

Общество с ограниченной ответственностью

«МАРКОЛИН-РУС»

ИНН/КПП 7704322649/770401001

119021, г. Москва, Большой Чудов переулок,

дом 8, строение 1, офис 8

тел: + 7 (499) 255-2027, + 7 (499) 246-0767

р/с 40702810700014833295 в АО «ЮниКредит Банк» г. Москва

к/сч 30101810300000000545 БИК 044525545

Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

За 2020 год (часть 2)

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКОЛИН-РУС» (ОГРН 1157746628610), свидетельство № 017218065 серия 77) зарегистрировано Федеральной налоговой службой в ЕГРЮЛ 10 июля 2015 года в результате реорганизации в форме преобразования из Совместного предприятия — Закрытого акционерного общества «СОВЕР—М», которое было зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 13 сентября 1994 года, свидетельство № 033.997 серия БЕ №009164. Общим собранием акционеров от 05 июня 2015 года принято решение о реорганизации в форме преобразования СП ЗАО «СОВЕР-М» в ООО «МАРКОЛИН-РУС».

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении СП ЗАО «СОВЕР-М» 10 июля 2015 года внесена Запись за государственным регистрационным номером 2157747830557 о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в ООО «МАРКОЛИН-РУС».

Адрес местонахождения (Юридический и фактический адрес): 119021 г. Москва, Большой Чудов переулок, Д.8 стр.1., офис 8

Уставный капитал составляет 305520-00 руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

Исполнительный орган: Генеральный директор Чижова Виктория Лениновна.

Согласно учредительным документам органами управления Организации являются:

> Общее собрание участников (высший орган управления);

> Совет директоров общества;

> Генеральный директор.

Вид деятельности: Оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях (ОКВЭД 46.46).

Среднегодовая численность работающих - 46 человек.

Обособленных подразделений — нет.

Состав бухгалтерской отчетности

бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;

отчет о финансовых результатах с 01 января по 31 декабря 2020 года;

приложения к ним, включая:

- отчет об изменениях капитала за 2020 год;

- отчет о движении денежных средств с 01 января по 31 декабря 2020 года;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Основные положения Учетной Политики.

1. Нематериальные активы

Веб-сайт введен в эксплуатацию в 2019 году.

2. Основные средства, числящиеся на балансе

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, (п. 4 Положения по Бухгалтерскому учету, п. 18 ПБУ 6/01, ст.259 НК РФ). При этом по всем основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета применяются одинаковые сроки полезного использования и нормы амортизации по группам амортизируемого имущества, согласно действующим нормативам для целей налогообложения, утвержденным НК РФ И Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.02. В случае, когда объект основных средств не классифицируется по группам согласно Постановлению, Организацией создается комиссия, определяющая Приказом по Организации срок полезного использования такого основного средства. Средства труда стоимостью менее 40 000 рублей на дату приобретения не относят к основным средствам организации и учитывать в составе материально-производственных запасов.

3.1. Арендованные основные средства

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом: Арендные помещения площадью 925,4 кв. м, по Договорам с Росимуществом И ФГБУ «ИНТЕРОБРАЗОВАНИЕ» в оценке арендодателя стоимостью 1385,99 тыс. руб.

4. Финансовые вложения

Нет.

5. Материально-производственные запасы

В организации учет МПЗ осуществляется согласно ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44н. Формирование стоимости МПЗ осуществляется по фактическим затратам на их приобретение. Создается резерв под снижение стоимости товаров на дату промежуточной бухгалтерской отчетности и в конце года за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью, если последняя выше текущей рыночной стоимости. Списание материально-производственных запасов осуществляется по фактической цене единицы.

6. Просроченная дебиторская задолженность

Для учета сомнительных долгов в бухгалтерском учете применяется оценка сомнительных долгов исходя из сведений о финансовом состоянии покупателя и его платежеспособности в течение года по данным коммерческого отдела.

7. Состав расходов на продажу

Коммерческие расходы полностью учитываются в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

8. Оценочные обязательства

Создается резерв на оплату отпусков, суммы начисленных отпускных и приходящихся на них взносов на обязательное в расходы текущего месяца не включаются, а производятся за счет резерва.

