Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «ЛИН ЭНД ЛО»
(ИНН 6167126266/ КПП 616701001) за 2020 год.

Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИН ЭНД ЛО»
Юридический адрес	344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Шолохова пр-кт, дом № 11-19А
Уставный капитал, рублей	10 000 рублей
Основные виды деятельности по ОКВЭД	46.45. Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Среднесписочная численность за 2020 год, человек	1
Руководство организацией	Директор Милославская Лариса Александровна, действующая на основании Устава
Система налогообложения	Общая система налогообложения (ОСНО)

В 2020 году ООО «ЛИН ЭНД ЛО» занималось оптовой торговлей парфюмерно-косметическими товарами, оказанием услуг по продвижению товаров поставщиков.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЛИН ЭНД ЛО» сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99 (п. п. 25, 37 ПБУ 4/99, по данному вопросу см. также Информацию Минфина России N ПЗ-10/2012).

Согласно ПБУ 7/98 событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. В ООО «ЛИН ЭНД ЛО» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутсвуют указанные факты.

Основные показатели деятельности 2020 года.

Выручка (строка 2110) за отчетный год составила - 1 483 тыс.рублей, в том числе
от оптовой торговли - 1 483 тыс.рублей
от оказания услуг - 0 тыс.рублей

Себестоимость проданных товаров, услуг (строка 2120) - 927 тыс.рублей

Коммерческие расходы (строка 2210) - 1 тыс.рублей, в том числе:
расходы на рекламу - 1 тыс.рублей
расходы на упаковку - 0 тыс.рублей
услуги транспортных компаний - 0 тыс.рублей

Управленческие расходы (строка 2220) – 170 тыс.рублей

Проценты к уплате (строка 2330) – 340 тыс.рублей, в том числе:
комиссии при получении кредитов - 0 тыс.рублей
плата за пользование денежными средствами - 340 тыс.рублей

Прочие доходы (строка 2340) – 0 тыс.рублей, в том числе:
Курсовые разницы - 0 тыс.рублей
Прочие расходы (строка 2350) – 28 тыс.рублей, в том числе:
Курсовые разницы - 0 тыс.рублей
Услуги и комиссии банков -28 тыс.рублей

Расшифровка некоторых статей баланса.

Дебиторская задолженность (строка 1230) – 104 тыс.рублей, в том числе
расчеты с покупателями и заказчиками – 0 тыс.рублей, из них:
авансы выданные – 99 тыс.рублей
расчеты по налогам и сборам – 5 тыс.рублей
расчеты по претензиям – 0 тыс. рублей
расчеты с персоналом по прочим операциям – 0 тыс. рублей
прочие дебиторы – 0 тыс.рублей

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) - 3 тыс.руб., из них:
денежные средства в кассе -2 тыс.руб.
денежные средства на расчетном счете - 1 тыс.руб.
переводы в пути - 0 тыс.руб.
валютные счета - 0 тыс.руб.

Займы и кредиты (строка 1410) – 8 200 тыс.рублей, в том числе
кредиты – 0 тыс.рублей
займы – 8 200 тыс.рублей

Кредиторская задолженность (строка 1520) – 65 тыс.рублей, в том числе
расчеты с поставщиками и подрядчиками – 63 тыс.рублей
авансы полученные – 1 тыс.рублей
расчеты по налогам и сборам – 0 тыс.рублей
задолженность перед внебюджетными фондами – 1 тыс.рублей
задолженность перед персоналом – 0 тыс.рублей
прочие кредиторы – 0 тыс.рублей

Директор _____ **Милославская Лариса Александровна**

Информация об учетной политике

Существенные способы ведения учета:

