ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «РАЙС» за 2020год

Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РАЙС» за 2020 год, составленной в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством и состоят из текстовой и табличной части.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. Основные сведения об организации и собственниках

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Райс»;

Сокращенное наименование: ООО «Райс»;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1106455000376 (свидетельство о государственной регистрации серии 64 № 002672116 от 18.03.2010 г., выданное ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова);

Юридический адрес Общества Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский район, п. Расково, Вольский тракт, строение № 14;

ООО «РАЙС» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 12 по Саратовской области и ей присвоен ИНН 6455051105 (свидетельство о постановке на учет серии 64 № 002942683 от 18 марта 2010 г.);

Уставный капитал составляет 20 тыс. рублей.

Участником Общества в единственном лице (100% доли в УК) является Карпова Людмила Владимировна.

Руководство текущей деятельности Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Директор Карпова Людмила Владимировна с 18.03.2010г. по настоящее время.

Обществом установлены, и хранятся полные данные о бенефициарном владельце Карпова Людмила Владимировна. В настоящих пояснениях полные данные не приводятся в связи с запретом Карповой Л.В. на основании Федерального закона РФ №152-ФЗ « О персональных данных.

Среднесписочная численность за 2020год – 34 человек.

Основным видом деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта с кодом по ОКВЭД 49.41. Указанный вид деятельности находился в 2020г на едином налоге на вменный доход.

Дополнительным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Указанный вид деятельности находится на общем режиме налогообложения.

С 01.01.2021г Общество перешло полностью на общий режим налогообложения.

В Обществе организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (273-ФЗ от 25.12.2008 г.), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (№ 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

В условиях COVID-19 отсутствовали сбои в эффективном функционировании средств контроля соблюдения правил идентификации клиентов, проверки покупателей и поставщиков, уровней согласования договоров и сделок, других процессов выявления и предупреждения рисков ОД/ФТ/ФРОМУ. (отмывание доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения).

Общество осуществляет деятельность в отрасли, отнесенной к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Общество получило Государственную субсидию по поручению Президента России (постановление Правительства от 24.04.20 №576) в 2020г в размере 897 тыс. рублей.

В условиях COVID-19 Общество внесло изменения в процесс подготовки бухгалтерской отчетности и бизнес-процессы, а также в связанные с ними автоматизированные и общие средства контроля ИТ-систем в части физического доступа к системам и удаленный (дистанционный) режим работы работников. Усилен мониторинг, а также в общие средства контроля ИТ-систем, которые поддерживают согласованную работу автоматизированных средств контроля.

2. Сведения о связанных сторонах.

Ф.И.О.	Должность	период работы
Карпова Людмила Владимировна	Участник, директор	с 18.03.2010г.

3. Раскрытие информации о сделках со связанными сторонами.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с Обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

-приобретение и продажа товаров, работ, услуг

-приобретение и продажа основных средств и других активов

-аренда имущества и предоставление имущества в аренду

-финансовые операции, включая предоставление и получение займов

Связанными сторонами в 2020 году являлись ООО «Райс», ООО «Сервисный центр Реванш».

В обеих организациях, так же как у Общества директором и единственным участником является Карпова Людмила Владимировна.

Физическое лицо, являющееся аффилированным лицом Карпова Людмила Владимировна

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом, и его сторонами представлены ниже:

Связанная сторона (наименование, адрес, ОГРН, ИНН)	Характер взаимоотношений между организацией и связанной стороной (критерий признания стороны связанной)[i]	Операции между организацией и связанной стороной (вид операций, их цель), объем в стоимостном выражении за отчетный период (тыс. руб.)	Ссылки на правоустанавливающие документы.
ООО «Реванш» ИНН 6455051095	Аффилированное лицо: единоличный исполнительный орган и учредитель Общества (предоставление в аренду (субаренду) помещений, грузоперевозки).	Сдача в аренду (субаренду) - 94 094. транспортные услуги (грузоперевозки) – 73 381; приобрели товары на 136;	Договор аренды №1-ВТ от 01.01.2019. Договор аренды №2-ВТ от 01 01 2019г. Договор субаренды №2 от 01.01.2019г. Договор №1П-2016 от 01.02.2016г. Договор аренды №3-ВТ от 01.01.2019г. Договор субаренды №5 от 01.01.2019г. Дог. 2 от 01.09.10г.- транспортные услуги Договор аренды 1-Ю от 04.12.2018г. Договор аренды № 9 от 01.01.2019г. Договор аренды № 7 от 01.01.2019г. Договор аренды № 11 от 01.01.2019г Договор аренды № 1-А от 02.12.2018г. Договор аренды № 2-А от 30.11.2020г. Договор аренды 4-ШТ от 23.02.2018г. Договор аренды № 1-РТ от 01.08.2016г. Договор аренды № 1-РХ от 01.08.2016г. Договор аренды № 1-СМ от 01.09.2016г.
ООО «Сервисный центр Реванш» ИНН 6455045006	Аффилированное лицо: единоличный исполнительный орган и учредитель Общества.	881,00- сдача в аренду нежилых помещений	Договор 1-СЦ от 01.07.2019г.

4. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу, раскрывается в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах». К управленческому персоналу отнесены – директор.

В 2020 г. основному управленческому персоналу выплачивались следующие виды краткосрочных вознаграждений в тыс. руб.:

Вид выплат	2020 год	2019 год
Итого фонд оплаты труда управленческого персонала составил	136	105

5. Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика ООО «РАЙС по бухгалтерскому учету и налоговому на 2020 год утверждена приказом директора № 20-УП от 30 декабря 2016 года.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету за предыдущие 2018 год, 2019 год и отчетный 2020 год приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2018год	2019 год	2020 год
1. Метод учета доходов и расходов: *- метод начисления*	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: *- более 40 тыс. рублей*	да	да	да
3. Амортизация основных средств *- линейный*	да	да	да
4. Переоценка основных средств: *- не производится*	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство *- по средней себестоимости*	да	да	да
6. Доходами от обычных видов деятельности признается: *- выручка от оказания услуг грузоперевозок* *-выручка от сдачи в аренду (субаренду) имущества*	да	да	да
8. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: *- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.*	да	да	да

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020г включали процентные займы выданные сотрудникам Общества и заем предоставленный юридическому лицу.

7. Информация по кредитам и займам за 2020 г.

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2020г. включали:

Наименование	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Займы, полученные от учредителя	5 200,000	5 200,000	22 200,000
Займы, полученные от взаимозависимого лица ООО «Реванш»	0,00	0,00	7 400,00
Проценты начисленные по договорам займа	364,00	364,00	108,00

Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2020г. включали:

Наименование	31.12.20г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Займы, полученные от	33 500,00	33 500,00	33 500,00

учредителя			
Займы, полученные от взаимозависимого лица ООО «Реванш»	0	0	0
Проценты начисленные по договорам займа	1 675,00	1 179,00	14 838,00

Сумма расходов по займам (проценты к уплате) включенные в прочие расходы в 2020г составили 2 039,0 тыс. рублей, в 2019г. – 2 063,5 тыс. рублей.

8. Капитал и резервы

В 2019 и 2020 годах Общество дивиденды не распределяло и выплачивало. Прибыль за 2020 г. присоединена к нераспределенной прибыли Общества.

9. Обязательства и обеспечения выданные и полученные на 31.12.2020г.

Обеспечений и обязательств выданных на 31.12.2020г. нет. В обеспечении договора займа от 21.10.2020г № 01/10/20, получено поручительство физического лица в размере 2677,00

10. Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы. Резервы.

Обществом формируются оценочные обязательства, обусловленные необходимостью оплаты очередных отпусков, в соответствии с законодательством РФ.

На 31.12.2020г. проведена инвентаризация задолженности перед сотрудниками по оплате неиспользованных отпусков. Количество неоплаченных дней отпуска – 507 дней. Срок исполнения - 2021 год.