На 31.12.2020г. оценочное обязательство по отпускам создано исходя из остатка неиспользованных дней отпуска, рассчитанных из предположения, как если бы сотрудники собрались уволиться 01.01.2021 года.

Создается резерв на возврат товара по реализациям, совершенным в 2020 году, по которым будет осуществлен возврат товара ненадлежащего качества в 2021 году.

8.1. Условные обязательства и активы (тыс. руб.):

Нет

9. Обеспечение обязательств выданные и полученные (тыс. руб.):

Общество заключило договора комиссии, по которым товар передается на реализацию. На 31.12.2020 сумма товара, переданного на реализацию составила 12068,6 тыс.руб.

10. Оценочные значения.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался. Сомнительной задолженности среди просроченной задолженности нет.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей начисляется по товарам, цена реализации которых снизилась, в размере превышения стоимости товара над ценой реализации с учетом скидок. Расчет резерва отражается в Бухгалтерском регистре «Расчет Резерва под снижение стоимости медленно реализуемых и устаревших товаров». На 31.12.2020 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей составил 2286,6 тыс. руб.

11. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (тыс. руб.):

В бухгалтерском учете организации выручка от реализации определяется в момент отгрузки и перехода права собственности на товары, продукцию и на дату подписания актов выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с условиями заключенных договоров.

Продажи товаров с НДС по ставке 20%	291 563,2
Продажи товаров и услуг без НДС	328 271,4
Продажи товаров с НДС 0%	6 912,1
Всего Продажи (включая НДС)	626 746,8
Сумма НДС	48 593,9
Всего без НДС	578 152,9

Рынки сбыта продаваемых товаров - Российская Федерация. Продажи со ставкой НДС 0% осуществляются в Казахстан и Белоруссию.

12. Прочие доходы и расходы (тыс. руб.):

Наименование	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
Курсовые разницы	27 469,5	(27 132,9)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	502,3	(1 726,1)
Пересортица при поставке и инвентаризации	966,4	
Поступление и расходы от выбытия иных активов	6,6	
Резерв под обесценение товаров	428,8	
Резерв на возврат товара		(817,2)
Прочие доходы и расходы по товару		(4 686,5)
Скидка, свободно от оплаты	2 452,9	
Комиссия банка за переводы, обслуживание счета, др.		(1 059,0)
НДС (без с/ф, восстановлен)		(663,4)
Недостача при поставке и инвентаризации, брак		(3 145,6)
Прочие внереализационные доходы и расходы	520,4	(342,9)
Всего:	32 346,8	(39 573,6)

Проценты к получению составили 320,9 тыс. руб. (проценты начисляются банком на остатки по счетам, согласно условиям договоров банковского обслуживания).

13. Курсовые разницы:

ООО «МАРКОЛИН-РУС» — торговая компания, осуществляющая импорт и оптовую продажу изделий медицинской оптики, контракты на поставку товаров заключены с отсрочкой платежа по поступившим товарам. В связи с изменением курса Евро и Доллара США к рублю задолженность за поставленный товар перед импортными поставщиками постоянно переоценивается и увеличивает прочие доходы и расходы на сумму курсовых разниц.

Курс Евро на 31.12.2019г. — 69,3406 руб., на 31.12.2020г. — 73,8757 руб.

Курс Доллара США на 31.12.2019г. — 61,9057 руб., на 31.12.2019г. — 90,6824 руб.

14. Привлеченные заемные средства (тыс. руб.):

Займы не привлекались.

15. Расчеты по налогу на прибыль (тыс. руб.):

Согласно учетной политики отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском балансе показываются свернуто.

Ставка налога на прибыль в 2019 году – 20%.