1	Налоговый учет осуществляется в соответствии с требования Налогового кодекса РФ главы 25 для предприятий применяющих общую систему налогообложения;
2	Учет доходов и расходов при расчете налога на прибыль ведется методом начисления (ст. 271 и 272 НК РФ);
3	Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности суммы налога на прибыль отчетного периода с отражением сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль последующих периодов ведется с применением ПБУ 18/02. Применение ПБУ 18/02 утверждено в Учетной политике предприятия. В бухгалтерском учете отложенные налоговые активы отражаются свернуто на счете 09 «Отложенные налоговые активы», отложенные налоговые обязательства - свернуто на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». В бухгалтерской отчетности отложенное налоговое обязательство указывается в строке 1420 в Разделе 4 Бухгалтерского баланса;
4	Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено пунктом 7 ПБУ 15/5008.
5	Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости, согласно п.19 ПБУ 19/02;
6	Последствия изменения учетной политики в случаях, когда оценка в денежном выражении в отношении периодов предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью, отражаются перспективно. Т.е. изменённый способ ведения бухгалтерского учета применяется в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного способа (перспективно);
7	Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
8	Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
9	Списание материально-производственных запасов, производится по средней себестоимости;
10	Финансовый результат за отчетный период определяется как разница между выручкой от реализации продукции, товара, услуг и расходами, связанными с производством и реализацией, с учетом прочих операций. Выручка от реализации продукции, товара, услуг определяется по отгрузке (начислению);
11	Инвестиционными основными средствами для целей ПБУ 15/2008, признаются только объекты недвижимости.
12	Учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПОЛОЖЕНИЯ по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008).
13	Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: Коммерческие расходы накапливаются по дебету счета 44 «Расходы на продажу» и списываются на себестоимость проданной продукции полностью. Списание осуществляется в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу». В налоговом учете затраты по доставке товаров от поставщиков списываются не в полной мере, а распределяются между проданным товаром и остатком товара на конец отчетного периода. Управленческие расходы отражаются по дебету счета общехозяйственных расходов (сч.44.01). При списании управленческих расходов на счет 90.08 они полностью включаются в состав себестоимости в том отчетном периоде, когда были признаны «расходами по обычным видам деятельности».

14	**Способ отражения в отчетности прочих доходов согласно ПБУ 9/99 в отчетном году - свернуто. Поскольку прочие доходы составили менее 5% от общей суммы доходов организации за отчетный период.** В отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы. Выручка, прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. Прочие доходы могут показываться в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда: а) соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение доходов; б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности (например, предоставление во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов), не являются существенными для характеристики финансового положения организации. Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков, подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно.
15	**Способ отражения в отчетности прочих расходов согласно ПБУ 10/99 в отчетном году - свернуто. Поскольку прочие доходы составили менее 5% от общей суммы доходов организации за отчетный период и отражены в отчете о финансовых результатах свернуто.** В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы. В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов. Прочие расходы могут не показываться в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда: соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов; расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
16	Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов (МПЗ) и списываются по мере их передачи в эксплуатацию. Основание: пункт 5 ПБУ 6/01. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия: — объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев; — организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; — стоимость объекта превышает 40 000 руб. Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01.
17	Способы определения амортизации НМА, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 40 ПБУ 14/2007): Для целей бухгалтерского и налогового учета используется линейный способ начисления амортизации. Отражение амортизационных отчислений на счетах бухгалтерского учета осуществляется путем накопления сумм амортизации на отдельном счете (счет 05 "Амортизация нематериальных активов")
18	Используемые подходы для (п. 23 ПБУ 23/2011): - отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений: В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие из записей на счетах бухгалтерского учета денежных средств: 50 «Касса» (за исключением остатка по субсчету 50-3 «Денежные документы»), 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» (за исключением остатка по субсчету 55-3 «Депозитные счета»), 57 «Переводы в пути». - классификации денежных потоков, не указанных в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011: Денежными потоками организацией не признаются платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты, а также иные аналогические платежи и поступления, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в т.ч. получение наличных со счета в банке, перечисление денежных ср-в с одного счета организации на другой счет. Классификацию денежных потоков, не указанную в пп.9-11 ПБУ 23/2011, организация не использует. - пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте: Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по

	официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации; пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. - другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011): Для представления денежных потоков от текущей (операционной) деятельности организация использует прямой метод, основанный на определении притока (выручка от продажи продукции, работ, услуг, авансы полученные и др.) и оттока (оплата счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и займов и др.) денежных средств. Исходным элементом расчета является выручка от продажи продукции. Прямой метод определения денежных потоков основан на информации обо всех операциях, произведенных в отчетном периоде по счетам в банках и с кассовой наличностью, сгруппированных определенным образом.
20	Критерии отнесения долгов к сомнительным. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по результатам инвентаризации, осуществляемой 1 раз в год. Критерий отнесения дебиторской задолженности к сомнительной - заключение службы безопасности. Для выдачи такого заключения служба безопасности анализирует доступную информацию о деятельности и имуществе дебитора, о возможности его ликвидации; оценивается финансовое положение дебитора – его операционная рентабельность, зависимость от заемных средств, ликвидность активов, объем и состав его кредиторской задолженности на основании открытых данных в бухгалтерской отчетности. На основании полученных сведений заключения принимается решение о создании резерва и его величине. (Основание: абзац 3 пункта 27, пункт 70 положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, пункт 3.54 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, письмо Минфина от 17 июля 2008 г. № 03-03-06/2/84);

Директор _____ **Милославская Лариса Александровна**

Раскрытие информации о связанных сторонах

На основании пункта 9 ПБУ №11/2008 перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, устанавливается такой организацией самостоятельно исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой.