Исходя из выше указанного сформировано обязательство перед сотрудниками по оплате очередных не использованных отпусков на 31.12.2020г. в сумме 969 тыс. рублей, с учетом страховых взносов.

Условных обязательств и условных активов не возникало.

Резерв по сомнительным долгам не формировался, так как по состоянию на 31.12.2020г. задолженность контрагентов, в отношении которой имелась бы достаточная уверенность в неполучении, отсутствует. Материально-производственные запасы не обесценивались.

11. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на непрерывность деятельности Общества или отразиться на финансовом состоянии в будущем, либо требующие внесение корректировок, или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» отсутствуют.

12. Непрерывность деятельности организации

Общество не планирует прекращать свою деятельность в 2021 году.

Расшифровки отдельных показателей приведены ниже в таблицах.

Директор Л.В. Карпова

23 марта 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Карпова Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	387 477	(80 292)	15 390	-	-	(18 685)	-	-	402 867	(98 976)
	5210	за 2019г.	369 859	(61 611)	17 618	-	-	(18 680)	-	-	387 477	(80 292)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	283 767	(32 335)	-	-	-	(9 765)	-	-	283 767	(42 100)
	5211	за 2019г.	274 077	(22 731)	9 690	-	-	(9 604)	-	-	283 767	(32 335)
Сооружения	5202	за 2020г.	64 620	(27 400)	5 889	-	-	(5 075)	-	-	70 509	(32 475)
	5212	за 2019г.	62 960	(22 497)	1 660	-	-	(4 903)	-	-	64 620	(27 400)
Земельные участки	5203	за 2020г.	3 506	-	-	-	-	-	-	-	3 506	-
	5213	за 2019г.	76	-	3 430	-	-	-	-	-	3 506	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	35 584	(20 556)	9 501	-	-	(3 844)	-	-	45 085	(24 401)
	5214	за 2019г.	32 746	(16 383)	2 838	-	-	(4 173)	-	-	35 584	(20 556)
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.	10 633	16 984	2 101	(18 777)	6 739
	5250	за 2019г.	8 692	19 559	-	(17 618)	10 633
в том числе: Незавершенное строительство Энгельс	5241	за 2020г.	-	451	-	-	451
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство (г.Саратов,пр-т Энтузиастов,13, пл. Орджоникидзе, 1)	5242	за 2020г.	4 771	639	(2 021)	(3 389)	-
	5252	за 2019г.	40	4 731	-	-	4 771
Подъезд к магазину, расположенному по адресу: г. Саратов, ул. Троицкая,7 в соответствии с проектом	5243	за 2020г.	5 533	-	-	-	5 533
	5253	за 2019г.	-	5 533	-	-	5 533
Незавершенное строительство ВТ №10 2-я очередь Склад	5244	за 2020г.	-	506	-	-	506
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Площадка S=600 кв.м.(Сар-я обл,Сар-й МР, с.п. Расковское, Расково п. Вольский тракт	5245	за 2020г.	-	1 723	-	(1 723)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаверш строит-во Ангар2(Сар-я обл,Сар-й МР, с.п. Расковское, Расково п. Вольский тракт з/у 14/1	5246	за 2020г.	-	4 166	-	(4 166)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Mersedes Benz Actros 1845 LS VIN Z9M96340650454634	5247	за 2020г.	-	8 850	-	(8 850)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок св-во № 64:48:010126:677	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	3 430	-	(3 430)	-
Погрузчик фронтальный самоходный Fukai 960 с быстросъемным соединением	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	2 083	-	(2 083)	-
Прочие вложения (оборудование, инвентарь и)		за 2020г.	329	649	(80)	(649)	249
		за 2019г.	80	1 004	-	(755)	329

