

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Еврошоп Руссланд»**

**1. Сведения об Обществе**

**1.1 Полное и сокращенное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Еврошоп Руссланд»

ООО «Еврошоп Руссланд»

**1.2 Место нахождения:** 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, дом 100, помещение 6.

**Почтовый адрес:** 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, дом 100, помещение 6.

**1.3 Номер и дата государственной регистрации:**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 24.10.2014 г. за основным государственным регистрационным номером 1141327002321 Межрайонной инспекцией ФНС России №1 по Республике Мордовия.

**1.4 Уставный капитал Общества, состав участников:**

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. равен размеру 10 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Участники Общества:

- ООО «Межрегиональная инвестиционная компания» - размер доли участника в уставном капитале – 60 %;
- физическое лицо Голов Э.М. – размер доли в уставном капитале – 15%;
- физическое лицо Курочкина М.Н. – размер доли в уставном капитале – 15%.
- ООО «Еврошоп Руссланд» – размер доли в уставном капитале -10%.

**1.5.** Изменения и дополнения в учредительные документы Общества не вносились.

**1.6. Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:**

- В 2020 году – 1 человек
- В 2019 году – 32 человека

**1.7. Основные виды деятельности Общества в 2020 году:**

Основной вид деятельности Общества в 2020 году – Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, также начата реализация проекта «розничная торговля кофе в рамках магазинов в кафе» с ноября 2020 года

**1.8. Структура органов управления:**

Общее руководство Обществом осуществляет Общее Собрание участников Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

**Генеральный директор Общества** – Кранов Сергей Михайлович до 06 марта 2020 года

**Генеральный директор Общества** – Златорунский Николай Сергеевич с 10 марта 2020 года

**1.9. Состав Совета Директоров Общества.**

Совет Директоров прекратил существование 17 апреля 2019 г.

**1.10. Обществом создана Ревизионная комиссия:**

Киселева Тамара Ивановна - председатель ревизионной комиссии,

Алексеева Инна Валерьевна - член ревизионной комиссии,

Польдяева Галина Владимировна - член ревизионной комиссии.

**1.11. Сведения о бенефициарных владельцах (более 25%)**

Андрюшкина Ирина Николаевна - косвенное владение 60% доли уставного капитала Общества (владеет 100% доли уставного капитала ООО «Межрегиональная инвестиционная компания»)

## **2. Раскрытие информации об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом директора Общества от 26.12.2014 г. №2 (с изменениями и дополнениями) и подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н и других нормативных актов.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, применяемые в Обществе:

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- переоценка основных средств не производится;
- в бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости;
- товары отражаются в учете по ценам их приобретения без использования счета 16 «Отклонения стоимости материальных ценностей»;
- лимит признания активов объектами основных средств определен стоимостью более 40000 рублей;
- резерв под обесценение материально-производственных запасов создан в соответствии с экспертным определением, что текущая рыночная стоимость продажи материально-производственных запасов снизилась;
- в налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления;
- резерв по сомнительным долгам сформирован на 31 декабря 2020 года в соответствии с экспертным определением степени вероятности погашения долга контрагентами;
- оценочное обязательство по оплате отпусков сформировано на 31 декабря 2020 года в соответствии с методикой, закрепленной в учетной политике;
- развернутое отражение доходов и расходов;
- свернутое отражение отложенных активов и обязательств.

### **2.1. Изменение учетной политики.**

Общество не вносило существенные изменения в Учетную политику 2020 года.

С 1 января 2021 г. вступает в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

## **3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.**

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом директора Общества от 26.12.2014 г. №2 (с изменениями и дополнениями), которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов.

Расшифровка основных показателей деятельности Общества представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:



## Форма «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС»

### Нематериальные активы

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены нематериальные активы и вложения во внеоборотные активы, связанные с приобретением нематериальных активов.

