Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕНТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	137	174	212
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 943	917	1 561
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	862	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 236	720	100
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	149 170	145 665	226 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	410	4 220
Дебиторская задолженность*	1230	86 649	92 453	88 002
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 030	1 030
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 183	10 702	3 555
Прочие оборотные активы	1260	906	1 511	2 205
ИТОГО активы	-	**244 185**	**253 583**	**327 744**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	62 258	66 011	125 572
Кредиторская задолженность	1520	97 226	108 345	126 783
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 293	6 713	3 612
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**168 776**	**181 069**	**255 967**
Стоимость чистых активов	-	**75 409**	**72 514**	**71 776**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2020 г.	460	(286)	-	-	-	(37)	-	-	-	460	(323)
	5110	за 2019 г.	460	(248)	-	-	-	(37)	-	-	-	460	(286)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	177	(132)	-	-	-	(9)	-	-	-	177	(141)
	5111	за 2019 г.	177	(123)	-	-	-	(9)	-	-	-	177	(132)
Организационные расходы	5102	за 2020 г.	283	(153)	-	-	-	(28)	-	-	-	283	(181)
	5112	за 2019 г.	283	(125)	-	-	-	(28)	-	-	-	283	(153)

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	4	4	4
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	4	3	3
Организационные расходы	5132	-	1	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Зуева Мария Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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 2020 г.	9 262	(8 440)	1 366	-	-	(339)	-	-	10 627	(8 779)
	5210	за 2019 г.	9 262	(7 796)	-	-	-	(644)	-	-	9 262	(8 440)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	4 912	(4 694)	-	-	-	(77)	-	-	4 912	(4 771)
	5211	за 2019 г.	4 912	(4 419)	-	-	-	(275)	-	-	4 912	(4 694)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	3 025	(2 665)	1 366	-	-	(149)	-	-	4 391	(2 814)
	5212	за 2019 г.	3 025	(2 419)	-	-	-	(246)	-	-	3 025	(2 665)
Сооружения	5203	за 2020 г.	574	(410)	-	-	-	(82)	-	-	574	(492)
	5213	за 2019 г.	574	(328)	-	-	-	(82)	-	-	574	(410)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	103	(69)	-	-	-	(15)	-	-	103	(83)
	5214	за 2019 г.	103	(54)	-	-	-	(15)	-	-	103	(69)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	266	(221)	-	-	-	(17)	-	-	266	(238)
	5215	за 2019 г.	266	(195)	-	-	-	(26)	-	-	266	(221)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	381	(381)	-	-	-	-	-	-	381	(381)
	5216	за 2019 г.	381	(381)	-	-	-	-	-	-	381	(381)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	95	1 366	-	(1 366)	95
	5250	за 2019 г.	95	-	-	-	95
в том числе: Разработка и согл. чертежей по организации резервного питания дизель-генератора	5241	за 2020 г.	95	-	-	-	95
	5251	за 2019 г.	95	-	-	-	95
Штабелер ATLET BY UNICARRIERS AJN160DTFV630 S №AJN227601	5242	за 2020 г.	-	1 366	-	(1 366)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48 814	48 814	84 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Зуева Мария Николаевна (расшифровка подписи)

3 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 030	-	-	168	-	-	-	862	-
	5311	за 2019 г.	1 030	-	-	-	-	-	-	1 030	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	1 030	-	-	168	-	-	-	862	-
	5312	за 2019 г.	1 030	-	-	-	-	-	-	1 030	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 030	-	-	168	-	-	-	862	-
	5310	за 2019 г.	1 030	-	-	-	-	-	-	1 030	-

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 _____ Зуева Мария Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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 2020 г.	145 665	-	717 380	(713 874)	-	-	X	149 170	-
	5420	за 2019 г.	226 859	-	736 175	(817 369)	-	-	X	145 665	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	122	-	3 812	(3 853)	-	-	107	80	-
	5421	за 2019 г.	217	-	3 543	(3 638)	-	-	70	122	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	145 544	-	581 855	(578 309)	-	-	25 600	149 090	-
	5423	за 2019 г.	226 642	-	588 041	(669 139)	-	-	42 360	145 544	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	131 712	(131 712)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	144 592	(144 592)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Зуева Мария Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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							
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	(39 095)	(609)	(434)	-	-	2	95 035	(8 387)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	96 580	(4 126)	38 158	-	(31 274)	(600)	-	-	291	-	96 580	(4 126)
	5530	за 2019 г.	92 128	(4 126)	36 034	-	(29 120)	(609)	(434)	-	-	-	65 751	(8 387)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	74 090	(4 126)	21 390	-	(21 528)	(452)	-	-	-	-	74 090	(4 126)
	5531	за 2019 г.	73 741	(4 126)	22 329	-	(9 554)	-	-	-	-	-	18 077	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	13 313	-	14 318	-	(6 607)	-	-	-	-	-	13 313	-
	5532	за 2019 г.	10 715	-	9 205	-	(420)	-	-	-	-	2	11 207	-
Прочая	5513	за 2020 г.	9 176	-	2 449	-	(3 139)	(148)	-	-	291	-	9 176	-
	5533	за 2019 г.	7 672	-	4 500	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	(39 095)	(609)	(434)	X	X	X	95 035	(8 387)
Итого	5500	за 2020 г.	96 580	(4 126)	38 158	-	(31 274)	(600)	-	X	X	X	96 580	(4 126)
	5520	за 2019 г.	92 128	(4 126)	36 034	-								

