

**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
«Приосколье-Брянск»
за 2020 год**

1. Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью

1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Приосколье-Брянск».

1.2 Юридический адрес: 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево,
ул. Московская, д.570Б

1.3 Дата государственной регистрации: 23 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1063245006109.

1.4 Уставный капитал организации составляет 10 000 рублей. Состав участников Общества:

Семернев Александр Михайлович размер вклада – 10000 рублей

Доля в уставном капитале оплачена полностью.

1.5 Основными видами деятельности Общества являются:

оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты;

оптовая торговля мясом свинины;

оптовая торговля мясом индейки;

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

Продукты из мяса птицы, которые реализует ООО «Приосколье-Брянск», производятся АО «Приосколье» - одним из ведущих в стране предприятий по выращиванию, убою и переработке птицы.

Производителем мяса свинины является- ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» ,
мясо индейки ООО «Белгородская индейка»

Турбаза «Приосколье», именуемая по тексту «Подразделение», является обособленным структурным подразделением ООО «Приосколье-Брянск». Подразделение создано на основании решения участников Общества (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Приосколье-Брянск» № 15 от 31 мая 2011 года), на основании приказа Генерального директора Общества № 45 от «01» июня 2011 г.

Подразделение не имеет отдельного баланса и расчетного счета. Общество несет полную ответственность по долгам Подразделения.

Подразделение создано в целях:

- получения в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности максимальной прибыли;

- обеспечение эффективного механизма оказания услуг по организации отдыха и досуга.

1.6 Общество вправе совершать любые виды сделок, не запрещенные действующим законодательством.

1.7 Списочная численность работников на конец отчетного периода составляет – 46 человека.

1.8 ООО «Приосколье-Брянск» осуществляет свою деятельность на рынках Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской областей.

Объем продаж за 2020 год составил: Калужская область – 57т; Орловская область – 516т; Смоленская область -744; Брянская область – 3551т.

2. Основные элементы учетной политики организации.

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

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1

2.1.3 Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.4 Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не предусмотрена.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Формируется резерв по сомнительным долгам. В бухгалтерском учете сомнительной признается задолженность, по которой подано исковое заявление в суд. Резерв формируется по каждому виду долга по дате регистрации искового заявления в суд, а также по задолженности, которая была истребована в судебном порядке, но по которой не было постановления ССП об окончании исполнительного производства

2.1.8. В бухгалтерском учете общество признает оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков по состоянию на конец года. Обязательство рассчитывается как задолженность организации, если бы 01 числа следующего года возникла необходимость одномоментного начисления отпусков в полном объеме всем сотрудникам организации. Величина обязательства на 31.12.2020 года составила 1604 тыс.рублей.

2.1.9. Признание выручки осуществляется по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

2.1.10. Состав прочих доходов формируется из доходов от реализации прочего имущества и иных внереализационных расходов.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.2 В целях определения расходов при списании товаров применяется метод по средней стоимости, транспортные расходы по доставке товаров на склад предприятия (входящий транспорт) включены в стоимость товара как прямые.

2.2.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

2.2.4 Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.2.5. В составе прямых расходов, связанных с реализацией товаров, учитываются следующие затраты:

- стоимость приобретения товаров, реализованных в отчетном периоде;
- расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада сторонними организациями и собственным транспортом.

2.2.6. К прямым расходам, связанным с оказанием услуг относятся:

- ~ все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ, за исключением общехозяйственного назначения;
- ~ расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
- ~ взносы на обязательное страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
- ~ суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации услуг,
- ~ иные расходы (аренда земельных участков, основных средств и т.п.), непосредственно связанные с процессом оказания услуг.

Суммы прямых расходов, понесенных в текущем отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства в соответствии с п. 2 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

2.2.7. Все остальные расходы (за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ), осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.

2.2.8. Резерв по сомнительным долгам не формируется из-за отсутствия сомнительной задолженности.

2.2.9. Организация формирует регистры налогового учета с использованием бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия.

2.2.10. Дебиторская задолженность в виде выданных поставщикам авансов представлена в бухгалтерской отчетности с учетом НДС.

2.2.11. Кредиторская задолженность перед покупателями в части авансов полученных представлена в отчетности без учета НДС, исчисленного для уплаты в бюджет.

3. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ООО «Приосколье-Брянск» являются:

3.1. Семернев Александр Михайлович- Генеральный директор ООО «Приосколье-Брянск » назначен решением участников Общества; оплата труда производится в соответствии с условиями трудового договора; является владельцем 100 (ста) долей Общества.

4. Информация о выданных обеспечениях

4.1. В 2015 году между ЗАО «Торговый дом «Приосколье» и ООО «Приосколье-Брянск» был зарегистрирован договор залога недвижимости от 25.02.2015г. в качестве обеспечения по договору поставки мясопродукции. Договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра картографии по Брянской области 18.03.2015г. Предметом договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества.

5. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

5.1. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля мясом птицы и полуфабрикатами из него. Основным поставщиком продукции является АО «ТД «Приосколье», а так же оптовая торговля мясом свинины – поставщик ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», оптовая торговля мясом индейки – поставщик ООО «Белгородская индейка», колбасные изделия – поставщик АО «Губкинский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат «Бессоновский», консервы мясные – поставщик ОАО «Консервсушпрод», мясо утки – поставщик ООО «УК «Русское поле»

Показатели объема продаж в 2020 году,

	2020 год	1 квартал 2020г.	2 квартал 2020г.	3 квартал 2020г.	4 квартал 2020г.
Объем продаж, т. мясо птицы	2211	529	528	543	611
Объем продаж, т. мясо свинины	9	3	1	2	3

Объем продаж, т. мясо индейки	83	19	18	19	27
Объем продаж, т. кулинарные. изделия	769	174	185	214	196
Объем продаж, т. консервы мясные	2	0,5	0,4	0,5	0,6
Объем продаж, т. молочная продукция	4	1	1	1	1
Объем продаж, т. полуфабрикаты и субпродукты замороженные	1746	426	424	465	431
Комбикорм	44	5	24	5	10
Итого:	4868	1157,5	1181,4	1249,5	1279,6

Выручка от продажи товаров (за минусом НДС) за 2020г. составила 555007 тыс.руб., по услугам турбазы (за минусом НДС) составила 175 тыс.руб.

Себестоимость реализации товаров составила 486866 тыс.руб., услуг- 1568 тыс.руб.

Валовая прибыль составила 66748 тыс.руб

Издержки обращения за 2019г. составили 53727 тыс.руб

Прибыль от реализации товаров и услуг составил 13021 тыс.руб

Прочие доходы организации за отчетный период составили 512 тыс.руб

Прочие расходы организации за отчетный период составили 1950 тыс.руб.

Прибыль от деятельности организации в 2020 г. 11583 тыс.руб.

Условный расход по налогу на прибыль 2317 тыс.руб.

в т.ч. текущий налог на прибыль 2331 тыс.руб.

отложенный налог на прибыль 250 тыс.руб.

постоянный налоговый расход 264 тыс.руб.

Итого чистая прибыль после уплаты налога на прибыль за 2020 г. составила 9001 тыс.руб.

5.2. Структура себестоимости услуг по элементам затрат представлена в таблице:

Показатель	2020г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2019г., Тыс.руб	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Затраты на оплату труда	473	30,2%	473	32,3%	0	0
Резерв на оплату отпусков	45	2,9%	51	3,5%	-6	11,8
Отчисления на социальные нужды	123	7,8%	143	9,8%	-20	14
Амортизация	509	32,5%	509	34,8%	0	0
Прочие расходы, в т.ч.	418	26,6%	287	19,6%	+131	45,6
-электроэнергия	70	4,4%	82	5,6%	-12	14,6
-коммунальные услуги	60	3,8%	43	2,9%	+17	39,5
- мебель, инвентарь, обслуживание техники	8	0,5%	8	0,5%	0	0
-хоз.нужды	280	17,9%	4	0,3%	+276	6900
Итого с/с услуг	1568	100%	1463	100%	+105	7,2

5.3. Структура издержек обращения по элементам затрат представлена в таблице:

