Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Волга-НН» за 2020 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование фирмы Общество с ограниченной ответственностью «Волга-НН».

1.2. Юридический адрес: 603003, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 8

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 603003, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, 8

1.4. Дата государственной регистрации до 1 июля 2002 г: 17.08.1999 г, основной государственный регистрационный номер: 1025203015826, дата присвоения ОГРН: 12.08.2002 г.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 14141,7 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

1.6. Среднесписочная численность за 2020 год составляет 14 человек.

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

1.8. Общество в 2020 г применяло упрощенную систему налогообложения-(объект налогообложения-доходы)

1.9. Общество не имеет представительств и филиалов.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с Классификацией основных средств утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.2. Начисление амортизации по всем основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производилась.

2.1.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

2.1.4 Затраты на достройку, дооборудование относились на увеличение первоначальной стоимости ОС.

2.1.5 Проведенная реконструкция(амортизация) не увеличивала срок амортизации ОС, после реконструкции (модернизации) полностью амортизированного ОС, устанавливается новый срок полезного использования.

2.1.6 Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета в течение 2020 года не вносились.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Система налогового учета организуется Обществом с ограниченной ответственностью "Волга-НН" самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому, в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения фактов хозяйственной жизни, осуществленных Обществом в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога.

Организация, форма и способы ведения налогового учета осуществляются на основании действующих нормативных и разъяснительных документов:

- Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая, часть вторая)
- разъяснительных документов Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы Российской Федерации в части применения упрощенной системы налогообложения.

2.2.2. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.3. Изменения в учетную политику для целей налогового учета в течение 2020 не вносились.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3.1.2. Среднесписочная численность в 2020 году составляет 14 человек. В 2019 году среднесписочная численность составила 15 человек.

Состав участников общества:

1. Коробейникова Валентина Ивановна-51% доли в УК

2. Савельев Даниил Дмитриевич -49 % доли в УК

В составе участников в 2020 г произошли изменения. Верховодов К.Ф. продал свою долю в уставном капитале общества Савельеву Даниилу Дмитриевичу.

В состав управленческого персонала организации входит: директор общества

Размер выплат директору за 2020 год с учетом НДФЛ составляет 923,8 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды с данной суммы составили 194,5 тыс. рублей,

Размер выплат директору за 2019 год с учетом НДФЛ составляет 927,3 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды с данной суммы составили 282 тыс. рублей,

3.1.3. Общество доходы и расходы признает в бухгалтерском учете по методу начисления.

Выручка организации за 2020 год составила 42376 тыс. рублей, в том числе:

2 тыс. рублей выручка от розничной торговли (реализация униформы арендаторам)

Выручка организации за 2019 год составила 46348 тыс. рублей, в том числе:

11 тыс. рублей выручка от розничной торговли (реализация униформы арендаторам)

3.1.4. Прочие поступления организации признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных, продукции, а также проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 12 Положения 9/99. При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;

суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;

иные поступления - по мере образования (выявления).

Прочие доходы за 2020 год составили 10770 тыс. руб., из них 10409 тыс. руб. начислены проценты по займам выданным, 3 т. руб. реализация МЦ, 42 тыс. руб. - получены пени, штрафы, 39 тыс. руб. –доходы от сдачи металлолома, 39 тыс. руб. – оприходован металл от списанного ОС, 60 тыс. руб. – уменьшено оценочное обязательство по отпускам, 12 тыс. руб. - списание кредиторской задолженности по сроку, 56 тыс. руб. – страховое возмещение по ОСАГО, 110 тыс. руб.- отнесен на доходы излишне начисленный налог на имущество за 2019 г. , в связи с изменением кадастровой стоимости.

