

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУВАШСКИЙ УЧКОЛЛЕКТОР"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки</u>		25	2 202
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Собственность субъектов Российской Федерации</u> по ОКФС	ИНН	28113007	
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН	2130199447	
Местонахождение (адрес) <u>428003, Чувашская Республика (Чувашия), г.Чебоксары, Школьный пр-д, д.6А</u>	ОКВЭД 2	46.49.49	
	по ОКЕИ	12300	13
		384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО Аудиторская компания "Н.И.К.А.Р.-Ч"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2128055254
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1042128012960

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	16 963	16 997	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 126	530	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 089	17 527	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	30 295	29 364	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	8 171	11 462	-
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 632	2 518	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	50 098	48 344	-
	БАЛАНС	1600	68 187	65 871	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	54 165	54 165	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	232	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 791	6 257	-
	Итого по разделу III	1300	61 188	60 422	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	8	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	8	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5520	Кредиторская задолженность	1520	6 898	5 277	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	96	164	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 994	5 441	-
	БАЛАНС	1700	68 187	65 871	-

Руководитель

(подпись)

Алексеев А.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУВАШСКИЙ УЧКОЛЛЕКТОР"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки</u>		25	2	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Собственность субъектов Российской Федерации</u> по ОКПОФ / ОКФС		28113007		
Единица измерения: тыс. руб.		2130199447		
		46.49.49		
		12300	13	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	85 706	78 060
	Себестоимость продаж	2120	(55 977)	(56 387)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 729	21 673
5660	Коммерческие расходы	2210	(22 237)	(15 541)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 492	6 132
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	474	263
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	6	412
	Прочие расходы	2350	(3 528)	(2 581)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 444	4 226
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 494)	(1 246)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	596	405
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 547	3 387

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 547	3 387
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Алексеев А.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды	
0710004	
25	2 2020
28113007	
2130199447	
46.49.49	
12300	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУВАШСКИЙ УЧКОЛЛЕКТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	-	(- -)	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	54 165	-	-	-	6 257	60 422
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 387	3 387
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	54 165	-	-	-	2 870	57 035


Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	54 165	(-)	-	-	6 257	60 422
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 547	3 547
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 547	3 547
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	2 781	2 781
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	1 159	1 159
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	1 622	1 622
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(232)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	232	(232)	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	54 165	(-)	-	232	6 791	61 188

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	61 188	60 422	-

Руководитель  (подпись) Алексеев А.В. (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУВАШСКИЙ УЧКОЛЛЕКТОР"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005	
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки</u> по ОКВЭД 2		25	2 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Собственность субъектов Российской Федерации</u> по ОКОПФ / ОКФС	ИНН	28113007	
Единица измерения: тыс. руб.		2130199447	
		46.49.49	
		12300	13
	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	104 867	84 279
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 497	83 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 370	530
Платежи - всего	4120	(96 227)	(88 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 947)	(65 482)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 147)	(14 509)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 780)	(663)
прочие платежи	4129	(9 353)	(8 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 640	(4 501)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	474	263
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты к получению	4315	474	263
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	474	263
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 114	(4 238)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 518	6 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 632	2 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Алексеев А.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год
ООО "Чувашский учколлектор" ИНН 2130199447 (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года		Поступило		Выбыло		Изменения за период		Убыток от обесценения	Переоценка								
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения										
Нематериальные активы —	5100	за 20 19 г. ¹																		
всего	5110	за 20 18 г. ²																		
В том числе:		за 20 19 г. ¹																		
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ²																		
		за 20 19 г. ¹																		
		за 20 18 г. ²																		
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. ¹																		
		за 20 18 г. ²																		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²
Всего	5120	На 31 декабря 20 17 г. ⁵	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			