Расшифровка наличия и движения нематериальных активов, незаконченных операций по приобретению нематериальных активов приведена в таблицах 1.1, 1.5. раздела 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены основные средства и вложения во внеоборотные активы, связанные со строительством и приобретением основных средств.

Расшифровка наличия и движения основных средств, вложений во внеоборотные активы приведена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2020 г. объекты основных средств на консервации отсутствуют.

Переоценка основных средств не проводилась.

Основные средства обремененные залогом, отсутствуют.

### Долгосрчные финансовые вложения

Расшифровка наличия и движения долгосрчных финансовых вложений строка 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса приведена таблице 3.1 раздела 3 «Финансовые вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения, обремененные залогом, отсутствуют.

### Запасы

Расшифровка наличия и движения запасов приведена таблицах 4.1, 4.2. раздела 4 «Запасы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.20 года экспертной комиссией выявлены факты, свидетельствующие, что материально-производственные запасы морально устарели, полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, либо текущая рыночная стоимость продажи их снизилась, в связи с чем был создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей в сумме 1 674 тыс. рублей.

Материально-производственные запасы, обремененные залогом, отсутствуют.

### Дебиторская задолженность

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам приведена таблице 5.1 раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наиболее крупными дебиторами являются (тыс. руб.):

ООО «Еврошоп Бел» - 61 799 тыс. руб.

ООО «Юнайтед Прайс» - 42 901 тыс. руб.

ООО «Яспис» - 33 264 тыс. руб.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2020 года сумма резерва составила 788 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 года – 1 006 тыс. руб.

### Денежные средства

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.

### Прочие внеоборотные и оборотные активы

тыс. руб.			
Наименование	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Недостачи и потери от порчи ценностей	-	-	739

(стр. 1260)			
Расходы будущих периодов (стр. 1190)	816	1 131	1 937
<b>Итого:</b>	<b>816</b>	<b>1 131</b>	<b>2 676</b>

Расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

#### **Уставный капитал**

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 года оплачен полностью.

#### **Добавочный капитал**

Добавочный капитал не формировался.

#### **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**

тыс. руб.

	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Непокрытый убыток прошлых лет	(967 434)	(932 533)
Убыток (прибыль) отчетного года	178	(34 901)
<b>Итого:</b>	<b>(967 256)</b>	<b>(967 434)</b>

#### **Долгосрочные займы и кредиты**

Расшифровка наличия и движения задолженности по полученным займам приведена таблице 5.3. раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2020 года был произведен перевод краткосрочной кредиторской задолженности по займам от физических лиц в долгосрочную кредиторскую задолженность в связи с заключением дополнительных соглашений о продлении срока погашения займов до 31 декабря 2030 года.

#### **Краткосрочные кредиты и займы**

Обществом получены займы от физических лиц с процентной ставкой 10% годовых, проценты в 2020 году не начислялись согласно дополнительным соглашениям к договорам займа, а также от ООО «Трейдметал» на сумму 11 047 тысяч рублей с процентной ставкой 9,5% годовых.

Расшифровка наличия и движения задолженности по полученным займам приведена таблице 5.3. раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Проценты по заемным средствам, отражены по строке 2330 «Проценты к уплате» в Отчете о финансовых результатах.

#### **Кредиторская задолженность**

Расшифровка наличия и движения кредиторской задолженности приведена таблице 5.3 раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Наиболее крупными кредиторами являются:

ООО «Логистическое агенство «20А» - 316 тыс. руб.

ООО «Яспис» - 20 000 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 г. отсутствует.

#### **Оценочные обязательства**

Расшифровка наличия и движения резерва приведена таблице 7 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2019 года сумма резерва составила 211 тыс. руб.

На 31.12.2020 года – 221 тыс. руб.

В 2020 году Обществом создавался резерв на оплату предстоящих отпусков работникам. По состоянию на последнее число 2020 года проводилась инвентаризация неиспользованных



отпусков работников Общества. Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года.