Прочие доходы за 2019 год составили 3454 тыс. руб., из них 3280 тыс. руб. начислены проценты по займам выданным, 26 т. руб. реализация МЦ, 24 тыс. руб. - получены пени, штрафы, 33 тыс. руб. –доходы от сдачи металлолома, 35 тыс. руб. – оприходован металл от списанного ОС, 40 тыс. руб. восстановление ОС с МЦ, 16 тыс. рублей –удержан обеспечительный платеж согласно договору

3.1.5 Управленческие расходы за 2020 год составили — 6231 тыс. рублей, а в 2019 году они составили — 7404 тыс. руб.

Управленческие расходы включают в себя:

	2020 год тыс. рублей	2019 год тыс. рублей
ФОТ	3129	4038
Страховые взносы	723	1225
Выплаты бывшим сотрудникам		51
Аренда офиса	940	1161
Оценочные обязательства по отпускам	456	
Обслуживание оргтехники, компьютерных программ, хостинга	385	394
Услуги связи	16	19
Ремонтные работы в офисе, списание материалов, МЦ в эксплуатацию	115	219
Амортизация ОС	41	71
охрана	35	35
Программные продукты	257	157
Расходы будущих периодов	1	4
Прочее	33	18
Обучение специалистов		12
Аудит бухучета	100	
Итого:	6231	7404

3.1.6 Прочие расходы организации признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота

Прочие расходы организации за 2020 г. составили 12874 тыс. рублей.

Наименование показателя	Прочие расходы за 2020 год тыс. руб.
Расходы на услуги банков	9
Проценты по займам полученным	12436
Резервы по сомнительным долгам	30
Страхование ОС	135
Списана стоимость материалов (продажа)	43
Налог на имущество за прошлые периоды, в связи с изменением кадастровой стоимости	175
Списание задолженности по сроку	1
Списание материалов, услуг	2
Расходы прошлых лет	43

Прочие расходы организации за 2019 год составили 14699 тыс. рублей

Наименование показателя	Прочие расходы за 2019 год тыс. руб.
Расходы на услуги банков	14
Проценты по займам полученным	12827
Резервы по сомнительным долгам	22
Страхование ОС	89
Списана стоимость материалов (продажа)	58
Компенсация по соглашению	1423
Списание задолженности по сроку	1
Списание материалов, услуг	260
Расходы прошлых лет	5

3.1.7. Информация о связных сторонах представлена в таблице.

Связная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции за 2020 год. тыс. руб.
ООО «Инвестиционная Компания «Нижний»	ООО «Волга-НН» предоставило процентный заем	Выдача займа, возврат займа, начисление процентов по договорам займа	Выдано займа на сумму 29890 тыс. руб., Возврат займа-2060 т. руб., начислены проценты к получению 10409 тыс. руб.,
Швыркаева Ирина Владимировна	Директор	Выдача сумм под авансовый отчет	25 т. руб. –из них, 25 тыс. руб. оплата поставщику за услуги (авансовый отчет)
ООО «Атлон»	ООО «Волга-НН» оказывает услуги по сдаче в аренду недвижимости Принципала	Агентский договор № 1 (сдача в аренду недвижимости, принадлежащей Принципалу)	ООО «Атлон» является Принципалом
ООО «Атлон»	ООО «Волга-НН» оказывает услуги по содержанию недвижимости Принципала	Агентский договор № 1У (обслуживание недвижимости, принадлежащей Принципалу	ООО «Атлон» является Принципалом
ООО «ЦентрТрейд»	ООО «Волга-НН» оказывает услуги по сдаче в аренду недвижимости Принципала	Агентский договор № 2 (сдача в аренду недвижимости, принадлежащей Принципалу)	ООО «ЦентрТрейд» является Принципалом
ООО «ЦентрТрейд»	ООО «Волга-НН» оказывает услуги по	Агентский договор № 2У (обслуживание	ООО «ЦентрТрейд» является