В отчетном периоде ООО "Индустрия красоты" проводила следующие операции со связанными сторонами:

1	характер отношений;	ООО «ЛИН ЭНД ЛО» и ООО "Индустрия красоты" ИНН/6164022558/КПП616501001 являются взаимосвязаенными сторонами в силу того, что контролируются одной и той же группой лиц (бенефициарных владельцев)
	виды операций;	в 2020 г. ООО «ЛИН ЭНД ЛО» производило оптовые продажи косметических следств, на основании договора№ 29 от 01.04.2016 в адрес ООО "Индустрия красоты"
	объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);	в 2020 г. ООО «ЛИН ЭНД ЛО» производило оптовые продажи косметических следств, на основании договора№ 29 от 01.04.2016 в адрес ООО "Индустрия красоты" на сумму 1 799 116,00 руб.

Информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых ООО «ЛИН ЭНД ЛО»

краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);	Директор - Милославская Лариса Александровна- действующая на основании Устава, период управления в 2020 году., размер выплаченных вознаграждений в 2020 году – 28 071,37 руб. НДФЛ- 4 012,00

Сведения об учредителях ООО «ЛИН ЭНД ЛО» (бенефициарных владельцах)

Уставный капитал: 10 000 руб. 100%	Полученная за 2020 год чистая прибыль не распределялась между бенефициарными владельцами
Милославский Виктор Юльевич 44 % ИНН 616401162757	
Милославская Лариса Александровна 39 % ИНН 616401162683	
Амитон Александр Дмитриевич 2 % ИНН 616500508981	
Сендюк Сергей Михайлович 15 % ИНН 616300969826	

Директор _____ **Милославская Лариса Александровна**

Сведения об энергосбережении

На основании п.5 статьи 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов подлежат включению в годовой отчет организации.

ООО «ЛИН ЭНД ЛО» не попадает под сферу действия Федерального закона №261-ФЗ поскольку не удовлетворяет критериям перечисленным в статье 5 настоящего Федерального закона, а именно:

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов.

2. Положения настоящего Федерального закона, установленные в отношении энергетических ресурсов, применяются и в отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централизованного

3. Положения настоящего Федерального закона, установленные в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, применяются к осуществляемым этими организациями регулируемым видам деятельности.

4. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям в области обороны страны и безопасности государства, оборонного производства, ядерной энергетики, производства расщепляющихся материалов с учетом положений законодательства Российской Федерации в области обороны, законодательства Российской Федерации в области

Кроме того, на балансе ООО «ЛИН ЭНД ЛО» отсутствуют какие-либо здания, сооружения и прочие объекты основных средств, способные потреблять электроэнергию, тепловую энергию, а также воду, подаваемую, передаваемую, потребляемую с использованием систем централизованного водоснабжения

ООО «ЛИН ЭНД ЛО» для осуществления своей деятельности использует арендованные помещения поэтому в 2020 расходов по содержанию помещений и коммунальных платежей не было.

Директор _____ **Милославская Лариса Александровна**

Информация о кредитах и займах

Кредитор	Вид кредита	Ставка	Дата возврата	Остаток долга на 31.12.2020 в
ООО "Индустрия красоты"				
Договор займа	займ	3,65	31.12.2024	8 200
Итого остаток долга по займам и кредитам на 31.12.2020				8 200

Информация о финансовых вложениях

Заемщик	Остаток фин.вложений на 01.01.2020 в тыс.руб.	Выдано за 2020 год в тыс.руб.	Возвращено за 2020 год в тыс.руб.	Остаток фин.вложений на 31.12.2020 в тыс.руб.
Итого	0	0	0	0