Расчет налога на прибыль	Сумма тыс. руб.
Изменение отложенных налогов (резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости товаров, ОС, списание доходов будущих периодов, резерв на возвраты)	1 468,9
Условный расход по налогу на прибыль	6 927,2
Постоянный налоговый расход (Расходы, не принимаемые для целей налогообложения)	874,9
Налог на прибыль	9 270,4

Изменение отложенных налогов за 2020 год:

	На 31.12.2019		На 31.12.2020		Изменение отложенных налогов
	Отложенный налоговый актив	Отложенное налоговое обязательство	Отложенный налоговый актив	Отложенное налоговое обязательство	
Основные средства		1,2		134,7	(133,5)
Резерв под обесценение товаров	543,1		457,3		(85,8)
Резерв по сомнительным долгам		1 935,0		335,4	1 599,6
Доходы будущих периодов	345,3		270,4		(74,9)
Резерв на Возвраты	-	-	163,4		163,4
Всего	888,4	1 936,2	727,8	470,1	1 468,9

16. Прочие внеоборотные активы, тыс. руб.

Наименование	Сумма в тыс. руб.
Расходы будущих периодов (долгосрочные), в том числе неисключительные права на ПО для ЭВМ	456,5
Всего	456,5

17. Прочие оборотные активы, тыс. руб.

Наименование	Сумма в тыс. руб.
Денежные документы	257,1
Расходы будущих периодов (краткосрочные), в том числе неисключительные права на ПО для ЭВМ	247,8
Всего	504,9

18. Доходы будущих периодов

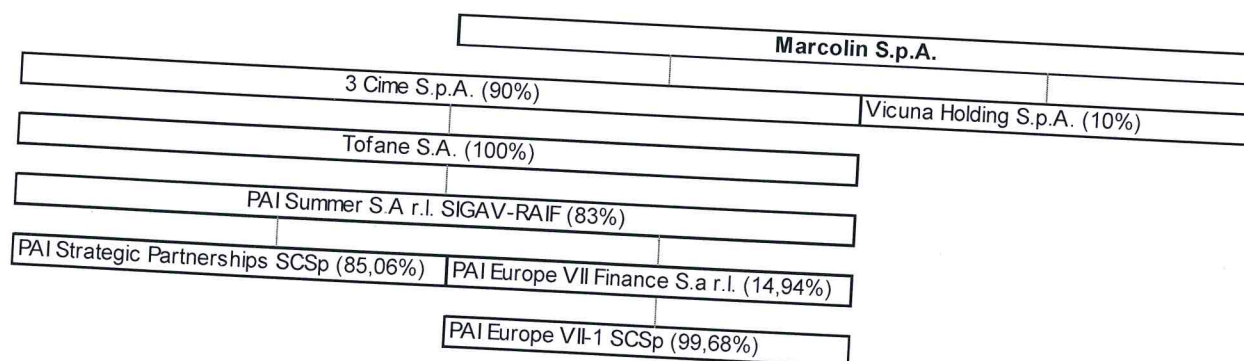
Сумма Доходов будущих периодов в размере 1352,2 тыс. руб. представлена основными средствами, полученными безвозмездно от учредителя «MARCOLIN S.P.A.», Италия, в рамках основного договора поставки товаров. В доходах периода была отражена сумма пропорционально начисленной амортизации по данным основным средствам.

19. Информация о связанных сторонах

Компания «MARCOLIN S.P.A.», Италия, — участник Общества, владелец доли 51 % в Уставном капитале ООО «МАРКОЛИН-РУС», а также поставщик импортного товара. По состоянию на 31.12.2020 нет неоплаченной задолженности, за 2020 год была произведена поставка товара на сумму 202820,3 тыс. руб., в том числе бесплатно 2311,8 тыс. руб., была осуществлена оплата посредством перечисления денежных средств через банк.

Состав участников Общества на 31.12.2020 года следующий:
Компания «MARCOLIN S.P.A.», Италия - владелец доли 51 % в Уставном капитале,
Чижова Виктория Лениновна (Российская Федерация) - владелец доли 49 % в Уставном капитале.

Структура владельцев компании «MARCOLIN S.P.A.», Италия:



Общество предприняло все действия, предусмотренные законами Российской Федерации для выяснения бенефициарных владельцев. На момент составления отчетности Общество располагает информацией, представленной выше.

Органами управления Обществом являются:

- Общее Собрание участников
- Совет Директоров

Текущее управление Обществом осуществляется исполнительным Органом – Генеральным директором.

