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.	38 262	(20 014)		235	-235	-4 762			38 027	-24 776
	5210	за 2019 г.	38 355	(14 531)	-	92	(92)	(5 575)	-	-	38 262	(20 014)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	36 168	(19 337)	-	235	-235	-4 443	-	-	35 933	-23 780
	5211	за 2019 г.	36 261	(14 050)	-	92	(92)	(5 379)	-	-	36 168	(19 337)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	327	(111)	-	-	-	(28)	-	-	327	-113
	5212	за 2019 г.	327	(83)	-	-	-	-317	-	-	327	(111)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	1 767	(566)	-	-	-	(169)	-	-	1 767	-883
	5213	за 2019 г.	1 767	(397)	-	-	-	-	-	-	1 767	(566)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	288	-	-	288
	5250	за 2019 г.					-
в том числе: система видеонаблюдения	5241	за 2020 г.		288			288
	5251	за 2019 г.					-
	5242	за 2020 г.					-
	5252	за 2019 г.					-

Генеральный директор Пунин С.В.

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	30 356	-	-
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	56 122	54 499	189 251
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	12 533	-	-
	5287			

Генеральный директор Пунин С.В.

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.	50 098	-	-	-	-	-	-	50 098	-
	5311	за 2019 г.	50 098	-	-	-	-	-	-	50 098	-
в том числе:											
акции	5302	за 2020 г.	50 098	-	-	-	-	-	-	50 098	-
	5312	за 2019 г.	50 098	-	-	-	-	-	-	50 098	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	327 941	-	-	-	-	106 518	-	434 459	-
	5315	за 2019 г.	7 100	-	316 241	-	-	-	-	327 941	-
в том числе:											
займ	5306	за 2020 г.	327 941	-	-	-	-	106 518	-	434 459	-
	5316	за 2019 г.	7 100	-	316 241	-	-	-	-	327 941	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	378 039	-	-	-	-	106 518	-	484 557	-
	5310	за 2019 г.	57 198	-	316 241	-	-	-	-	378 039	-

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	-	-	-

Генеральный директор Пунин С.В.

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.	16 099	-	140 048	-151 975	0	0	X	4 172	-
	5420	за 2019 г.	15 723	-	292 778	-292 402	0	0	X	16 099	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	12 030	-	12 978	-23 304	-	-	-	1 703	-
	5421	за 2019 г.	10 982	-	69 633	(68 585)				12 030	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	110	-	37 963	-38 073	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	710	-	46 084	(46 684)	-	-	-	110	-
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.	3 959	-	89 107	-90 598	-	-	-	2 468	-
	5425	за 2019 г.	4 031	-	177 002	(177 075)	-	-	-	3 959	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-			-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	58	(58)	-	-	-	-	-
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	-	15 171	12 533

Генеральный директор Пунин С.В.

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	96 894			-	86 846	-	-	-	10 048	
	5530	за 2019 г.	22 694	6	74 200	-	(9 044)	-	-	-	96 894	6
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	10 110	-	-	-	-3 884	-	-	-	6 226	-
	5531	за 2019 г.	11 786	-	-	-	(1 676)	-	-	-	10 110	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 053	-	-	-	-7	-	-	-	1 046	-
	5532	за 2019 г.	8 421	-	-	-	(7 368)	-	-	-	1 053	-
Прочая	5513	за 2020 г.	80 961	-		-	-78 200	-	-	-	2 761	-
	5533	за 2019 г.	2 487	-	78 474	-	-	-	-	-	80 961	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2020 г.	4 769	-			-4 754	-	-	-	15	-
	5534	за 2019 г.	-	-	4 769	-	-	-	-	-	4 769	-
Итого	5500	за 2020 г.	96 894			-	86 846	-	-	X	10 048	
	5520	за 2019 г.	22 694	6	74 200	-	(9 044)	-	-	X	96 894	6

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	-	-	6	-	6	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Пунин С.В.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	437 622	14 245	-	-7 513	-	30 306	414 048
	5580	за 2019 г.	55 401	384 737	-	-	-	-	437 622
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	28 575	14 183	-	-	-	-	42 758
	5581	за 2019 г.	14 951	13 624	-	-	-	-	28 575
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 229	-	-	-1 229	-	-	0
	5582	за 2019 г.	-	1 229	-	-	-	-	1 229
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 433	-	-	-6 284	-	-	3 149
	5583	за 2019 г.	6 652	2 781	-	-	-	-	9 433
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	30 306	-	-	-	-	30 306	-
	5585	за 2019 г.	30 306	-	-	-	-	-	30 306
прочая	5566	за 2020 г.	368 080	62	-	-	-	-	368 142
	5586	за 2019 г.	3 792	367 103	-	-	-	-	368 080
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	437 622	14 245	-	-7 513	-	X	414 048
	5570	за 2019 г.	55 401	384 737	-	-	-	X	437 622

