРЕССБАНК, размер процентной ставки за пользование денежными средствами составляет 13 % годовых.

2.13. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты и кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Структура кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4
Кредиторская задолженность	1520	59 180	74 316
Расчеты с поставщиками и заказчиками		34 039	60 018

Расчеты по налогам и сборам		17 279	13 125
Прочие расчеты		2 799	306
Расчеты по авансам полученным		5 218	1 053
НДС по авансам полученным		(155)	(186)

Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

1.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Код строки	Наименование показателя	За 2019 год тыс. руб.	За 2020 год тыс. руб.
2110	Итого Выручка от продаж	693 988	798 644
	В том числе:		
	Продукция собственного производства	107 795	128 753
	Покупные товары	586 193	669 891

1.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Код строки	Наименование показателя	За 2019 год тыс. руб.	За 2020 год тыс. руб.
1	2	3	4
2120	Итого Себестоимость продаж	434 905	543 669
2210	Коммерческие расходы, в том числе:	88 060	71 668
	Материальные затраты	881	2 609
	Затраты на оплату труда	62 242	46 918
	Командировочные расходы	2 057	964
	Налоги и сборы	23	23
	Ремонт основных средств	516	808
	Амортизация ОС, НМА	642	633
	Прочие затраты	13 188	3 988
	Аренда	7 999	6 961
	Транспортный расходы	512	8 764
2220	Управленческие расходы	80 039	54 981
	Материальные затраты	1 580	2 490
	Затраты на оплату труда	56 887	37 037
	Налоги и взносы	248	143
	Амортизация ОС, НМА	1 079	1 185
	Прочие затраты	14 696	9 123
	Аренда	5 468	4 368
	Ремонт основных средств	81	635
	Итого расходы по обычным видам деятельности	603 004	670 318

1.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2020 г. представляют собой следующее, тыс. руб.:

Прочие доходы:

Код строки	Наименование показателя	За 2019 г., тыс.руб.	За 2020 г., тыс.руб.
2310	Доходы от участия в других организациях	-	-
2320	Проценты к получению	1 782	4 390

2340	Прочие доходы	16 413	100 127
	в том числе:		
	Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	8	1 569
	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	22	7 714
	Курсовые разницы	1 001	949
	Резерв по сомнительным долгам (ДЗ)	10 328	73 045
	Доходы прошлых лет	496	4 143
	Доходы (расходы), связанные с возмещаемыми услугами	408	1923
	Доходы и расходы от оказания прочих услуг	2 949	7 664
	Излишки и недостачи выявленные при инвентаризации, хищениях	208	609
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	142	353
	Прочие доходы и расходы	60	2 115
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	16	7
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	775	36
2310+2320+2340	Итого прочие доходы	18 195	104 517
2330	Проценты к уплате	63 146	49 372
2350	Прочие расходы	17 675	135 416
	в том числе:		
	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	2	7436
	Курсовые разницы	818	2259
	Госпошлина	3	
	Налог на имущество	35	50
	Формирование резерва по сомнительным долгам (ДЗ)	9 654	109254
	Премия, выплаченная покупателю	497	724
	Расходы прошлых лет	705	6124
	Прочие внереализационные расходы	2 623	7154
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от	137	555
	Прочие операционные доходы (расходы)	15	
	Расходы на услуги банков	1 034	822
	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 117	
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к	1 035	1038
2330+2350	Итого прочие расходы	80 821	184 788

В бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы отражаются в развернутом виде.

1.4. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль - строка 2410 (Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила **(10 566)** тыс. руб.

Итого чистая прибыль организации за 2020 год составила **37 938** тыс. рублей.

Генеральный директор
ООО "Холдинговая Компания "Зеленый берег XXI век"

Малютин П.М.