Показатель	2020г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2019г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Затраты на оплату труда	25369	47,2%	25158	45%	+211	0,8
Резерв на оплату отпусков	2531	4,7%	2699	4,9%	-168	6,2
Отчисления на социальные нужды	5351	10,0%	6869	12,4%	-1518	22,1
Амортизация	3684	6,9%	2780	5%	+904	32,5
Прочие расходы, в т.ч.	16792	31,2%	18014	32,4%	-1222	6,8
Расходы на борьбу с COVID	53	0,1%	-	-	+53	100
Аренда имущества	478	0,9%	605	1,1%	-127	21
Ветеринарные услуги	305	0,6%	301	0,5%	+4	1,3
ГСМ	4615	8,6%	4726	8,5%	-111	2,3
электроэнергия	1682	3,1%	1679	3%	+3	0,2
запчасти и ремонт автомобилей	4032	7,5%	3696	6,7%	-336	9,1
реклама	48	0,1%	22	0,4%	+26	118, 2
ремонт и обслуживание основных средств	637	1,2%	430	0,8%	+207	48,1
Итого издержек обращения	53727	100%	55520	100%	-1793	3,2

6. Структура прочих доходов за 2020 год

Показатель	2020г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2019г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Продажа основных средств	471	93,2%	663	96,8%	-98	14,8
Прочие доходы	41	6,8%	22	3,2%	+19	86,4
Итого прочих доходов	512	100%	685	100%	-79	11,5

7. Структура прочих расходов за 2020 год

Показатель	2020г., Тыс.руб.	% в структур е затрат	2019г., тыс. руб.	% в структуре затрат	Отклонение	
					в тыс.руб.	в %
Услуги банка	511	26,2%	626	42,2%	-115	18,4
Расходы связанные с благотворительностью	645	33,1%	509	34,3%	+136	26,7
Расходы по реализации ОС	28	1,4%	18	1,2%	+10	55,6
Прочие выплаты работникам	468	24%	105	7,1%	+363	345, 7
Расхода на борьбу с COVID	5	0,3%	-	-	+5	100
Прочие расходы	293	15%	225	15,2	+73	32,4
Итого прочих расходов	1950	100%	1483	100%	+467	31,5

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

8.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе: товарный знак "Лето"	за 20 20 г. ¹	43	(16)		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	(5)				43	(21)
	за 20 19 г. ²	43	(11)				(5)				43	(16)
	за 20 20 г. ¹	43	(16)				(5)				43	(21)
	за 20 19 г. ²	43	(11)				(5)				43	(16)
	за 20 20 г. ¹		()				()					()
И т.д.	за 20 19 г. ²		()				()					()

8.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
И т.д.			

9. Основные средства

9.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5100	за 20 20 г. ¹	44128	(22353)	6595	(1641)	1613	(4188)	49082	(24928)		49082	(24928)
	5110	за 20 19 г. ²	40519	(20797)	5356	(1747)	1730	(3286)	44128	(22353)		44128	(22353)
в том числе:	5101	за 20 20 г. ¹	10793	(3372)	0	(0)	0	(396)	10793	(3768)		10793	(3768)
	5111	за 20 19 г. ²	10793	(2976)	0	(0)	0	(396)	10793	(3372)		10793	(3372)
здания	5102	за 20 20 г. ¹	2430	0	0	0	0	0	2430	-		2430	-
	5112	за 20 19 г. ²	2430	0	0	0	0	-	2430	-		2430	-
земельные участки	5103	за 20 20 г. ¹	8827	(4656)	0	(0)	0	(487)	8827	(5143)		8827	(5143)
	5113	за 20 19 г. ²	8827	(4147)	0	(0)	0	(509)	8827	(4656)		8827	(4656)
сооружения	5104	за 20 20 г.	7576	(7013)	140	423	423	(349)	7293	(6939)		7293	(6939)
	5114	за 20 19 г.	7496	(6658)	170	90	73	(428)	7576	(7013)		7576	(7013)
машины и оборудование	5105	за 20 20 г.	13999	(6838)	6455	1158	1158	(2955)	19296	(8635)		19296	(8635)
	5115	за 20 19 г.	10470	(6562)	5186	1657	1657	(1933)	13999	(6838)		13999	(6838)
транспортные средства	5106	за 20 20 г.	100	(100)	0	(0)	0	(0)	100	(100)		100	(100)
	5116	за 20 19 г.	100	(100)	0	(0)	0	(0)	100	(100)		100	(100)
произв. и хоз. Инвентарь	5107	за 20 20 г.	60	31	0	60	32	1	0	0		0	0
	5117	за 20 19 г.	60	11	0	0	0	20	60	31		60	31
передаточные устройства	5108	за 20 20 г.	343	(343)	0	(0)	0	(0)	343	(343)		343	(343)
	5118	за 20 19 г.	343	(343)	0	(0)	0	(0)	343	(343)		343	(343)

