Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ООО ПК" СМАК" ИНН/КПП 5405203569/540101001 тел. (383)-363-97-95	по ОКПО	54379510		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405203569		
Вид экономической деятельности: Торговля оптовая рыбой,ракообразными и моллюсками,консевами и пресервами из рыбы и морепродуктов	по ОКВЭД	46.38.1		
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; форма собственности: частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	19000	16	
Единица измерения: тыс.руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
630015, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32 оф. 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	42	24	12
	в том числе: Нематериальные активы в	11101	30	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	12	24	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5470	4293	2475
	в том числе: Основные средства в организации	11501	3748	3062	2475
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	1722	1231	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5512	4317	2487
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	123491	32812	38767
	в том числе: Материалы	12101	123369	29415	29000
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	48	394	1320
	Готовая продукция	12105	-	115	3820
	Расходы на продажу	12106	74	2888	4627
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	18496	-	1551

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Производственная компания "Смак" Россия г.Новосибирск

Директор
Черепенников А.А.

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	9	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	18487	-	1551
	Дебиторская задолженность	1230	137166	1693	12056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	10642	-	3475
	Расчеты с покупателями и	12302	120916	1693	8506
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5608	-	75
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	30	-	4700
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	30	-	4700
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	30373	2167	143
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	74
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	29702	2083	66
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	671	3	3
	Прочие оборотные активы	1260	75	-	1
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	69	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	6	-	-
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	309631	36672	57218
	БАЛАНС	1600	315143	40989	59705

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Производственная компания "Смак"
Россия г.Новосибирск

Директор
Черепенников А.А.

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	2008	1024	1024
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	13054	6605	1964
	Итого по разделу III	1300	15062	7629	2988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	196382	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	196382	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	196382	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17882	4936	36585
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	17882	4936	36585
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	85817	28424	20132
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	58312	27362	12535
	Расчеты с покупателями и	15202	19175	303	2231
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1108	296	5060
	Расчеты по социальному страхованию	15204	168	189	121
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	255	274	184
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	6799	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	103699	33360	56717
	БАЛАНС	1700	315143	40989	59705

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Смак" Россия г.Новосибирск

Директор
Черепенников А.А.

Руководитель _____ Черепенников Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Смак" Россия г.Новосибирск

Директор
Черепенников А.А.

Приложение №1
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 о финансовых результатах
за 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0710002	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация ООО ПК "СМАК"	По ОКПО	54379510	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405203569	
Вид экономической деятельности Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	по ОКВЭД 2	46.38.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями / Частная собственность	по ОКОПФ/ ОКФС	19000	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2020 г.[3]	За 2019 г.[4]
	Выручка[5]	2110	420 082	289 580
	Себестоимость продаж	2120	(375 027)	(268 139)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 055	21 441
	Коммерческие расходы	2210	(33 088)	(10 382)
	Управленческие расходы	2220	(4 728)	(3 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 239	7 747
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 167)	(-)
	Прочие доходы	2340	11 882	340
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	11 879	-
	курсовые разницы	2342	3	-
	Прочие расходы	2350	(9 872)	(1 308)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(8 231)	(-)
	расходы на услуги банков	2352	(118)	(-)
	прочие операционные расходы	2353	(125)	(-)
	штрафы, пени, неустойки к получению	2351	(35)	(-)
	прочие внереализационные расходы	2352	(1 363)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 082	6 779
	Налог на прибыль	2410	(1 616)	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 616)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(17)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 449	6 779

Директор
Черепенников А.А.

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Смак" Россия г.Новосибирск

КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО ПК "СМАК",
5405203569/540101001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 5401 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)
ООО ПК "СМАК", 5405203569/540101001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2020 год,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле
NO_BUHOTCH_5401_5401_5405203569540101001_20210330_1FECF C97-4F7C-4C8A-96A9-489BF72B4771
(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска, 5401
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью **Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"** **Электронный документ** 496fc351-3bd4-409b-8a39-db26d7b75053	**Декларация** **ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска,** Полохина Ирина Ивановна **31.03.2021** 03:36 (MSK), Сертификат № 4198930086AC64AC4F2443D604C74199

Директор
Черепенников А.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Производственная компания "Смак"
Россия г.Новосибирск

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29

ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью
Производственная компания «СМАК»
за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику Общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «СМАК»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «СМАК» (ОГРН 1035401914305, 630015, Новосибирская обл., Новосибирск г., Планетная ул., дом 32, офис 215, 218), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020г.
- отчета о финансовых результатах за 2020г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2020г.
  - отчета о движении денежных средств за 2020г.
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации (Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов) и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Заемные средства

По нашему мнению, данный вопрос является одним из наиболее значимых для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как аудируемое лицо имеет существенные остатки обязательств по заемным средствам на 31 декабря 2020 года, а формируемые по

заемным средствам прочие расходы оказывают влияние на финансовый результат деятельности аудируемого лица.