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 20 19 г. ¹				
	5170	за 20 18 г. ²				
в том числе:		за 20 19 г. ¹				
(объект, группа объектов)		за 20 189 г. ²				
		за 20 19 г. ¹				
		за 20 18 г. ²				
(объект, группа объектов)						
И Т. Д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 19 г. ¹				
	5190	за 20 18 г. ²				
в том числе:		за 20 19 г. ¹				
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²				
		за 20 19 г. ¹				
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²				
И Т. Д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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 20 19 г. ¹				
	5250	за 20 18 г. ²		16734	16734	
в том числе:		за 20 19 г. ¹				
земельный участок		за 20 18 г. ²		16734	16734	
		за 20 г. ¹				
		за 20 г. ²				
		за 20				
		за 20 г. ²				
		за 20 г. ¹				
		за 20 г. ²				

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего			
в том числе:			
(объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:			
в том числе:			

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка ⁷		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость
Долгосрочные —	5301	за 20 19 г. ¹								
всего	5311	за 20 18 г. ²								
В ТОМ ЧИСЛЕ:		за 20 19 г. ¹								
<i>(группа, вид)</i>		за 20 18 г. ²								
И Т. Д.										
Краткосрочные —	5305	за 20 19 г. ¹	5 000		18 000	23 000				
всего	5315	за 20 18 г. ²	5 000		10 000	10 000			5 000	
В ТОМ ЧИСЛЕ:		за 20 19 г. ¹	5 000		18 000	23 000				
депозитные вклады		за 20 18 г.	5 000		10 000	10 000			5 000	
<i>(группа, вид)</i>										
И Т. Д.										
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 20 19 г. ¹	5 000		18 000	23 000				
	5310	за 20 18 г. ²	5 000		10 000	10 000			5 000	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —				
Всего	5440			
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(группа, вид)				
И Т. Д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору —				
Всего	5445			
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(группа, вид)				
И Т. Д.				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5000	-	5000	-		
В том числе:							
Расчеты по претензиям		5000		5000			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^у	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^у					на финансовый результат ^у
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 19 г. ¹								
	5571	за 20 18 г. ²								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 19 г. ¹	5 277	19 113		-17 492				6 898
	5580	за 20 18 г. ²	8 916	3 585		-7 224				5 277
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 19 г. ¹	754	1 698		-642				1 810
		за 20 18 г. ²	4 664	319		-4 229				754
Авансы полученные		за 20 19 г. ¹	1 038	2 410		-709				2 739
		за 20 18 г. ²	3 396	465		-2 823				1 038
Расчеты по налогам и взносам		за 20 19 г. ¹	1 692	134		-248				1 578
		за 20 18 г. ²	435	1 429		-172				1 692
расчеты с персоналом		за 20 19 г. ¹	606	13 712		-13 953				365
		за 20 18 г. ²	421	185						606
прочая		за 20 19 г. ¹	1 187	1 159		-1 940				406
		за 20 18 г. ²		1 187						1 187
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	5 277	19 113		-17 492				6 898
	5570	за 20 18 г. ²	8 916	3 585		-7 224				5 277

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	164	1 170	-1 238		96
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		164	1 170	-1 238		96

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные — всего	5800			
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(вид)				
И Т. Д.				
Выданные — всего	5810			
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(вид)				
И Т. Д.				

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «Чувашский учколлектор»
за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г.**

Раздел 1. Общие сведения о деятельности предприятия

На основании Распоряжения Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 12 декабря 2017 года №1234-Р со 02 апреля 2018 года ГУП ЧР «Чувашский республиканский коллектор учебно-наглядных пособий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (ГУП «Учколлектор Минобразования Чувашии) ИНН 2128000640 реорганизовано путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Чувашский учколлектор» (сокращенное наименование ООО «Чувашский учколлектор») со 100% долей в уставном капитале Чувашской Республики в лице Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики. Уставный капитал предприятия составляет 54 165 180 руб. На конец отчетного периода на предприятии работало 33 человека. Имеется обособленные подразделения в г.Новочебоксарске, в г Канаш.