	содержанию недвижимости Принципала	недвижимости, принадлежащей Принципалу	Принципалом
ООО «Скио»	ООО «Волга-НН» оказывает услуги по сдаче в аренду недвижимости Принципала	Агентский договор № 3 (сдача в аренду недвижимости, принадлежащей Принципалу)	ООО «Скио» является Принципалом
ООО «Скио»	ООО «Волга-НН» оказывает услуги по содержанию недвижимости Принципала	Агентский договор № 3У (обслуживание недвижимости, принадлежащей Принципалу	ООО «Скио» является Принципалом
ООО «Атлон»	Поручительство, залог	Залог по договору ипотеки и поручительство с ПАО «Сбербанк»	Залог и поручительство по кредиту ООО «Волга-НН» в ПАО «Сбербанк на сумму 122570 т.руб
ООО «Скио»	Поручительство, залог	Залог по договору ипотеки и поручительство с ПАО «Сбербанк»	Залог и поручительство по кредиту ООО «Волга-НН» в ПАО «Сбербанк на сумму 122570 т.руб
ООО «ЦентрТрейд»	Поручительство, залог	Залог по договору ипотеки и поручительство с ПАО «Сбербанк»	Залог и поручительство по кредиту ООО «Волга-НН» в ПАО «Сбербанк на сумму 122570 т.руб

Бенефициарные владельцы в 2020 году :
- Коробейникова Валентина Ивановна;
- Верховодов Кирилл Феликсович (до марта 2020 г)
-Савельев Даниил Дмитриевич (с апреля 2020 г).

Аффилированные лица (2020 год):
- Верховодов Феликс Геннадьевич (до марта 2020 г.);

3.1.8. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности фирмы отсутствуют.
3.1.9. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Волга-НН» проводился в последний раз за 2019 г. Аудит проводится, так как сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превысила 60 миллионов руб. (пп.4 п.1 ст.5 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов руб.)

3.1.10. Кредитные риски у Общества отсутствуют. Рыночные, риски ликвидности, правовые, репутационные, страховые и региональные риски у Общества отсутствуют. Общество не планирует процедуры ликвидации или банкротства.
3.1.11. В связи с развитием в 2020 г. пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий повлияли на деятельность компаний из различных отраслей. В течении 2020 г. на бухгалтерскую (финансовую отчетность) Общества оказывали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (COVID-19). Общество подтверждает , что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 г. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.
Руководство уверенно, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильную динамику спроса на услуги Общества, а так же основываясь на дальнейших планах развития и доступа Общества к финансовым ресурсам.

3.1.12. Оценочные обязательства на предприятии по состоянию на 31.12.2020 составили 319 тыс. руб.

Директор
ООО «Волга-НН» Швыркаева И.В.

15.03.2021 г

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

Форма 0710005 с.1

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.	213	(172)	-	-	-	(41)	-	-	-	213	(213)
	5110	за 2019г.	213	(101)	-	-	-	(71)	-	-	-	213	(172)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	213	(172)	-	-	-	(41)	-	-	-	213	(213)
	5111	за 2019г.	213	(101)	-	-	-	(71)	-	-	-	213	(172)