Наши аудиторские процедуры в отношении представления в бухгалтерской отчетности информации о заемных средствах, а также о величине процентов к уплате включали: анализ условий займов и выпуска облигаций о возврате основного долга и причитающихся к уплате процентов; тестирование обоснованности и корректности расчета процентов по полученным займам и размещенным облигациям; анализ применимой методологии учета и классификации обязательств; на выборочной основе тестирование юридических оснований формирования обязательств. Мы также оценили полноту и корректность раскрытия аудируемым лицом информации в отношении заемных средств и связанных с ними прочих расходов.

Информация о заемных средствах, в том числе облигационных, сроках и суммах процентов к уплате приведена в пункте 10.9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете за 2020 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет за 2020 год, предположительно, будет нам представлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом за 2020 год мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения руководства общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «СМАК».

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали руководство обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение - Волкова И. Г.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____ / Волкова И. Г. /
подпись ФИО

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»,
ОГРН 1025401506624,
РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.807,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006066543

«30» апреля 2021 года

Приложение №1
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)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"	По ОКПО	54379510	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405203569	
Вид экономической деятельности Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	по ОКВЭД 2	46.38.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес) 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32, оф. 215-218

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Лидер Аудит, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5448104690
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025401506624

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2020 г.[3]	На 31 декабря 2019 г.[4]	На 31 декабря 2018 г.[5]
	АКТИВ **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**				
1	Нематериальные активы	1110	42	24	12
1.1	нематериальные активы в организации	1111	30	-	-
1.5	приобретение нематериальных активов	1112	12	24	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 961	4 329	2 512
2.1	основные средства в организации	1151	3 748	3 098	2 475
2.2	приобретение объектов основных средст	1152	2 213	1 231	37
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 003	4 353	2 524
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	123 917	134 227	214 621
4.1	материалы	1211	123 795	120 953	140 601
4.1	товары	1212	48	394	1 320
4.1	расходы на продажу	1213	74	2 888	4 627
4.1	готовая продукция	1211	-	115	58 196
4.1	основное производство	1212	-	9 877	9 877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 594	15 910	1 551
	НДС по приобретенным ОС	1221	107	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ	1222	18 487	15 910	1 551
5	Дебиторская задолженность	1230	136 085	95 707	45 536
5.1	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	10 553	1 063	5 249
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	119 872	89 081	35 297
5.1	расчеты по налогам и сборам	1233	5 630	863	290
5.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	30	4 700	4 700
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 372	2 164	144
	расчетные счета	1251	30 372	2 086	70
	касса организации	1252	-	78	74

	Прочие оборотные активы	1260	1 050	-	-
	расходы будущих периодов	1261	6	-	-
	недостачи и потери от порчи ценностей	1262	1 044	-	-
	Итого по разделу II	1200	310 018	248 008	261 852
	БАЛАНС	1600	316 021	252 361	264 376

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2020 г.[3]	На 31 декабря 2019 г.[4]	На 31 декабря 2018 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 008	2 008	2 008
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 791	6 605	1 568
	Итого по разделу III	1300	14 799	8 613	3 576
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	196 382	-	-
5.3	долгосрочные займы	1411	146 382	-	-
5.3	облигации	1412	50 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	196 382	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	18 023	35 062	36 585
5.3	краткосрочные займы	1511	17 882	35 062	36 585
5.3	проценты по облигациям	1512	141	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	86 048	208 686	224 215
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	57 540	33 459	213 842
5.3	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	19 107	10 518	3 266
5.3	расчеты по налогам и сборам	1523	1 130	556	5 276
5.3	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1521	168	189	121
5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	1522	254	274	184
5.3	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	7 849	163 690	1 526
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	769	-	-
7	резервы по отпускам	1541	769	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104 840	243 748	260 800
	БАЛАНС	1700	316 021	252 361	264 376

Руководитель (подпись) Черепенников А.А. (расшифровка подписи)

"26" апреля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 Приказ 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 именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "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.