Основной целью предприятия является удовлетворение потребности учреждений образования, педагогических работников, учащихся и студентов республики учебно-наглядными пособиями, учебными программами, школьной документацией, учебно-методической литературой, техническими средствами обучения и оборудованием с высокими потребительскими свойствами и качеством.

Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля. Кроме этого, предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- организацию и проведение выставок, выставок-продаж редакционно-издательской и полиграфической продукции;
- розничная торговля;

Управление предприятием осуществляет генеральный директор. Он является единоличным исполнительным органом предприятия.

Структура продаж ООО «Чувашский учколлектор» представлена в таблице:

Выручка от реализации (с учетом НДС) тыс. руб.	2017 г	2018 г	2019 г
учебно-наглядные пособия, мебель, классные журналы	27294,0	15000	13230
учебно-методическая литература	57943,3	54700	56651
художественная литература, игрушки	10852,2	9532	11028
канцелярские товары	5565,7	4460	4752
услуги	7087,6	3955	11260
Итого	108742,8	87647	96921

Все стоимостные показатели в отчетности приведены в тысячах рублях.

Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Материально-производственные запасы:	
счет 10.3	31.12.2019
счета 41.11,41.32,41.13,41.14,41.15,41.21, 41.24, 41.25,41.27,41.33	31.12.2019
Денежные средства	31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками счета 60,76	31.12.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками счет 62	31.12.2019
Расчеты с персоналом по счетам 70,73	31.12.2019

налоговый актив + постоянное налоговое обязательство + отложенный налоговый актив) (1494,5=889+6,3+2,8+9,6+2,9+600-16,1).

В бухгалтерском балансе на 31.12.2019 г в сумме 96 тысяч рублей по стр.1540 бухгалтерского баланса отражено оценочное обязательство «Резерв на оплату отпусков». Резерв начисляется по кредиту счета 96 в корреспонденции со счетом 44. При определении величины оценочного обязательства, связанного с реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с Трудовым кодексом РФ, учтены такие обстоятельства, как утвержденный график отпусков, количество дней неиспользованных отпусков на конец года, необходимость уплаты страховых взносов в связи с предоставлением работникам оплачиваемых отпусков.

Коммерческие расходы

№ п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.
1	Амортизация ОС	34167,84
2	Аренда помещений	815655,00
3	Земельный налог	251013,00
4	Добровольное страхование имущества	126400,37
5	Вывоз мусора	28943,13
6	Добровольное медицинское страхование работников	192033,98
7	Изготовление и обслуживание ЭЦП	13050,00
8	Услуги связи, интернета	217245,17
9	Обеспечение питьевой водой	26168,05
10	Резерв на оплату отпусков	1170198,82
11	Информационно-консультационные услуги (ПП, лицензии, ЭЦП)	144898,44
12	Командировочные расходы (проезд)	39501,42
13	Услуги дезинфекции	7998,00
14	Командировочные расходы (суточные)	24000,00
15	Коммунальные услуги (вода)	5390,57
16	Коммунальные услуги (тепло)	233721,31
17	Коммунальные услуги (эл/энергия)	203204,12
18	Материальные расходы (ГСМ сч 10.3)	527384,00
19	Расходы по участию на электронных торгах	223,56
20	Материальные расходы (расходные материалы сч10.6)	254050,59
21	Материальные расходы (инв и хоз. принадл сч.10.9)	19138,17
22	Расходы по исполнению договоров поставки, контрактов	17000
23	Оплата труда	11132614,80
24	Оплата труда (отчисления на социальные нужды)	3723333,02
25	Подписка	23260,70
26	Почтовые расходы	47127,95
27	Транспортные расходы	1019943,82
28	Прочие расходы	184289,08
29	Расходы на рекламу	63846,72
30	Сервисные услуги ГСМ	7011,68
31	Страхование КАСКО, ДСАГО	15615,31
32	Страхование ОСАГО	14358,26
33	ТО и ремонт а/м	262433,66
34	ТО ККТ, оборудование и сопровождение 1:С	87875,84
35	ТО пожарно-охранной сигнализации	184761,19
36	Аудиторские услуги	35000,00
37	Ремонтно-строительные работы	1072862,52
38	Представительские расходы	11310,43
	Итого	22 237 030,52