### Обеспечение обязательств

Расшифровка выданных обеспечений по договорам займа и поручительства приведена в таблице 8 раздела 8 «Обеспечение обязательств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### ФОРМА «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ».

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расшифровка расходов на продажу приведена в таблице 6 раздела 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2020 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности Обществом получена прибыль в сумме 178 тыс. руб., в 2019 г. убыток в сумме (34 901) тыс. руб.

В составе отложенных налоговых активов учитывается величина отложенных налоговых активов, возникших вследствие убытков прошлых периодов, а также создание и использование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

### 4. Информация об иных видах деятельности предприятия

№ п/п	Виды деятельности предприятия, отражения которых не предусмотрено в финансовой и бухгалтерской отчетности	В каком виде отражена информация
1	Участие в совместной деятельности	Не осуществлялось
2	Информация о прекращаемой деятельности	Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем в сфере розничной торговли «магазин в кафе» и предоставления в аренду собственного имущества и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
3	Информация об условных фактах хозяйственной деятельности	Не нашла отражения из-за отсутствия событий как таковых
4	Информация о событиях после отчетной даты	Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имеется.
5	Информация о связанных сторонах	ООО «Межрегиональная инвестиционная компания». Генеральный директор – Андриюшкина И.Н. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Златорунский Николай Сергеевич – генеральный директор Общества ООО «Колесо вкуса» -Златорунский Н.С. единоличный исполнительный орган Общества Операции со связанными сторонами: По договору оказания услуг совершались операции с ООО «Колесо вкуса» - услуги по организации торгового процесса на сумму 24 тыс. руб. ООО «Межрегиональная инвестиционная компания» была реализована офисная техника на сумму 76 тыс. руб.

### 5. Сведения о чистых активах Общества

#### Чистые активы Общества.

Показатель	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Динамика (+;-), тыс. руб.
Чистые активы	(967 246)	(967 424)	178
Уставный капитал	10	10	-

Превышение чистых активов над уставным капиталом	(967 256 )	(967 434)	178
--	------------	-----------	-----

### 9. Государственная помощь

Общество относится к субъектам МСП, которые занимаются бизнесом из перечня пострадавших отраслей экономики, в связи с чем была получена прямая безвозмездная помощь из бюджета в сумме 12 130 руб. в месяц на каждого сотрудника по поручению Президента России (постановление Правительства от 24.04.20 №576) в общей сумме 194 тысячи рублей.

### 10. Развитие Общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых, страновых, региональных и прочих рисков. Сложившаяся в 2020 г. ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, оказали и продолжают оказывать влияние на деятельность Общества. Только в ноябре 2020 года начата реализация проекта «магазин в кафе».

Вместе с тем достигнута договоренность с основными кредиторами о продлении срока погашения займов до 31 декабря 2030 года, рассматриваются дополнительные виды деятельности Общества.

Таким образом, руководство Общества предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Генеральный директор

16.03.2021 г.



Н.С. Златорунский

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	124	(44)	-	(20)	3	(21)	-	-	-	107	(62)
в том числе:	5110	за 2019г.	124	(21)	-	-	-	(23)	-	-	-	124	(44)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	124	(44)	-	(20)	3	(21)	-	-	-	107	(62)
	5111	за 2019г.	124	(21)	-	-	-	(23)	-	-	-	124	(44)

**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		Поступило	Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
в том числе:								



### 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.	42	-	(42)	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	42	-	(42)	-	-
Подготовка материалов заявки на регистрацию товарного знака в РБ (19.03.2018)							



Руководитель Златорунский Николай Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

[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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

## 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	-	-	5 137
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	211	1 678	136 825
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 \_\_\_\_\_  
 Златорунский Николай Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	44 000	-	-	(44 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	44 000	-	-	(44 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	19 965	(19 965)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	19 965	(19 965)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	44 000	-	19 965	(63 965)	-	-	-	-	-

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Златорунский Николай Сергеевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	121 721	121 721
АККСБ КС БАНК (ПАО)	5446	-	68 750	68 750
ООО ТРЕДМЕТАЛ	5447	-	52 971	52 971