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	1	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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 _____ Швыркаева Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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 2020г.	69 239	(36134)	398	-	-	(3 326)	-	-	69 637	(39 460)
	5210	за 2019г.	68 776	(34 722)	2 947	(2 484)	2 484	(3 896)	-	-	69 239	(36134)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	22 540	(14 565)	313	-	-	(1 570)	-	-	22 853	(16135)
	5211	за 2019г.	21 678	(12 719)	862	-	-	(1 846)	-	-	22 540	(14 565)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	3 417	(3363)	85	-	-	(23)	-	-	3 502	(3 386)
	5212	за 2019г.	3 427	(2931)	-	(10)	10	(442)	-	-	3 417	(3363)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	165	(124)	-	-	-	(31)	-	-	165	(155)
	5213	за 2019г.	165	(93)	-	-	-	(31)	-	-	165	(124)
Здания	5204	за 2020г.	40 635	(17 228)	-	-	-	(1 701)	-	-	40 635	(18 929)
	5214	за 2019г.	40 762	(17865)	2 085	(2 212)	2 212	(1 575)	-	-	40 635	(17 228)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	757	(752)	-	-	-	(1)	-	-	757	(753)
	5215	за 2019г.	1 019	(1 012)	-	(262)	262	(2)	-	-	757	(752)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-	102	(102)
	5216	за 2019г.	102	(102)	-	-	-		-	-	102	(102)
Земельные участки	5207	за 2020г.	1 623	-	-	-	-	-	-	-	1 623	-
	5217	за 2019г.	1 623	-	-	-	-	-	-	-	1 623	-
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.	4 971	398	-	(398)	4 971
	5250	за 2019г.	4 971	2 947	-	(2 947)	4 971
в том числе: реконструкция	5241	за 2020г.	4 300	-	-	-	4 300
	5251	за 2019г.	4 300	-	-	-	4 300
Торговый павильон лит "Я"	5242	за 2020г.	671	-	-	-	671
	5252	за 2019г.	671	-	-	-	671
система видионаблюдения	5243	за 2020г.	-	85	-	85	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
бетонное ограждение	5244	за 2020г.	-	313	-	313	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
ворота	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	862	-	862	-
павильоны между литера Б и К	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 054	-	2 054	-
павильон литера Э	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	31	-	31	-

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	398	1 012
в том числе: Компьютерная 16-ти канальная видеосистема	5261	85	-
ж/бетонное ограждение	5262	313	-
металлические ворота центральные	5263	-	212
ворота	5264	-	295
Торговый павильон ОУ1	5265	-	95
Торговый павильон ОУ 5	5266	-	95
Торговый павильон ОУ 4	5267	-	95
Торговый павильон ОУ 3	5268	-	95
Торговый павильон ОУ 2	5269	-	94
Торговый павильон лит."Э"		-	31
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	32422	44353	44741
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	67173	66860	64175
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Швыркаева Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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 2020г.	-	-	198724	(2060)	-	-	-	196664	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2020г.	-	-	198724	(2060)	-	-	-	196664	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	168834	-	-	(168834)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	174149	-	15670	(20985)		-	-	168834	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	168834	-	-	(168834)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	174149	-	15670	(20985)	-	-	-	168834	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	168834	-	198724	(170894)	-	-	-	196664	-
	5310	за 2019г.	174149	-	15670	(20985)		-	-	168834	-

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 _____ Швыркаева Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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.	1374	-	28 313	(28569)	-	-	X	1118	-
	5420	за 2019г.	695	-	35 013	(34334)	-	-	X	1374	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	675	-	395	(545)	-	-		525	-
	5421	за 2019г.	513	-	823	(661)	-	-	22	675	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	133	-	-	(4)	-	-	-	129	-
	5423	за 2019г.	165	-	-	(32)	-	-		133	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	27 873	(27 873)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	33 524	(33524)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	566	-	45	(147)	-	-	-	464	-
	5427	за 2019г.	17	-	666	(117)	-	-	-	566	-
	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 _____ **Швыркаева Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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				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.	30 432	(22)	11 867	-	(2000)	-	(3)	-	-	-	40 299	(49)
	5530	за 2019г.	34 688	-	8 151	-	(12407)	-	-	-	-	-	30 432	(22)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 506	(19)	735	-	(1129)	-	-	-	-	-	1 112	(39)
	5531	за 2019г.	1 994	-	1 038	-	(1526)	-	-	-	-	-	1 506	(19)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	587	(3)	95	-	(409)	-	(3)	-	-	-	273	(10)
	5532	за 2019г.	3 896	-	409	-	(3 718)	-	-	-	-	-	587	(3)
Прочая	5513	за 2020г.	28 339	-	11 037	-	(462)	-	-	-	-	-	38 914	-
	5533	за 2019г.	28 798	-	6 704	-	(7163)	-	-	-	-	-	28 339	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	30 432	(22)	11 867	-	(2000)	-	(3)	X	X	X	40 299	(49)
	5520	за 2019г.	34 688	-	8 151	-	(12407)	-	-	X	X	X	30 432	(22)