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	142 464	142 464	82 330
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	52 640	27 970	8 109
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 _____ Карпова Людмила Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 2020г.	3 154	-	-	(723)	-	-	-	2 431	-
	5311	за 2019г.	3 099	-	400	(563)	-	(218)	-	3 154	-
в том числе:	5302	за 2020г.	3 154	-	-	(723)	-	-	-	2 431	-
	5312	за 2019г.	3 099	-	400	(563)	-	(218)	-	3 154	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	50	-	3 552	(1 000)	-	-	-	2 602	-
	5315	за 2019г.	690	-	-	(21)	-	(2)	-	50	-
в том числе:	5306	за 2020г.	50	-	3 552	(1 000)	-	-	-	2 602	-
	5316	за 2019г.	69	-	-	(21)	-	(2)	-	50	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 204	-	3 552	(1 723)	-	-	-	5 033	-
	5310	за 2019г.	3 789	-	400	(584)	-	(220)	-	3 204	-

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 _____ (подпись) Карпова Людмила Владимировна (расшифровка подписи)

23 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.	1 113	-	126 373	(126 306)	-	-	X	1 180	-
	5420	за 2019г.	912	-	125 716	(125 515)	-	-	X	1 113	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 113	-	28 521	(28 453)	-	-	259	1 180	-
	5421	за 2019г.	912	-	26 882	(26 681)	-	-	569	1 113	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	97 853	(97 853)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	98 834	(98 834)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) **Карпова Людмила Владимировна** (расшифровка подписи)

23 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 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.	26 908	-	42 637	-	(2 307)	-	-	-	-	-	67 238	-
	5530	за 2019г.	11 614	-	20 065	-	(4 771)	-	-	-	-	-	26 908	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	25 149	-	39 198	-	(784)	-	-	-	-	-	63 563	-
	5531	за 2019г.	7 422	-	18 806	-	(1 079)	-	-	-	-	-	25 149	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 674	-	201	-	(816)	-	-	-	-	-	1 059	-
	5532	за 2019г.	3 129	-	1 224	-	(2 679)	-	-	-	-	-	1 674	-
Прочая	5513	за 2020г.	85	-	3 238	-	(707)	-	-	-	-	-	2 616	-
	5533	за 2019г.	1 063	-	35	-	(1 013)	-	-	-	-	-	85	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	26 908	-	42 637	-	(2 307)	-	-	X	X	X	67 238	-
	5520	за 2019г.	11 614	-	20 065	-	(4 771)	-	-	X	X	X	26 908	-

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.	33 500	-	-	-	-	-	-	-	33 500
	5573	за 2019г.	33 500	-	-	-	-	-	-	-	33 500
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	51 462	2 467	2 039	(10 756)	-	-	-	-	45 212
	5580	за 2019г.	65 919	45 718	2 064	(41 763)	-	-	-	-	51 462
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	38 830	1 658	-	(6 191)	-	-	-	-	34 297
	5581	за 2019г.	38 427	1 907	-	(1 504)	-	-	-	-	38 830
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 365	92	-	(972)	-	-	-	-	4 486
	5583	за 2019г.	1 005	4 380	-	(20)	-	-	-	-	5 365
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	6 743	-	2 039	(3 582)	-	-	-	-	5 200
	5585	за 2019г.	44 546	-	2 064	(39 867)	-	-	-	-	6 743
прочая	5566	за 2020г.	524	717	-	(11)	-	-	-	-	1 229
	5586	за 2019г.	893	3	-	(372)	-	-	-	-	524
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	51 462	2 467	2 039	(10 756)	-	X	X	X	45 212
	5570	за 2019г.	65 919	45 718	2 064	(41 763)	-	X	X	X	51 462

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 _____ Карпова Людмила Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	27 676	25 769
Расходы на оплату труда	5620	17 573	17 846
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	18 685	18 680
Прочие затраты	5650	52 771	60 249
Итого по элементам	5660	116 705	122 544
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	116 705	122 544

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

Руководитель _____ **Карпова Людмила Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	842	127	-	-	969
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Карпова Людмила Владимировна (расшифровка подписи)

23 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	2 677	-	-
в том числе: поручительство по договору займа	5801	2 677	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Карпова Людмила Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.