Состав информации подлежащей раскрытию	ПБУ	ООО «ЛИН ЭНД ЛО»
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	абз. 7 п. 17 ПБУ 15/2008	0,00
Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде и до конца действия договора лизинга		0,00
Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства ВСЕГО, в том числе:	п. 24 ПБУ 23/2011	**0,00**
а) суммы открытых организаций, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);		0,00
б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;		0,00
в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;		0,00
г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.		0,00

Директор _____ Милославская Лариса Александровна

Состав информации подлежащей раскрытию	ПБУ	ООО «ЛИН ЭНД ЛО»
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль, сч. 99.02.1	п. 25 ПБУ 18/02	3 418,00
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, сч. 99.02.3	п. 25 ПБУ 18/02	0,00
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	п. 25 ПБУ 18/02	0,00
Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	п. 25 ПБУ 18/02	0,00
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, сч. 77 и сч. 09	п. 25 ПБУ 18/02	0,00
Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в результате применения разных ставок налога на прибыль (например, в отношении отдельных видов доходов, прибыли, получаемой в разных регионах)	Письмо Минфина России от 29.01.2008 N 07-05-06/18	0,00
Текущий налог на прибыль, сч. 68.04.1		3 418,00

Директор _____ **Милославская Лариса Александровна**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	442	(98)	-	-	-	(49)	-	-	-	442	(147)
	5110	за 2019г.	442	(49)	-	-	-	(49)	-	-	-	442	(98)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	442	(98)	-	-	-	(49)	-	-	-	442	(147)
	5111	за 2019г.	442	(46)	-	-	-	(49)	-	-	-	442	(98)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Милославская Лариса Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	43	(43)	-	-	-	(43)	-	-	43	(43)
	5210	за 2019г.	43	(43)	-	-	-	(43)	-	-	43	(43)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5211	за 2019г.	43	(43)	-	-	-	(43)	-	-	43	(43)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Милославская Лариса Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

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)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Милославская Лариса Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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 2020г.	9 269	-	182	(1 109)	-	-	X	8 342	-
	5420	за 2019г.	11 796	-	1 030	(3 556)	-	-	X	9 269	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 966	-	12	(13)	-	-	-	7 965	-
	5421	за 2019г.	10 037	-	1 248	(823)	-	-	-	7 966	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 303	-	-	(926)	-	-	-	377	-
	5423	за 2019г.	1 759	-	1 952	(2 407)	-	-	3 604	1 303	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	171	(171)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	326	(33)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Милославская Лариса Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	1 208	-	-	-	(1 104)	-	-	-	-	-	104	-
	5530	за 2019г.	1 151	-	1 208	-	(1 151)	-	-	-	-	-	1 208	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 095	-	-	-	(1 095)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	1 056	-	1 095	-	(1 056)	-	-	-	-	-	1 095	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-
	5532	за 2019г.	94	-	99	-	(94)	-	-	-	-	-	99	-
Прочая	5513	за 2020г.	14	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	5	-
	5533	за 2019г.	1	-	14	-	(1)	-	-	-	-	-	14	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 208	-	-	-	(1 104)	-	-	X	X	X	104	-
	5520	за 2019г.	1 151	-	1 208	-	(1 151)	-	-	X	X	X	1 208	-

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.	10 599	-	-	(2 399)	-	-	-	-	8 200
	5573	за 2019г.	10 738	10 599	-	(10 738)	-	-	-	-	10 599
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	31	49	340	(355)	-	-	-	-	65
	5580	за 2019г.	2 550	31	269	(2 819)	-	-	-	-	31
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	16	47	-	-	-	-	-	-	63
	5581	за 2019г.	1 817	16	-	(1 817)	-	-	-	-	16
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	24	13	-	(24)	-	-	-	-	13
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	340	(340)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	269	(269)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1	1	-	(1)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	709	-	-	(709)	-	-	-	-	1
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	31	49	340	(355)	-	X	X	X	65
	5570	за 2019г.	2 550	31	269	(2 819)	-	X	X	X	31

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 _____ **Милославская Лариса Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12	72
Расходы на оплату труда	5620	32	33
Отчисления на социальные нужды	5630	9	9
Амортизация	5640	49	49
Прочие затраты	5650	69	163
Итого по элементам	5660	171	326
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171	326

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

Руководитель _____ **Милославская Лариса Александровна**

(подпись) (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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Милославская Лариса Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	241 402	236 804
в том числе: поручительство	5811	-	241 402	236 804

Руководитель _____ Милославская Лариса Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

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 _____ Милославская Лариса Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)