9.2. 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	5210	за 20 20 г. ¹		6595	()	(6595)	
	5230	за 20 19 г. ²		5356	()	(5356)	
в том числе:	5221	за 20 20 г. ¹			()	()	
	5231	за 20 19 г. ²			()	(0 -)	
здания							
сооружения	5222	за 2020 г.		0	()	(0)	
	5232	за 2019 г.		0	()	(0)	
машины и оборудование	5223	за 2020 г.		140	()	(140)	
	5233	за 2019 г.		170	()	(170)	
транспортные средства	5224	за 2020 г.		6455	()	(6455)	
	5234	за 2019 г.		5186	()	(5186)	
произв. И хоз. Инвентарь	5225	за 2020 г.			()	()	
	5235	за 2019 г.			()	()	
прочие ОС	5226	за 20 20 г. ¹			()	()	
	5236	за 20 19 г. ²			()	()	
передаточные устройства	5227	за 20 20 г. ¹			()	()	
	5237	за 20 19 г. ²		0		0	
земельный участок	5228	за 2020 г.			()	()	
	5238	за 2019 г.			()	()	

9.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5340	-	-
в том числе:			
	5341	-	-
	5342	-	-
	5343	-	-

9.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5400	9857	13562	13562

10. Прочие внеоборотные активы
10.1 Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5310	240	547	843
в том числе:				
продукты программного обеспечения	5311	240	547	843
авансы поставщикам ВА	5312	-	-	-
долгосрочные проекты и расчеты	5313	-	-	-

11. Запасы
11.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	2356	()	497256	(494910)			x	4702	()
	5420	за 20 19 г. ²	7386	()	602564	(607594)			x	2356	()
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 20 г. ¹	187	()	7972	(8001)				158	()
	5421	за 20 19 г. ²	271	()	8460	(8544)				187	()
товары	5402	за 20 20 г. ²	2155	()	489228	(486870)				4513	()
	5422	за 20 19 г. ²	7093	()	594083	(599021)				2155	()
расходы будущих периодов	5403	за 20 20 г. ²	14	()	56	(39)				31	()
	5423	за 20 19 г. ²	22	()	21	(29)				14	()

12. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с.11

12.1. Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	22627	(-)	641167	-	(644574)	(-)	639	19859	(-)	
	5530	за 20 19 г. ²	36184	(-)	761663	-	(775321)	(-)	101	22627	(-)	
в том числе:	5511	за 20 20 г. ¹	1147	(-)	23277	-	(23382)	(-)	-	1042	(-)	
авансы выданные	5531	за 20 19 г. ²	723	(-)	18354	-	(17930)	(-)	-	1147	(-)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 20 г. ¹	20862	(-)	611468	-	(614702)	(-)	-	17628	(-)	
	5532	за 20 19 г. ²	35055	(-)	735609	-	(749802)	(-)	-	20862	(-)	
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 20 г. ¹	18	(-)	5291	-	(5025)	(-)	-	284	(-)	
	5533	за 20 19 г. ²	94	(-)	4750	-	(4826)	(-)	-	18	(-)	
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5514	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5534	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты по лизинговым платежам	5515	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5535	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты по претензиям	5516	за 2020 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5536	за 2019 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты по предоставленным займам	5517	за 2020 г	517	(-)	338	-	(883)	(-)	639	611	(-)	
	5537	за 2019 г	248	(-)	2560	-	(2392)	(-)	101	517	(-)	
расчеты по имущественному страхованию	5518	за 2020 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5538	за 2019 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расходы будущих периодов	5518	за 2020 г	83	(-)	793	-	(582)	(-)	-	294	(-)	
	5538	за 2019 г	64	(-)	390	-	(371)	(-)	-	83	(-)	
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	22627	(-)	641167	-	(644574)	(-)	639	19859	(-)	
	5520	за 20 19 г. ²	36184	(-)	761663	-	(775321)	(-)	101	22627	(-)	

В балансе по стр. 1230 Дебиторская задолженность отражена сумма с учетом уплаченного НДС :
сумма НДС составляет на 31.12.18 - 98 тыс.руб; на 31.12.19 - 166 тыс.руб; на 31.12.20 - 155 тыс.руб.