Состав Совета Директоров:

- от Компании фирмы «MARCOLIN S.P.A.», Италия в течение года входили: Массимо Ренон, Массимо Стефанелло, Хосе Антонио Хове Каналс, Сержио Боргерези
- Чижова В.Л.

Операций, которые должны согласовываться Общим Собранием участников или Советом Директоров, в 2020 году не было.

Согласно Решения Общего Собрания участников Общества дивиденды в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

Начислений и выплат Хосе Антонио Хове Каналс и Сержио Боргерези в 2020 году не осуществлялось.

Управленческому персоналу начислена заработная плата в размере 25354,8 тыс. руб. за 2020 год., удержан НДФЛ 3296 тыс. руб., начислены и уплачены Взносы в Фонды 4060,9 тыс. руб.

Удержанные налоги перечислены в бюджет РФ полностью.

20. Отчет о движении Денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В Отчете о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражены в сумме, включающей подлежащие удержанию из оплаты труда работников суммы НДФЛ и страховых взносов.

В Отчете о движении денежных средств косвенные налоги отражены свернуто в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам.

Информационные системы, применяемые Организацией, ориентированы на особенности осуществляемых хозяйственных операций.

21. Информация о рисках

Риски, способные повлиять на финансовое положение и финансовые результаты:

- Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для Организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, введения дополнительных, ужесточения экономических санкций
- Риск ликвидности, связанный с возможностями организации своевременно и в полном объеме погашать обязательства
- Правовые риски, связанные с изменением законодательства, валютного и таможенного, налогового законодательства для внешний рынков.
- Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в целом
- Репутационный риск, связанный с уменьшением числа заказчиков организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, соблюдения сроков поставок.
- Потенциальные риски, связанные с возможным истечением сроков действия значимых для организации контрактов на поставку товаров известных брендов.
- Валютный риск, связанный с изменением курса иностранной валюты по отношению к рублю.
- Риски, связанные с пандемией коронавирусной инфекции

Риски хозяйственной деятельности ООО «МАРКОЛИН-РУС» минимизируются ее системой внутреннего контроля.

В ООО «МАРКОЛИН-РУС» организован внутренний контроль, осуществляемый на всех уровнях управления экономическим субъектом, во всех подразделениях. Организовано разделение полномочий по контролю и хранению ценностей. Назначены материально ответственные сотрудники, отвечающие за сохранность товарно-материальных ценностей. Объем и характер способов, методов оценки внутреннего контроля определяются руководителем соответствующего подразделения и/или руководителем Организации. За организацию проведения инвентаризации имущества и обязательств в ООО «МАРКОЛИН-РУС» отвечает генеральный директор.

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

23. Информация о непрерывной деятельности

ООО «МАРКОЛИН-РУС» не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом.

В целом, риски Организации, вытекающие из деятельности, оценены как несущественные. Такую оценку рискам Организация дала на основании следующих фактов:

- отсутствует задолженность по привлеченным заемным средствам;
- на отчетную дату отсутствует просроченная кредиторская задолженность;
- на отчетную дату отсутствует просроченная задолженность по выплате дивидендов;
- на отчетную дату отсутствуют признаки банкротства;
- в течение отчетного периода Организация не потеряла основного управленческого персонала, прочих проблем с трудовыми ресурсами также не было зафиксировано;
- судебные иски против Организации отсутствуют.

24. Существенные события после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты не произошло.

25. Особенности деятельности организации в период вспышки вирусной инфекции коронавируса COVID-19).

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

В период объявленных Президентом Российской Федерации нерабочих дней Обществом производилась оплата труда согласно Положению об оплате труда и должностных окладов (5413 тыс. руб.), выплачивалась арендная плата (1160,9 тыс.руб.).

В течение 2020 года были понесены следующие дополнительные расходы для обеспечения безопасной работы персонала в период пандемии коронавирусной инфекции: покупка масок одноразовых, дезинфицирующих салфеток, перчаток одноразовых для использования сотрудниками Общества - 114,6 тыс. руб.

Генеральный директор



В.Л. Чижова

01 февраля 2021г.