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	2	159 483
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	174 356	161 681	5 238	(181 797)	-	-	291	-	174 356
	5580	за 2019 г.	252 355	182 695	6 998	(182 875)	(85 107)	-	-	-	87 018
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	95 626	18 188	-	(26 797)	-	-	-	-	95 626
	5581	за 2019 г.	114 988	25 827	-	(45 083)	(107)	-	-	-	2 957
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 567	1 699	-	(1 309)	-	-	-	-	2 567
	5582	за 2019 г.	3 697	1 229	-	(2 359)	-	-	-	2	4 391
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 334	2	-	(2 947)	-	-	-	-	7 334
	5583	за 2019 г.	5 332	1 011	1 046	(55)	-	-	-	-	62 258
кредиты	5564	за 2020 г.	66 000	141 096	5 238	(150 077)	-	-	-	-	66 000
	5584	за 2019 г.	40 284	145 810	5 605	(125 699)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	11
	5585	за 2019 г.	85 289	8 500	347	(9 124)	(85 000)	-	-	-	2 859
прочая	5566	за 2020 г.	2 819	696	-	(656)	-	-	291	-	2 819
	5586	за 2019 г.	2 766	317	-	(555)	-	-	X	X	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	159 483
Итого	5550	за 2020 г.	174 356	161 681	5 238	(181 797)	-	X	X	X	174 356
	5570	за 2019 г.	252 355	182 695	6 998	(182 875)	(85 107)	X	X	X	174 356

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Зуева Мария Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 721	3 659
Расходы на оплату труда	5620	50 622	54 135
Отчисления на социальные нужды	5630	12 715	16 266
Амортизация	5640	377	681
Прочие затраты	5650	64 278	69 851
Итого по элементам	5660	131 713	144 592
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Себестоимость продаж		574 167	586 718
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	705 879	731 309

Руководитель _____ Зуева Мария Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	6 713	7 488	(4 908)	-	9 293
в том числе: Оценочные обязательства по отпускам	5701	6 032	6 658	(3 929)	-	8 761
Оценочные обязательства по отпускам (страх.взносы)	5702	680	830	(979)	-	531

Руководитель _____ Зуева Мария Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Зуева Мария Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Зуева Мария Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «КОНВЕНТ»
за 2020 год.

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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕНТ»
Юридический и почтовый адрес	140091, Московская область, г. Дзержинский, Северный проезд, дом 2
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Среднесписочная численность, человек	94

2. Информация об исполнительных и контрольных органах общества.
Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

3. Основные показатели деятельности ООО «КОНВЕНТ».

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла оптовую торговлю прочими бытовыми товарами.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2020 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	3721
Расходы на оплату труда	50622
Отчисления на социальные нужды	12715
Амортизация	377
Прочие затраты	64278
Итого	**131713**

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг и прочего имущества за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация покупных товаров	729152	100
Итого	**729152**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Стоимость реализованных покупных товаров	574167
Итого	**574167**

Прочие внереализационные доходы – 13560 тыс. руб.
Прочие внереализационные расходы – 27785 тыс. руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

4.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 86649 тыс. руб.
в т.ч.:
- покупатели и заказчики — 57364 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики — 18077 тыс. руб.
- налоги и сборы — 334 тыс. руб.
- социальное страхование — 1974 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 93 тыс. руб.
- прочие дебиторы и кредиторы — 8806 тыс. руб.

4.2. Стр. 1520 Кредиторская задолженность– 97226 тыс. руб., в т.ч.
- поставщики и подрядчики – 87018 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 2957 тыс. руб.
- задолженность по налогам и сборам- 4391 тыс. руб.
- социальное страхование - 826 тыс. руб.
- расчеты по оплате труда — 1735 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 298 тыс. руб.

5. Информация о размере вознаграждений основному управленческому персоналу.

Сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в 2020 году составила – 3997 тыс.руб.
Суммы долгосрочных вознаграждений не предусмотрены.

6. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

7. События после отчетной даты.

События после отчетной даты и события, существенно влияющие на оценку имущественного и финансового положения организации отсутствуют.

Генеральный директор Зуева М.Н.
03.03.2021 г.