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	500	451	769	747	551	551
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	63	24	308	289	310	310
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10	-	3	-	3	3
прочая	5543	427	427	458	458	238	238
	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.	128570	-	4512	(6000)	-	-	-	-	127082
	5571	за 2019г.	140000	-	-	(11430)	-	-	-	-	128570
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	128 570	-	4512	(6 000)	-	-	-	-	127 082
	5572	за 2019г.	140 000	-	-	(11 430)	-	-	-	-	128 570
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	34 503	42 649	12 436	(24784)	-	-	-		64 804
	5580	за 2019г.	24 672	25 288	13 984	(29441)	-	-	-	-	34 503
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 269	851	-	(136)	-	-	-	-	3 984
	5581	за 2019г.	1 567	2 771	-	(1 069)	-	-	-	-	3 269
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 329	4 333	-	(5079)	-	-	-	-	4 583
	5582	за 2019г.	1017	5 316	-	(1004)	-	-	-	-	5 329
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 234		-	(518)	-	-	-		716
	5583	за 2019г.	6 006	642	-	(5414)	-	-	-	-	1 254
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	12 436	(12436)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	260	-	12 828	(13 088)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	799	-	1 156	(1 955)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	24 671	37 465	-	(6615)	-	-	-	-	55 521
	5586	за 2019г.	15 023	16 559	-	(6911)	-	-	-	-	24 671
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	163 073	42 649	16 948	(30784)	-	X	X	X	191 886
	5570	за 2019г.	164 672	25 288	13 984	(40871)	-	X	X	X	163 073

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	2390	1533	512
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2390	1520	500
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	13	12
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Швыркаева Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	17036	19779
Расходы на оплату труда	5620	4 920	6 140
Отчисления на социальные нужды	5630	1 164	1 861
Амортизация	5640	3 368	3 967
Прочие затраты	5650	7616	9181
Итого по элементам	5660	34 104	40928
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	34 104	40928

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

Руководитель _____ **Швыркаева Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	677	(299)	(60)	319
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	-	677	(299)	(60)	319

Руководитель _____ Швыркаева Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

ИНН 5 2 6 0 0 8 0 7 5 1 - - КПП 5 2 6 3 0 1 0 0 1

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Волга-НН"

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества 2020 г (т. руб)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	41	-
2. Основные средства	1130	38 076	35 148
3. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
4. Долгосрочные финансовые вложения 1	1150	-	196 664
5. Краткосрочные финансовые вложения 1	1240	168 834	-
6. Прочие внеоборотные активы 2	1170	-	-
7. Отложенные налоговые активы 2	1160	-	-
8. Результаты исследований и разработок 2	1120	-	-
9. Запасы	1210	1 374	1 118
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
11. Дебиторская задолженность 3	1230	30 410	40 250
12. Денежные средства	1250	1 872	1 886
13. Прочие оборотные активы	1260	-	-
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		240 607	275 066
II. Пассивы			
15. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	128 570	127 082
16. Отложенные налоговые обязательства 4, 5	1420	-	-
17. Резервы под условные обязательства 4, 5	1430	-	319
18. Прочие обязательства 4, 5	1450	-	-
19. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
20. Кредиторская задолженность	1520	34 503	64 804
21. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
22. Доходы будущих периодов 5	1530	-	-
23. Прочие кпаткосрочные обязательства 5	1550	-	-
24. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 23)		163 073	192 205
25. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 24))		77 534	82 861

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2 Включая величину отложенных налоговых активов.
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

директор Шварцова И.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * г. НИЖНИЙ НОВГОРОД * ВОЛГА-НН