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 833	(458)	-	-	-	(917)	-	-	-	1 833	(1 375)
	5110	за 2019 г.	-	-	1 833	-	-	(458)	-	-	-	1 833	(458)
	5101	за 2020 г.	1 833	(458)	-	-	-	(917)	-	-	-	1 833	(1 375)
	5111	за 2019 г.	-	-	1 833	-	-	(458)	-	-	-	1 833	(458)

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя

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.
		5120	-	-
Всего				
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.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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

с.3

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.	50	-	-	-	-
в том числе:			1 610	274	-	-	50
						(1 833)	50
Товарный знак	5181	за 2020 г.	50	-	-	-	50
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	50
Веб-сайт	5182	за 2020 г.	-	50	-	-	50
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	50
			1 610	224	-	(1 833)	-

Руководитель  Чижова Виктория
(подпись) Лениновна
1 февраля 2021 г. (расшифровка подписи)

[illegible]

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.	-	674	-	(674)	-
	5250	за 2019 г.	-	4 135	-	(4 135)	-
в том числе: Моноблок Lenovo V50a-24	5241	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 DM	5242	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПК Dell OptiPlex 3080 Micro+крепление	5243	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell OptiPlex 3080 Micro+крепление	5244	за 2020 г.	-	424	-	(424)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф с выдвиж ящиками д/хранения и демонстр очк(AMA17PTRUNK00 транки)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль фольксваген Кадди 2K(K9700C799)	5246	за 2020 г.	-	2 821	-	(2 821)	-
	5256	за 2019 г.	-	1 314	-	(1 314)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	1 386	1 386	1 386
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	-	-	-

Чижова Виктория
Лениновна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель
1 февраля 2021 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Чижова Виктория Лениновна
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

4.1.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
Чижова Виктория
Лениновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Ф. 1. Платежи и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	59 099	-	787 131	-	(786 650)	-	-	-	-	-	-	59 579	-
	5530	за 2019 г.	64 311	(895)	941 497	-	(946 710)	-	(895)	-	-	-	-	59 099	-
в том числе:	5511	за 2020 г.	53 929	-	640 098	-	(637 845)	-	-	-	-	-	-	56 182	-
	5531	за 2019 г.	58 460	(895)	723 045	-	(727 576)	-	(895)	-	-	-	-	53 929	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	2 623	-	34 678	-	(35 399)	-	-	-	-	-	-	1 902	-
	5532	за 2019 г.	3 679	-	49 742	-	(50 797)	-	-	-	-	-	-	2 623	-
Авансы выданные	5513	за 2020 г.	2 546	-	112 356	-	(113 406)	-	-	-	-	-	-	1 496	-
	5533	за 2019 г.	2 172	-	168 710	-	(168 337)	-	-	-	-	-	-	2 546	-
Прочая	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	59 099	-	787 131	-	(786 650)	-	-	X	X	X	X	59 579	-
	5520	за 2019 г.	64 311	(895)	941 497	-	(946 710)	-	(895)	X	X	X	X	59 099	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Чижова Виктория
Лениновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

1 февраля 2021 г.

Материальные затраты		Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Расходы на оплату труда		5610	6 711	9 798
Отчисления на социальные нужды		5620	106 286	115 625
Амортизация		5630	23 558	25 056
Прочие затраты		5640	2 718	2 902
Итого по элементам		5650	58 472	76 080
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5660	197 745	229 461
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		5680	50 256	30 850
		5600	248 001	260 311

Руководитель
Чижова Виктория
Лениновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	5 649	9 336	(8 742)	-	6 243
в том числе:						
Резерв по отпускам и Резерв на Возвраты	5701	5 649	9 336	(8 742)	-	6 243

Чижова Виктория
Лениновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 февраля 2021 г.

8. Обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	12 069	9 488	5 838
в том числе:				
По договорам Комиссии с комиссионерами	5801	12 069	9 488	5 838
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Чижова Виктория
Лениновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 февраля 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			
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
за 2020 г.		5910			На конец года
за 2019 г.		5920			
за 2020 г.		5911			
за 2019 г.		5921			
в том числе:					

Чижова Виктория
Лениновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

1 февраля 2021 г.