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 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"	По ОКПО	54379510	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405203569	
Вид экономической деятельности Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	по ОКВЭД 2	46.38.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

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 2018 г.[1]	3100	2 008	-	-	-	1 568	3 576
за 2019 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 779	6 779
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6 779	6 779
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	(1 742)	(1 742)
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	(1 742)	(1 742)
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 2019 г.[2]	3200	2 008	-	-	-	6 605	8 613
за 2020 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 186	6 186
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	6 186	6 186
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.[3]	3300	2 008	-	-	-	12 791	14 799

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г.[1]	Изменения капитала за 2019 г.[2]		На 31 декабря 2019 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г.[3]	На 31 декабря 2019 г.[2]	На 31 декабря 2018 г.[1]
Чистые активы	3600	14799	8613	3576

Руководитель _____ Черепенников А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" апреля 2021 г.

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

Приложение №1
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 о финансовых результатах
за 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0710002	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"	По ОКПО	54379510	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405203569	
Вид экономической деятельности Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	по ОКВЭД 2	46.38.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2020 г.[3]	За 2019 г.[4]
	Выручка[5]	2110	420 082	289 580
6	Себестоимость продаж	2120	(374 527)	(268 139)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 555	21 441
6	Коммерческие расходы	2210	(33 858)	(10 382)
6	Управленческие расходы	2220	(4 728)	(3 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 969	7 747
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 307)	(-)
	Прочие доходы	2340	11 882	340
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	11 879	340
	курсовые разницы	2342	3	-
	прочие внереализационные доходы	2343	-	-
	Прочие расходы	2350	(9 463)	(1 308)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(7 807)	(512)
	расходы на услуги банков	2352	(201)	(90)
	прочие операционные расходы	2353	(125)	(-)
	штрафы, пени, неустойки к получению	2351	(36)	(25)
	прочие внереализационные расходы	2352	(1 294)	(681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 081	6 779
	Налог на прибыль	2410	(1 616)	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 616)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(279)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 186	6 779

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2020 г.[3]	За 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[6]	2500	6 186	6 779
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Чорепенников А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 Приказ 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 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 о движении денежных средств

за 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0710005	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"	По ОКПО	54379510	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405203569	
Вид экономической деятельности Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	по ОКВЭД 2	46.38.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г.[1]	За 2019 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	412 300	318 106
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	403 448	318 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 852	22
Платежи - всего	4120	(448 329)	(325 316)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(432 868)	(310 933)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 442)	(7 021)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 167)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(358)	(524)
прочие платежи	4129	(4 494)	(6 838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 029)	(7 210)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г.[1]	За 2019 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	(2 313)	(3 547)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 313)	(3 547)
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	(2 313)	(3 547)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	97 675	14 447
в том числе: получение кредитов и займов	4311	97 675	14 447
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г.[1]	За 2019 г.[2]
Платежи - всего	4320	(31 125)	(1 670)
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	(31 125)	(1 670)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	66 550	12 777
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 208	2 020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 164	144
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 372	2 164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Черепенников А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" апреля 2021 г.

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) Общества с ограниченной ответственностью Производственная компания "СМАК" за 2020 г.

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	
						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	5100	за 2020г.	17	17	30	-	-	-	-	-	-	47	17
активы - всего	5110	за 2019г.	17	17		-	-	-	-	-	-	17	17
в том числе: Товарный знак Обкомовская,Формула Госта,Silver Fish	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:Товарный знак Обкомовская	5131	17 -	17 -	17 -

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.	24	18	-	30	12
	5170	за 2019г.	12	12	-	-	24
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 (подпись) Черепенников Андрей Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 апреля 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.	8939	5841	1214	-	-	564	-	-	10153	6405
	5210	за 2019г.	7792	5317	1147	-	-	524	-	-	8939	5841
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	7591	4540	1214	-	-	551	-	-	8805	5091
	5211	за 2019г.	6444	4029	1147	-	-	511	-	-	7591	4540
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	144	97	-	-	-	13	-	-	144	110
	5212	за 2019г.	144	84	-	-	-	13	-	-	144	97
в том числе: Здания и сооружения	5203	за 2020г.	1204	1204	-	-	-	-	-	-	1204	1204
	5213	за 2019г.	1204	1204	-	-	-	-	-	-	1204	1204
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.	1231	2196	-	1214	2213
	5250	за 2019г.	37	2341	-	1147	1231
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2020г.	37	1705	-	1214	528
	5251	за 2019г.	37	592	-	592	37
в том числе: Здания и сооружения	5242	за 2020г.	1194	491	-	-	1685
	5252	за 2019г.	-	1194	-	-	1194
в том числе: прочие	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	556	-	556	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____ (подпись) Черепенников Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