**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 2020 г.	2 142	(1 363)	64	-	-	(148)	-	-	-	2 206	(1 511)
	5110	за 2019 г.	1 815	(1 238)	327	-	-	(125)	-	-	-	2 142	(1 363)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	378	(248)	44	-	-	(30)	-	-	-	422	(278)
	5111	за 2019 г.	328	(227)	50	-	-	(21)	-	-	-	378	(248)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	1 339	(730)	20	-	-	(95)	-	-	-	1 359	(825)
	5112	за 2019 г.	1 062	(648)	277	-	-	(82)	-	-	-	1 339	(730)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020 г.	425	(385)	-	-	-	(23)	-	-	-	425	(408)
	5113	за 2019 г.	425	(362)	-	-	-	(23)	-	-	-	425	(385)

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 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.	32	32	-	(64)	-
	5190	за 2019 г.	163	220	(25)	(327)	32
в том числе:							
Товарный знак "ЭФИР" договор № 19/10 от 19.10.2018 год	5181	за 2020 г.	32	6	-	(38)	-
	5191	за 2019 г.	19	13	-	-	32
Товарный знак ВЕСТЕРН WESTERN заявка № 2019717461 срок 15.04.19-15.04.2029	5182	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ГЕЛИОС" договор № 11/02 от 11.02.2020 год	5183	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЛАЙТИТ" №702867 заявка 2018732603	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	20	31	-	(51)	-
Товарный знак "ЛАЙТВЭЙ"	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	20	31	-	(51)	-
Товарный знак "АВТОБАН"	5186	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019 г.	6	-	(6)	-	-
Товарный знак "ФОКУСИТ" №702869 заявка 2018732612	5187	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019 г.	20	31	-	(51)	-
Товарный знак КОМЕТА Договор №04/09 от 04.09.2018 года	5188	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019 г.	20	33	-	(53)	-
Товарный знак "ТРИТОН" Договор №19/10 от 19.10.2018 год	5189	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019 г.	19	31	-	(50)	-
Товарный знак "ГЕЛИОС" договор №19/10 от 19.10.2018 г		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	19	-	(19)	-	-
Товарный знак "СПРУТ"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	20	50	-	(70)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малютин Павел
Михайлович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 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 2020 г.	603	7 060	(1 415)	(5 628)	621
	5250	за 2019 г.	-	4 015	(628)	(2 784)	603
в том числе:							
Стенд для испытаний СИЗ лица	5241	за 2020 г.	537	17	-	-	554
	5251	за 2019 г.	-	1 074	537	-	537
Сушильный шкаф промышленный ШС 35/250-250-П Стандарт	5242	за 2020 г.	66	-	-	-	66
	5252	за 2019 г.	-	66	-	-	66
Машина поломоечная BD-43/25	5243	за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система электроосвещение склада	5244	за 2020 г.	-	318	-	(318)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кровля	5245	за 2020 г.	-	575	-	(575)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллажи склад 7	5246	за 2020 г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бетонное покрытие полов	5247	за 2020 г.	-	1 958	-	(1 958)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды	5248	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5249	за 2020 г.	-	203	-	(203)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рама 95П /10500мм		за 2020 г.	-	563	563	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Балка 2700x110x1.5		за 2020 г.	-	572	572	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение для стеллажа		за 2020 г.	-	27	27	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Соединитель спаренных рядов с креп.		за 2020 г.	-	26	26	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная для стеллажа		за 2020 г.	-	20	20	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бампер на стойку для стеллажа		за 2020 г.	-	3	3	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол письменный (1400)		за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 mini 256 GB		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная BD-43/25		за 2020 г.	-	141	141	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект АКБ для машины поломоечной BD-43/25		за 2020 г.	-	63	63	-	-

	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Maximal FD10T-M2G(6)3	за 2020 г.	-	875	-	(875)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Промышленная швейная машина Juki	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	208	-	(208)	-
Машина перчаточная вязальная JS-205-7G с X-нитеводом	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	328	-	(328)	-
Машина перчаточная вязальная JS-205-10G с X-нитеводом	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	167	-	(167)	-
Машина перчаточная вязальная JS-205-13G с X-нитеводом	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	167	-	(167)	-
Лазерный Гравер LaserFor PB-V1/ S 30W	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	631	-	(631)	-
Принтер термотрансферный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	132	-	(132)	-
Машина перчаточная вязальная JS-203-7G с X-нитеводом	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	484	-	(484)	-
Машина перчаточная вязальная JS-203-10G с X-нитеводом	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	323	-	(323)	-
Apple iPhone	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Швейная машина JACK JK-58450J-405E	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	136	-	(136)	-
Швейная машина Juki DDL-8700-7-WB	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	91	91	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz SPRINTER	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	150	-	(150)	-

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	-	-
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	734	101 538	101 538
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)

**Малютин Павел
Михайлович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 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)

19 февраля 2021 г.