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор Пунин С.В.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	16 289	68 430
Расходы на оплату труда	5620	22 019	62 875
Отчисления на социальные нужды	5630	5 176	19 871
Амортизация	5640	1 615	5 575
Прочие затраты	5650	6 802	36 770
Итого по элементам	5660	51 901	193 521
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 601	672
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 502	192 849

Генеральный директор Пунин С.В.

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:						
Резерв по отпускам	5701	302	1 956	-1 837	-	421

Генеральный директор Пунин С.В.

03.03.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Святобор»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Бухгалтерская отчетность организации подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с принципом допущения непрерывности.

События после отчетной даты отсутствуют.

2. Учетная политика:

2.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.2. Первоначальной стоимостью основных средств, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление.

2.3. Стоимость оснастки 40 000 рублей и более за единицу учитывается в составе материально-производственных запасов с отражением в бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

2.4. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

2.5. Учет процесса приобретения и заготовления МПЗ осуществляется в оценке по фактической себестоимости с учетом процентов по кредитам банков, полученным на эти цели, начисленные до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету. Проценты по заемным средствам, за счет которых были приобретены МПЗ, после принятия к учету МПЗ учитываются в составе прочих расходов на счете 91.

2.6. Транспортно-заготовительные расходы собираются на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» с последующим распределением в конце месяца по видам приобретенных материалов в зависимости от суммы ТМЦ.

2.7. Стоимость инструмента и оснастки до 40 000 рублей списываются на затраты единовременно при вводе в эксплуатацию.

2.8. Стоимость предметов специальной одежды, по которой срок эксплуатации не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в момент передачи в эксплуатацию, со сроком службы более 12 месяцев списывается линейным методом в течение нормативного срока эксплуатации, предусмотренными типовыми и отраслевыми нормами и Правилами.

2.9. Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.

2.10. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применяется.

2.11. Готовая продукция оценивается по себестоимости каждой единицы.

2.12. Сырье и материалы, НЗП оцениваются по средней себестоимости.

2.13. Оценка незавершенного производства производится по прямым статьям затрат.

2.14.Метод калькулирования при производстве продукции - нормативный, при выполнении работ (оказании услуг) - котловой.

2.15. Организация создает резервы по сомнительным долгам и на оплату отпусков.

2.16.Налоговый учет в организации ведется по методу начисления в соответствии с положениями ст. ст. 271, 272 НК РФ.

2.17. Под основными средствами (ОС) в целях налогообложения понимается имущество, используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальная стоимость которого определяется в соответствии со статьей 256 НК РФ.

2.18. Проценты по кредитам и займам учитываются в расходах исходя из ставки, установленной в договоре, за исключением контролируемых сделок.

2.19. Отчетным периодом по налогу на прибыль признаются - первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
2.20. Организация применяет ПБУ 18/02.

3. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 58 человек.

4. Вид деятельности:
– производство деревянной тары;
- монтаж промышленных систем и оборудования.

5. Исполнительным органом организации являлся по 30.11.2020 г. генеральный директор Лукичев Александр Константинович. С 31.12.2020 – Пунин Сергей Владимирович.
Вознаграждение генеральному директору в год составило 667 805 руб., в т. ч. НДФЛ 78 235 руб. Страховые взносы – 129 078 руб.

6. Информация о связанных сторонах
Участниками Организации является:
ООО "НМД Инжиниринг" с долей в уставном капитале 100%.

Операции со связанными сторонами в 2020 году не было.

7. Состав прочих доходов и расходов.
Прочие доходы:
- положительная курсовая разница – 24 364 тыс. руб.
- выручка от продажи материалов (товаров) - 9 868 тыс. руб.
- доход от продажи основных средств – 118 тыс. руб.
- прочие расходы -101 тыс. руб.

Прочие расходы:
- услуги банка - 166 тыс. руб.
- расходы , связанные с продажей материалов (товаров) – 9 630 тыс. руб.
- расходы , связанные с реализацией основных средств – 42 тыс. руб.
- отрицательная курсовая разница – 223 тыс. руб.
- прочие расходы - 250 тыс. руб.

Генеральный директор **Пунин С.В.**

03.03.2021