26 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.									-
	5315	за 2019г.									-
в том числе: Займ :	5306	за 2020г.									-
	5316	за 2019г.									-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.									-
	5310	за 2019г.									-

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Смак" Россия г.Новосибирск

Руководитель (подпись) Черепенников Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

26 апреля 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.	134227	-	1119156	1129466	-	-	X	123917	-
	5420	за 2019г.	160245	-	737708	763726	-	-	X	134227	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	120953	-	367985	365143	-	-	-	123795	-
	5421	за 2019г.	140601	-	254527	274175	-	-	-	120953	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	115	-	355938	356053	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	3820	-	231388	235093	-	-	-	115	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	394	-	6976	7322	-	-	-	48	-
	5423	за 2019г.	1320	-	1216	2142	-	-	-	394	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.									-
	5424	за 2019г.									-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	9877	-	357213	367090	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	9877	-	231388	231388	-	-	-	9877	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	2888	-	31044	33858	-	-	-	74	-
	5426	за 2019г.	4627	-	19189	20928	-	-	-	2888	-
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) Черепенников Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

26 апреля 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.	95707	-	684871	-	644493	-	-	-	-	-	136085	-
	5530	за 2019г.	99912	-	428421	-	432626	-	-	-	-	-	95707	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	89081	-	494715	-	463924	-	-	-	-	-	119872	-
	5531	за 2019г.	35297	-	343124	-	289340	-	-	-	-	-	89081	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1063	-	130569	-	121079	-	-	-	-	-	10553	-
	5532	за 2019г.	5249	-	84724	-	88910	-	-	-	-	-	1063	-
Налоги и сборы	5513	за 2020г.	863	-	58687	-	53920	-	-	-	-	-	5630	-
	5533	за 2019г.	290	-	573	-	-	-	-	-	-	-	863	-
Прочая	5514	за 2020г.	4700	-	900	-	5570	-	-	-	X	X	30	-
	5534	за 2019г.	59076	-	-	-	54376	-	-	-	X	X	4700	-
Итого	5500	за 2020г.	95707	-	684871	-	644493	-	-	X	X	X	136085	-
	5520	за 2019г.	99912	-	428421	-	432626	-	-	X	X	X	95707	-

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.	-	196382	-	-	-	-	-	-	196382
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	146382	-	-	-	-	-	-	146382
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5554	за 2020г.	-	50000	-	-	-	-	-	-	50000
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	243748	829594	141	969412	-	-	-	-	104071
	5580	за 2019г.	260800	810807	-	827859	-	-	-	-	243748
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33459	464335	-	440254	-	-	-	-	57540
	5581	за 2019г.	213842	329300	-	509683	-	-	-	-	33459
авансы полученные	5562	за 2020г.	10518	80670	-	72081	-	-	-	-	19107
	5582	за 2019г.	3266	108589	-	101337	-	-	-	-	10518
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	556	55495	-	54921	-	-	-	-	1130
	5583	за 2019г.	5276	34991	-	39711	-	-	-	-	556
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2020г.	189	2035	-	2056	-	-	-	-	168
	5584	за 2019г.	121	1683	-	1615	-	-	-	-	189
займы	5565	за 2020г.	35062	47682	-	64862	-	-	-	-	17882
	5585	за 2019г.	36585	14447	-	15970	-	-	-	-	35062
расчеты с персоналом	5566	за 2020г.	274	7374	-	7394	-	-	-	-	254
	5586	за 2019г.	184	5579	-	5489	-	-	-	-	274
проценты по облигациям	5567	за 2020г.	-		141	-	-	-	X	X	141
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2020г.	163690	172003	-	327844	-	-	X	X	7849
	5588	за 2019г.	1526	316218	-	154054	-	-	X	X	163690
Итого	5550	за 2020г.	243748	1025976	141	969412	-	-	-	-	300453
	5570	за 2019г.	260800	810807	-	827859	-	-	-	-	243748