**Малютин Павел
Михайлович**
(расшифровка подписи)

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)

**Малютин Павел
Михайлович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 2020 г.	31 564	-	-	-	(22 919)	-	-	-	-	-	-	8 645	-
	5521	за 2019 г.	4 717	(17)	27 223	-	(376)	-	(17)	-	-	-	-	31 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	31 564	-	-	-	(22 919)	-	-	-	-	-	-	8 645	-
	5522	за 2019 г.	4 717	(17)	27 223	-	(376)	-	(17)	-	-	-	-	31 564	-
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.	185 310	(7 347)	250 610	36	(148 400)	-	(73 045)	-	4	547	288 106	(43 557)	
	5530	за 2019 г.	205 652	(9 577)	154 101	762	(175 804)	-	(11 901)	-	598	-	185 310	(7 347)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	141 019	(7 347)	205 061	-	(123 272)	-	(73 045)	-	-	-	222 808	(43 557)	
	5531	за 2019 г.	125 445	(9 577)	126 544	-	(110 970)	-	(11 901)	-	-	-	141 019	(7 347)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	24 029	-	34 328	-	(14 972)	-	-	-	-	-	43 384	-	
	5532	за 2019 г.	29 097	-	16 314	-	(21 382)	-	-	-	-	-	24 029	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	20 263	-	11 221	36	(10 156)	-	-	-	4	547	21 915	-	
	5533	за 2019 г.	51 111	-	11 244	762	(43 452)	-	-	-	598	-	20 263	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	216 874	(7 347)	250 610	36	(171 319)	-	(73 045)	X	X	X	296 751	(43 557)	
	5520	за 2019 г.	210 370	(9 594)	181 324	762	(176 180)	-	(11 918)	X	X	X	216 874	(7 347)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	442 347	742 207	49 475	(804 171)	(7)	-	4	547	430 402
	5580	за 2019 г.	399 786	541 434	62 861	(564 793)	(17)	-	598	-	439 869
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	36 516	53 995	-	(30 551)	(7)	-	-	-	59 953
	5581	за 2019 г.	31 659	28 428	-	(26 032)	(17)	-	-	-	34 039
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 063	797	-	(5 026)	-	-	-	-	834
	5582	за 2019 г.	6 591	5 063	-	(6 591)	-	-	-	-	5 063
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	17 279	(90)	102	(4 714)	-	-	-	547	13 125
	5583	за 2019 г.	4 916	12 574	3	(812)	-	-	598	-	17 279
кредиты	5564	за 2020 г.	380 689	667 105	49 372	(741 081)	-	-	-	-	356 086
	5584	за 2019 г.	352 315	495 350	62 857	(529 833)	-	-	-	-	380 689
займы	5565	за 2020 г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	2 799	401	-	(2 799)	-	-	3	-	404
	5586	за 2019 г.	4 305	18	-	(1 524)	-	-	-	-	2 799
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	442 347	742 207	49 475	(804 171)	(7)	X	X	X	430 402
	5570	за 2019 г.	399 786	541 434	62 861	(564 793)	(17)	X	X	X	439 869

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 _____
(подпись)

19 февраля 2021 г.

**Малютин Павел
Михайлович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	79 978	56 565
Расходы на оплату труда	5620	84 325	103 124
Отчисления на социальные нужды	5630	17 075	26 710
Амортизация	5640	2 746	2 453
Прочие затраты	5650	63 236	63 521
Итого по элементам	5660	247 360	252 373
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 810)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	19 200
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	241 550	271 573

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2021 г.

**Малютин Павел
Михайлович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 060	11 485	(9 079)	-	6 466
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 060	11 485	(9 079)	-	6 466
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малютин Павел
Михайлович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	236 819	270 250	270 250
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	96 654	120 042	120 042
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2021 г.

**Малютин Павел
Михайлович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2021 г.

**Малютин Павел
Михайлович**
(расшифровка подписи)