12.2. Наличие и движение долгосрочной дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	1089	(-)	336	-	(0)	(-)	-639	786	(-)	
	5530	за 20 19 г. ²	101	(-)	1089	-	(0)	(-)	-101	1089	(-)	
в том числе:	5511	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
авансы выданные	5531	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5532	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5533	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5514	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5534	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты по лизинговым платежам	5515	за 20 20 г. ¹	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5535	за 20 19 г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты по претензиям	5516	за 2020 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5536	за 2019 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расчеты по предоставленным займам	5417	за 2020 г	1089	(-)	336	-	(0)	(-)	-639	786	(-)	
	5537	за 2019 г	101	(-)	1089	-	(0)	(-)	-101	1089	(-)	
расчеты по имущественному страхованию	5518	за 2020 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5538	за 2019 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
расходы будущих периодов	5518	за 2020 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
	5538	за 2019 г	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	0	(-)	
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	1089	(-)	336	-	(0)	(-)	-639	786	(-)	
	5520	за 20 19 г. ²	101	(-)	1089	-	(0)	(-)	-101	1089	(-)	

12.3. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5640	0		0		0	
в том числе:	5641	0		0		0	
расчеты с покупателями и заказчиками							

12.4. Наличие и движение краткосрочной 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,	5760	за 20 20 г. ¹	20022	672657	-	(674028)	(-)	18651	
	5780	за 20 19 г. ²	36703	795431	-	(812112)	(-)	20022	
в том числе: авансы полученные	5761	за 20 20 г. ¹	279	12633	-	(12340)	(-)	572	
	5781	за 20 19 г. ²	131	8852	-	(8704)	(-)	279	
расчеты с поставщиками	5762	за 20 20 г. ¹	12157	559507	-	(561336)	(-)	10328	
	5782	за 20 19 г. ²	34328	674640	-	(696811)	(-)	12157	
расчеты по налогам и сборам	5763	за 20 20 г. ¹	2095	61686	-	(62401)	(-)	1380	
	5783	за 20 19 г. ²	1342	73111	-	(72358)	(-)	2095	
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному	5764	за 20 20 г. ¹	733	6046	-	(6228)	(-)	551	
	5784	за 20 19 г. ²	0	7736	-	(7003)	(-)	733	
расчеты с персоналом по оплате труда	5765	за 20 20 г. ¹	2050	28399	-	(28423)	(-)	2026	
	5785	за 20 19 г. ²	902	28293	-	(27145)	(-)	2050	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5766	за 20 20 г. ¹	7	110	-	(104)	(-)	13	
	5786	за 20 19 г. ²	0	98	-	(91)	(-)	7	
расчеты по лизинговым платежам	5767	за 20 20 г. ²	2701	4276	-	3196	(-)	3781	
	5787	за 20 19 г. ²	0	2701	-	0	(-)	2701	
Итого	5750	за 20 20 г. ¹	20022	672657	-	(674028)	(-)	18651	
	5770	за 20 19 г. ²	36703	795431	-	(812112)	(-)	20022	

12.5. Наличие и движение долгосрочной 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего,	5760	за 20 20 г. ¹	1352	1877	-	(1352)	(-)	-	1877
	5780	за 20 19 г. ²	0	1352	-	(0)	(-)	-	1352
в том числе:	5761	за 20 20 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
авансы полученные	5781	за 20 19 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты с поставщиками	5762	за 20 20 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5782	за 20 19 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты по налогам и сборам	5763	за 20 20 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5783	за 20 19 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты с внебюджетными фондами по обязательному	5764	за 20 20 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5784	за 20 19 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты с персоналом по оплате труда	5765	за 20 20 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5785	за 20 19 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты с персоналом по прочим операциям	5766	за 20 20 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5786	за 20 19 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
расчеты по лизинговым платежам	5767	за 20 20 г. ²	1352	1877	-	1352	-	-	1877
	5787	за 20 19 г. ²	0	1352	-	0	-	-	1352
Итого	5750	за 20 20 г. ¹	1352	1877	-	(1352)	(-)	x	1877
	5770	за 20 19 г. ²	0	1352	-	(0)	(-)	x	1352

12.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5800	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5810	-	-	-

13. Прочие оборотные активы
13.1 Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5900	52	61	44
в том числе: НДС с авансов полученных расходы будущих периодов: - продукты программного обеспечения	5901 5902	- 52	- 61	- 44

14. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5910	1678	2650	(2576)	()	1604
в том числе: резерв на оплату отпусков	5911	1678	2650	(2576)	()	1604

Ген.директор ООО "Приосколье-Брянск"

А.М.Семернев



05 марта 2021г.