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 _____ Черепенников Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	360810	261285
Расходы на оплату труда	5620	7372	5577
Отчисления на социальные нужды	5630	2035	1684
Амортизация	5640	565	483
Прочие затраты	5650	29179	6433
Итого по элементам	5660	399961	275462
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	13152	6371
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	413113	281833

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

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "СибДК" г.Новосибирск

Руководитель _____ Черепенников Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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	-	769	-	-	769
в том числе: резервы по отпускам	5701	-	769	-	-	769

Руководитель _____ Черепенников Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Черепенников Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) Черепенников Андрей Анатольевич (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1	2	3	4	5
П/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.1		**Данные об организации**		
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31		Юридический адрес организации	630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д.32, офис 215,218
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	40 человек
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав **(фамилии и должности)** членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: Директор Общества: Черепенников Андрей Анатольевич
10.2		**Характер отчетности**		
	ПБУ 4/99 пункт 25		**Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации** правил бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
10.3		**Учетная политика**		
10.3.1	ПБУ 1/2008, пункты 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказа об учетной политике № 1 от 30.12.2018 года: • Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С Предприятие 7.7 Производство+Услуги+Бухгалтерия. • Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления. • Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 1 проценту • Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство. Косвенные расходы». Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90 «Продажи». • Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. • Порядок уплаты налога на прибыль:

				- Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода организация исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном ст.286 НК РФ. • Организация формирует резервы по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
10.3.2	ПБУ 1/2008 пункт 19		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности
10.3.3		Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ 15.11.2019 N 180н): - последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражаются перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019); - принято решение не применять положения ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, понесенные при приобретении указанных запасов признавать расходами периода (п. 2 ФСБУ 5/2019); - установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 100 тыс. руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признавать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008);
10.3.4	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре. Обязательства, выраженные в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражаются по курсу ЦБ на 31.12.2020г. Предоплата, выраженная в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражается по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре
10.3.5	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В связи с отсутствием технической возможности в отчете о движении денежных средств косвенные налоги, в частности НДС, отражены в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее.
10.4		**Нематериальные активы**		
10.4.1	ПБУ 14/2007 , пункт 40		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из: • срока (ожидаемого срока) полезного использования нематериального актива (но не более срока деятельности организации) • срока действия прав организации на нематериальный актив.
10.4.2	ПБУ 14/2007 , пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	Способ начисления амортизационных начислений по НМА: • линейный (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации)

10.4.3	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.4.4	ПБУ 14/2007, пункт 41		Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.4.5	ПБУ 14/2007, пункт 41		Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.4.6	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью	Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и используемых для получения экономической выгоды	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.5		Основные средства		
10.5.1	ПБУ 6/01, пункт 32		Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.5.2	ПБУ 4/99, пункт 27		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.5.3	ПБУ 6/01, пункт 32	Движение основных средств	Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
	ПБУ 4/99, пункт 27			Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.5.4	ПБУ 6/01, пункт 32	Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов	Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.5.5	ПБУ 6/01, пункт 32		Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	первая группа - 13 мес. вторая группа - 25 мес. третья группа - 37 мес. четвертая группа - 61 мес. пятая группа - 85 мес. шестая группа - 121 мес. седьмая группа - 181 мес.
10.5.6	ПБУ 6/01, пункт 32		Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Линейный (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации)

