Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Сейлс" ИНН: 7701069444 КПП: 770101001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2020, Первичная

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

В Н И М А Н И Е!													
1.1. Наличие и движение нематериальных активов													
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2020	619	619								619	619
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2019	619	545								619	619
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)													
	5101	2020	619	619								619	619
	5111	2019	99									99	99
	5102	2020											
	5112	2019											
	5103	2020											
	5113	2019											
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018									
Всего	5120												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5121												
	5122												
	5123												
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью													
		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018									
Всего	5130			99									
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5131												
	5132												
	5133												

Пояснительная записка

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2020								
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5141	2020								
	5151	2019								
	5142	2020								
	5152	2019								
	5143	2020								
	5153	2019								
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2020								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5161	2020								
	5171	2019								
	5162	2020								
	5172	2019								
	5163	2020								
	5173	2019								

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (отчетный год)	5180	2020								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (предыдущий год)	5190	2019								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5181	2020								
	5191	2019								
	5182	2020								
	5192	2019								
	5183	2020								
	5193	2019								

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло объектов	выбыло объектов		переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2020	25908	20983	991	2586	2586	2257			24313	20655
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2019	29772	21966	1302	5166	5166	4183			25908	20983
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
	5201	2020										
	5211	2019	249	201		249	249	48				
	5202	2020	20082	17519	254	1063	1063	1255			19273	17711
	5212	2019	21795	16540	211	1974	9174	2852			20032	17418
	5203	2020	5826	3464	737	1523	1523	1003			5040	2944
	5213	2019	7728	5225	1091	2943	2943	1283			5876	3565
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2020										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2019	127	127		127	127					
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2020	127	127		127	127					
	5231	2019										
	5222	2020										
	5232	2019										
	5223	2020										
	5233	2019										
Тип организации												
2.2. Незавершенные капитальные вложения												
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период						
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода					

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (отчетный год)	5240	2020										
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2019		1302		1302						
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5241	2020										
	5251	2019										
	5242	2020										
	5252	2019		211		211						
	5243	2020										
	5253	2019		1091		1091						
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации												
		За год	За год									
Наименование показателя	Код	2020	2019									
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260											
в том числе: (объект основных средств)												
	5261											
	5262											
	5263											
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270											
в том числе: (объект основных средств)												
	5271											
	5272											
	5273											
2.4. Иное использование основных средств												
		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018								
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			127								
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			6174								
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											

Пояснительная записка

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло (погашено)	выбыло (погашено)			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2020									
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2019									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5302	2020									
	5312	2019									
	5303	2020									
	5313	2019									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2020	3662	314	4240			372		7902	686
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2019	18567	3506	3390	18295	4352	1159		3662	314
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5306	2020	3662	314	4240			372		7902	686
	5316	2019	18567	3506	3390	18295	4352	1159		3662	314
	5307	2020									
	5317	2019									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2020	3662	314	4240			372		7902	686
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2019	18567	3506	3390	18295	4352	1159		3662	314
3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320										
в том числе: (группы, виды)											
	5321										
	5322										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325										
в том числе: (группы, виды)											
	5326										
	5327										
Иное использование финансовых вложений	5329										

Пояснительная записка

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2020	68597		2012197	2005274			1	75521	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2019	57458		2790797	2770658			590	68597	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5401	2020	156		17632	16844			1	944	
	5421	2019	1073		20513	21430			295	156	
	5402	2020	67030		1992369	1985618				73781	
	5422	2019	54346		2767860	2755176			295	67030	
	5403	2020	1411		2196	2812				796	
	5423	2019	2039		2424	3052				1411	
4.2. Запасы в залоге											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440										
в том числе: (группа, вид)											
	5441										
	5442										
	5443										
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445										
в том числе: (группа, вид)											
	5446										
	5447										
	5448										

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года	поступление	поступление	выбыло	выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2020										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2019										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5502	2020										
	5522	2019										
	5503	2020										
	5523	2019										
	5504	2020										
	5524	2019										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2020	417451	12804	3076969	2719	3128817	27460	1000		340861	11804
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2019	469511	12804	3815546	9335	3822515	1829			470048	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5511	2020	396005	12804	2445262	456	2511429	5658	1000		324635	11804
	5531	2019	369990	12804	3317163	9335	3300503	-122			396107	12804
	5512	2020	21446		631707	2263	617388	21802			16225	
	5532	2019	99521		498383		522012	1951			73941	
	5513	2020										
	5533	2019										
Итого (отчетный год)	5500	2020	417451	12804	3076969	2719	3128817	27460	-1	X	340861	11804
Итого (предыдущий год)	5520	2019	469511	12804	3815546	9335	3822515			X	470048	12804
5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
		На	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря:	На 31 декабря:					
		31.12.2020	31.12.2020	2019	2019	2018	2018					
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость					
Всего	5540											
в том числе: (вид)												
	5541											
	5542											
	5543											

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	
				поступление	поступление	выбыло	выбыло		
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2020	88952		6160	5355			89757
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2019	88015		7822	6885			88952
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5552	2020	88952		6160	5355			89757
	5572	2019	88015		7822	6885			88952
	5553	2020							
	5573	2019							
	5554	2020							
	5574	2019							
	5555	2020							
	5575	2019							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2020	478053	2586003		2619384			444671
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2019	548191	4011648	3855	4028391	3826		88952
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5561	2020	471955	2331848		2375923			427880
	5581	2019	528705	3353059	3448	3364931	3787		516494
	5562	2020	1766	254155		253808			2113
	5582	2019	6385	379850		384469			1766
	5563	2020	4332						14679
	5583	2019	9101	194338	366	191717	39		12049
	5564	2020	1172	471608		471296			860
	5584	2019	4000	84401	41				1168
Итого (отчетный год)	5550	2020	567005	2586003	6160	2624739		X	534429
Итого (предыдущий год)	5570	2019	679939	3826343	16635	3856604		X	620429
5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018					
Всего	5590								
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								
	5593								
	5594								

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2020	2019
Материальные затраты	5610	1851964	1490266
Расходы на оплату труда	5620	56778	94425
Отчисления на социальные нужды	5630	16339	25398
Амортизация	5640	2257	4257
Прочие затраты	5650	166555	295885
Итого по элементам	5660	2093893	1910231
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2093893	1910231

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства;8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3003		1752		1251
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701	3003		1752		1251
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2020	2019	2018		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год	За год	За год:	За год:
Наименование показателя		Код	2020		2019	
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 (отчетный год)	2020	5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2019	5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2020	5911				
	2019	5921				
	2020	5912				
	2019	5922				