авансовые платежи от покупателей в сумме 3186765,28 рублей, поступившие в последние дни декабря 2019 года, которые отражены по стр. 1520 баланса за вычетом НДС (446813,71 рублей), налоговые платежи со сроком оплаты в 1 кв. 2020 года – 1 321 350,53 рублей, заработная плата к выдаче по сроку 10.01.2020 г и отчисления по сроку 15.01.2020 г – 620 699,36 рублей, неиспользованная часть фонда потребления-405 600,84 рублей., прочие кредиторы-36 501,90 рублей

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 г.: 13 170 991,33 рублей,

в том числе:

- задолженность покупателей по счету 62 – 3 679 042,97 рублей.

- предоплата поставщикам по счету 60 – 556 208,66 рублей,

- задолженность прочих покупателей и заказчиков по счету 76.5 – 3 860 840,22 рублей,

в т ч задолженность за доставку учебников до получателей: АО «Издательство «Просвещение»- 2 702 569,82 рублей , ООО «ДРОФА»-611 966,39 рублей, ООО «Русское слово-учебник»-51 948,82 рублей, ООО Издательский центр «Вентана граф»-411 791,20 рублей, ООО «Бином.Лаборатория знаний»-45 219,90 рублей

- расчеты по претензиям по счету 76.02 - 5 015 526,24 рублей, в том числе резерв по сомнительным долгам по счету 63- 5 000 000 рублей

- прочая дебиторская задолженность-59373,24 рублей

Раздел 5. Инвестиционная деятельность

Основные средства (за минусом амортизации) по состоянию на 31.12.2019 года представляет собой.

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость	Сумма начисленного износа	Остаточная стоимость
1	Здания	478,0	283,0	195,0
2	Сооружения	142,0	108,0	34,0
3	Машины и оборудование	548	548,0	0,0
4	Транспортные средства	646,0	646,0	0,0
5	Производственный и хозяйственный инвентарь	25,0	25,0	0,0
6	Земельный участок	16 734,0	0	16 734,0
	Итого	18 573,0	1 610,0	16 963,0

Обществом в составе основных средств учтены основные средства, полученные по акту приема-передачи и перешедшие в результате преобразования государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашский республиканский коллектор учебно-наглядных пособий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в Общество с ограниченной ответственностью «Чувашский учколлектор».

Обществом в составе основных средств отражена недвижимость, зарегистрированная в собственности ООО «Чувашский учколлектор» в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике:

а) Склад, назначение нежилое, этажность-1, общая площадь 86,20 кв. м., инвентарный номер 2368, лит. В, находящаяся по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. № 6а, ((№ 21:01:020502:249-21/001/2018-3 от 17.04.2018 г.)

б) Гараж, назначение: нежилое, этажность -1, общая площадь 76,70 кв. м., инвентарный номер 2368, лит. Б., находящаяся по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. № 6а, ((№ 21:01:020502:248-21/001/2018-3 от 17.04.2018 г.);

в) Здание, назначение: нежилое, площадь, этажность-2, общая площадь 1183,90 кв. м., инвентарный номер 2368, лит. А, А1, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. № 6а, ((№ 21:01:020502:247-21/001/2018-3 от 17.04.2018 г.)

Коэффициент текущей ликвидности предприятия по состоянию на 31.12.2019 г составил 7,16, абсолютной ликвидности-1,66, что свидетельствует о платежеспособности предприятия. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств составил 0,11, что свидетельствует о наличии у предприятия собственных источников финансирования.

ООО «Чувашский учколлектор» является платежеспособным предприятием, имеющим достаточную величину текущих активов для погашения расчетов по текущим обязательствам.

Генеральный директор



Алексеев А. В.

Главный бухгалтер



Федорова С.М.