10.6		**Дебиторская задолженность**		
	ПБУ 4/99, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Специфика работы общества (НДС 10% и 20%) не позволили выделить достоверную сумму НДС по авансам, уплаченным поставщикам. В связи с чем по строке 12312 баланса Дебиторская задолженность отражена с включением НДС.
10.7		**Материально-производственные запасы**		
	ПБУ 5/01, пункт 27		Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	• Оценка материально-производственных запасов организации: учет материально-производственных запасов организация ведется по учетным ценам. В качестве учетных цен используются договорные цены за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) • Порядок отражения транспортно-заготовительных расходов: включаются в покупную стоимость материально-производственных запасов • Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары) при реализации, отпуске в производство или ином выбытии: по себестоимости первых по времени приобретения материально производственных запасов (способ ФИФО)
10.8		**Оценочные резервы**		
	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов расходов и платежей	В целях создания резерва сомнительных долгов Организацией произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа было принято решение не формировать резервы по сомнительным долгам.
10.9		**Расходы по займам и кредитам**		
10.9.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.9.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	1307 тыс. руб., в т.ч. - 1166 тыс. руб. по займам - 141 тыс. руб. по облигациям
10.9.3	ПБУ 15/2008 пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	Биржевые облигации процентные неконвертируемы бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01, номинальной стоимостью 10 000(десять тысяч) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1440й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020г., путем открытой подписки. Количество облигаций 5000 шт на общую сумму 50 000 тыс. руб.
10.10		**Кредиторская задолженность**		
	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.11		**Доходы**		
10.11.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав доходов	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства – 420 082 тыс. руб., в т.ч.: - выручка от реализации готовой продукции 419 351 тыс. руб. - выручка по агентскому вознаграждению 628 тыс. руб. - выручка по реализации услуг 103 тыс. руб.
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Центральный федеральный округ 103 088 тыс. руб. Южный федеральный округ 67 541 тыс. руб. Приволжский федеральный округ 25 353 тыс. руб. Уральский федеральный округ 88 135 тыс. руб. Сибирский федеральный округ 78 575 тыс. руб. Казахстан 56 653 тыс. руб. Киргизия 737 тыс. руб.
10.12		**Расходы**		
10.12.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
10.12.2	ПБУ 10/99, пункт22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.12.3	ПБУ 10/99, пункт22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	Оценочное обязательства по отпускам - 769 тыс. руб.
10.13		**Расчеты по налогу на прибыль**		
10.13.1	ПБУ 18/02, пункт 25	Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	- применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход)	20% В связи с отсутствием существенных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом Общество не отражает в учете отложенные налоговые активы и обязательства, а так же постоянные разницы.
10.13.2	ПБУ 18/02, пункт 25		Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.	В 2020г. налоговая прибыль равна прибыли по данным бухгалтерского учета и составила 8082 тыс. руб. Начисленный налог на прибыль 1616 тыс.руб. (строка 1240 отчета о финансовых результатах).
10.14		**Информация о связанных сторонах**		
10.14.	ПБУ	В отчетном периоде	Информация	

1	11/2008, пункты 10, 11	организация проводила операции со связанными сторонами	- характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008);	Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
			- виды операций;	
			- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);	
			- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;	
			- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	
			- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;	
			- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.	
10.14.2			- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);	К основному управленческому персоналу Общество относит: директора Черепенникова Андрея Анатольевича В 2020г. Общество произвело начисления основному управленческому персоналу в сумме 235,5 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: • оплата труда 235,5 тыс. руб. Начислено взносов 61 тыс. руб. Удержано 30,6 тыс. руб.. • в т.ч. НДФЛ 30,6 тыс. руб..
10.14.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	Характер отношений между этими лицами	Черепенников Андрей Анатольевич контролирует следующие юридические лица: 1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУИ» (Черепенников А.А. учредитель) владение 50% доли (акций) в УК 2. Общество с ограниченной ответственностью «ГЗК» (Черепенников А.А. учредитель) владение 15% доли (акций) в УК - 3. Общество с ограниченной ответственностью «Селенга» (Черепенников А.А. руководитель)
10.14.4	ПБУ 11/2008, пункт 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	Черепенников Андрей Анатольевич (является учредителем) владение 100 % доли (акций) в УК.
10.15		**Оценочные обязательства, условные обязательства и**		

		условные активы		
10.15.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	Информация:	
			- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2020, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы.
			- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	769 тыс. руб.
			- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	Оплата отпускных работникам, до 31.12.2021г
10.16		**Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**		
10.16.1	ПБУ 22/2010, пункт 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	Информация:	Настоящая отчетность является исправленной и представляется взамен первоначально представленной бухгалтерской отчетности от 29.03.2021г. (п.8 ПБУ 22/2010, утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 №63н) Корректировки показателей бухгалтерской отчетности вызваны необходимостью исправления технических ошибок и дополнения отчетной информации. Комплект отчетности дополнен: Отчетом об изменении капитала, Отчетом о движении денежных средств, Пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, включая раздел 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В результате исправления технических ошибок на несущественные суммы уточнены показатели на 31.12.2020: строки 1150 «Основные средства», 1210 «Запасы», 1230 «Дебиторская задолженность», 1370 Нераспределенная прибыль». В результате исправления технических ошибок и устранения расхождений с данными учетных регистров уточнены показатели баланса на 31.12.2019 и 31.12.2018: - исправлен показатель по строке 1520 баланса «Кредиторская задолженность» (составил 208 686 тыс. руб. (корректировка +180262 тыс. Руб.) и 224 215 тыс. руб. (корректировка +204084 тыс. руб.) соответственно) и по строке 1210 «Запасы» (134 227 тыс. руб. (корректировка +101415 тыс. руб.) и 214 621 тыс. руб. (корректировка +121478 тыс. руб.) соответственно). Исправлен показатель, развернуто отражена дебиторская задолженность по строке 1230 «Дебиторская задолженность» (на 31.12.2019 составила 95 707 тыс. руб. (корректировка +94014 тыс. руб.). Приведен в соответствие с уставом показатель строки 1310 «Уставный капитал» на 31.12.2018, 31.12.2019, который составляет 2 008 тыс. руб. На 31.12.2018: показатель приведен в соответствие с учетными регистрами, развернуто отражена дебиторская задолженность по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в сумме 45536 тыс. руб. (корректировка +83156 тыс. руб.); стоимость отгруженной готовой продукции, ранее ошибочно отраженная в составе дебиторской задолженности, перенесена из строки 1230 (-54376 тыс. руб.) в строку «Запасы» (+54376 тыс. руб.); в строку 1230 «Дебиторская задолженность» перенесена сумма беспроцентного займа (+ 4 700 тыс. руб.) из строки 1240 «Финансовые вложения» (-4700 тыс. руб.). Соответственно строкам баланса откорректированы показатели таблиц 4, 5.1 и 5.3
			- характер ошибки;	
			- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;	
			- сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);	
			- сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	

				Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.17		**Операции в иностранной валюте**		
10.17.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	EUR - 90,6824 USD - 73,8757
10.17.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ,	Применимый курс	Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях применялся курс ЦБ на дату оплаты.
10.17.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	(+ 3 тыс.руб.) (- 20,2 тыс.руб.)
10.18		**Дополнительная информация**		
10.18.1				В 2020 г. деятельность Общества осуществлялась в условиях объявленной ВОЗ пандемии короновируса. Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим от пандемии; существенного влияния на показатели деятельности (выручка, расходы и финансовый результат) пандемия не оказала. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении способности продолжать свою деятельность непрерывно.

Дата: 26.04.2021 г.

директор / / **Черепенников А. А.**

должность подпись ФИО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Производственная компания «Смак» Россия г.Новосибирск

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.04.2021** в **11.05.40** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):
NO_BUHPZ_5401_5401_5405203569540101001_2B6A3607-BF6A-449B-BF31-2E133CBD95F9_20210429_8bd2ffbf-5fa1-4be0-a4cf-8ecc8dc7b776,
NO_BUHOTCH_5401_5401_5405203569540101001_20210429_2B6A3607-BF6A-449B-BF31-2E133CBD95F9 ,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО ПК "СМАК", 5405203569/540101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0001282550

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска (код 5401)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5401

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью **Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"** **Электронный документ** 7f62d52e-9eb2-460f-b03f-96dadc5187f9	**Декларация ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР",** Уваров С.В., ДИРЕКТОР **30.04.2021** 11:05 (MSK), Сертификат № 0182785B001AAC38B64A54CCF4A971A517

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

,
5405203569/540101001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска (код 5401)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК", 5405203569/540101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **30.04.2021** в **11.05.40** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , корректирующий (1) , за 12 месяцев, квартальный, 34, 2020 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_BUHOTCH_5401_5401_5405203569540101001_20210429_2B6A3607-BF6A-449B-BF31-2E133CBD95F9**
(наименование файла)

в налоговый орган **ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска (код 5401)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.04.2021** и принята налоговым органом **30.04.2021**,
регистрационный номер **0000000001216489999**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Документ подписан электронной подписью **Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"** **Электронный документ** 7f62d52e-9eb2-460f-b03f-96dadc5187f9	**Декларация ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска,** Полохина И.И. - **30.04.2021** 15:08 (MSK), Сертификат № 4198930086AC64AC4F2443D604C74199

КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО ПК "СМАК",
5405203569/540101001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 5401 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО ПК "СМАК", 5405203569/540101001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий, за 12 месяцев, квартальный, 2020 год,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_BUHOTCH_5401_5401_5405203569540101001_20210429_2B6A3607-BF6A-449B-BF31-2E133CBD95F9
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска, 5401
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью **Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"** **Электронный документ** 7f62d52e-9eb2-460f-b03f-96dadc5187f9	**Декларация ИФНС России по Дзержинскому району г. Новосибирска,** Полохина И.И. **30.04.2021** 15:10 (MSK), Сертификат № 4198930086AC64AC4F2443D604C74199