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Златорунский Николай Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

11 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	84 606	(1 006)	96 050	-	(28 751)	(325)	218	-	-	-	151 580	(788)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	416 318	(7 702)	55 092	-	(386 182)	(622)	6 696	-	-	-	84 606	(1 006)
в том числе:														
	5511	за 2020г.	73 252	(330)	85 717	-	(18 956)	(265)	(136)	-	-	-	139 748	(466)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	333 533	(266)	53 290	-	(313 571)	-	(64)	-	-	-	73 252	(330)
	5512	за 2020г.	2 637	(676)	338	-	(1 642)	(60)	539	-	-	-	1 273	(137)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	10 288	(7 436)	1 802	-	(9 376)	(77)	6 760	-	-	-	2 637	(676)
	5513	за 2020г.	519	-	9 995	-	(1)	-	(185)	-	-	-	10 513	(185)
Прочая	5533	за 2019г.	13 287	-	-	-	(12 223)	(545)	-	-	-	-	519	-
	5514	за 2020г.	8 198	-	-	-	(8 152)	-	-	-	X	X	46	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2019г.	59 210	-	-	-	(51 012)	-	-	-	X	X	8 198	-
	5500	за 2020г.	84 606	(1 006)	96 050	-	(28 751)	(325)	218	X	X	X	151 580	(788)
Итого	5520	за 2019г.	416 318	(7 702)	55 092	-	(386 182)	(622)	6 696	X	X	X	84 606	(1 006)

## 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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.	-	839 820	-	-	-	-	-	-	839 820
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	839 820	-	-	-	-	-	-	839 820
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	1 427 207	28 938	6 325	(942 389)	(28 560)	-	X	X	491 521
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	2 117 894	9 000	11 154	(674 734)	(36 107)	-	-	-	1 427 207
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 907	-	-	(3 442)	(1)	-	-	-	464
	5581	за 2019г.	129 732	-	-	(125 388)	(437)	-	-	-	3 907
авансы полученные	5562	за 2020г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10	4 476	-	(228)	-	-	-	-	4 258
	5583	за 2019г.	811	-	-	(801)	-	-	-	-	10
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 422 955	4 462	6 325	(938 421)	(28 552)	-	-	-	466 769
	5585	за 2019г.	1 915 131	9 000	11 154	(476 660)	(35 670)	-	-	-	1 422 955
прочая	5566	за 2020г.	305	20 000	-	(275)	-	-	-	-	20 030
	5586	за 2019г.	69 725	-	-	(69 420)	-	-	-	-	305
Расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	23	-	-	(23)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	2 488	-	-	(2 465)	-	-	X	X	23
Итого	5550	за 2020г.	1 427 207	868 758	6 325	(942 389)	(28 560)	X	X	X	1 331 341
	5570	за 2019г.	2 117 894	9 000	11 154	(674 734)	(36 107)	X	X	X	1 427 207

## 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 Златорунский Николай Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г. РУССЛАНД





# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	430	3 347
Расходы на оплату труда	5620	1 344	27 535
Отчисления на социальные нужды	5630	250	6 633
Амортизация	5640	83	1 569
Прочие затраты	5650	15 224	61 212
Итого по элементам	5660	17 331	100 296
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	156 663	397 081
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	173 994	497 377

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



Руководитель  
Златорунский Николай  
Сергеевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

11 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	211	138	(128)	-	221
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков работникам	5701	211	138	(128)	-	221



Руководитель  
Златорунский Николай  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

11 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	121 721	121 721
АККБ КС БАНК (ПАО)	5811	-	68 750	68 750
ООО ТРЕЙДМЕТАЛ	5812	-	52 971	52 971



Руководитель Златорунский Николай Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		194		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		194		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-		-
в том числе:	5920		-		-
за 2020г.	5911		-		-
за 2019г.	5921		-		-



Златоустовский Николай

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

11 марта 2021 г.