

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Форма 0710001-02

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>ОАО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"</u>	по ОКПО		02957446
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4822000265
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2		68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>398024, Липецкая обл, Липецк г, Доватора ул, д. № 14</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Ажур-Липецк"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		4826138031
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1194827001951

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 816	5 870	5 050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 816	5 870	5 050
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	106	77	74
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 538	2 193	2 052
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	9 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 404	183	222
	Прочие оборотные активы	1260	60	10	39
	Итого по разделу II	1200	16 108	12 463	11 887
	БАЛАНС	1600	21 924	18 333	16 937

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, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 230	3 230	3 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 562	6 562	6 562
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	747	598	398
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 982	7 157	6 361
	Итого по разделу III	1300	20 521	17 547	16 551
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 403	786	386
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 403	786	386
	БАЛАНС	1700	21 924	18 333	16 937

Руководитель

(подпись)

Золотарев Антон
Александрович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	ОАО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	02957446		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Смешанная	ИНН	4822000265		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	30 888	33 402
	Себестоимость продаж	2120	(16 977)	(19 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 911	14 189
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 733)	(9 280)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 178	4 909
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	329	617
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	238	1
	Прочие расходы	2350	(879)	(860)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 866	4 667
	Налог на прибыль	2410	(892)	(670)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 974	3 997



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	ОАО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"	
Идентификационный номер налогоплательщика	0710004	
Вид экономической деятельности	форма по ОКУД	Коды
Организационно-правовая форма / форма собственности	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Непубличные акционерные общества	по ОКПО	02957446
	ИНН	4822000265
	по ОКВЭД 2	68.20.2
	по ОКОПФ / ОКФС	12267 49
	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	3 230	-	6 562	398	6 361	16 551
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 996	3 996
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 996	3 996
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
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	(3 000)	(3 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	200	(200)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	3 230	-	6 562	598	7 157	17 547
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 974	2 974
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 974	2 974
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	2 974
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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	149	(149)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	3 230	-	6 562	747	9 982	20 521

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	16 551	3 996	(3 000)	17 547
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 551	3 996	(3 000)	17 547
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 361	3 996	(3 200)	7 157
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 361	3 996	(3 200)	7 157
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Бухгалтер

28.09.2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Период - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата начала периода	31	12	2020
по ОКФС	52517425		
УИН	4823790268		
по ОКВЭД 2	68.20.1		
по ОКФС / ОКФС	12207	10	
по ОКЕИ	284		

Наименование показателя	Код	3. Чистые активы	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	20 521	16 551
Денежные средства и денежные эквиваленты	4110	34 085	35 820
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	4120	30 508	32 121
Уплаченные дивиденды	4130	0 540	0 740
Уплаченные проценты по кредитам и займам	4140	(31 834)	(30 853)
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4150		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4160		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4170		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4180		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4190		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4200		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4210		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4220		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4230		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4240		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4250		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4260		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4270		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4280		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4290		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4300		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4310		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4320		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4330		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4340		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4350		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4360		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4370		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4380		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4390		
Уплаченные проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по кредитам и займам, учитываемым при расчете чистых активов)	4400		



Руководитель (подпись)
Антон Александрович
Александрович (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	ОАО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	02957446		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Смешанная	ИНН	4822000265		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 056	33 926
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 508	32 181
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 548	1 745
Платежи - всего	4120	(31 834)	(30 853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 419)	(14 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 211)	(8 722)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(668)	(892)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 536)	(7 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 222	3 073
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1)	(2 612)
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	(1)	(2 612)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1)	(2 612)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 221	461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 183	9 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 404	10 183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Волотарев Антон
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "ГАЛАНТЕРЕЙЩИК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 816	5 870	5 050
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	106	77	74
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 538	2 193	2 052
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	9 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 404	183	222
Прочие оборотные активы	1260	60	10	39
ИТОГО активы	-	21 924	18 333	16 937
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 403	786	386
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 403	786	386
Стоимость чистых активов	-	20 521	17 547	16 551

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	-	353	-	(353)	-
	5250	за 2019г.	-	1 039	-	1 039	-
в том числе:							
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в	5241	за 2020г.	-	353	-	(353)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		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 _____
 Золотарев Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	77	-	17 625	(17 596)	-	-	-	-	106	-
	5420	за 2019г.	74	-	20 938	(20 934)	-	-	-	X	77	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	77	-	648	(619)	-	-	-	-	106	-
	5421	за 2019г.	74	-	1 724	(1 721)	-	-	-	-	77	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	16 977	(16 977)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	19 213	(19 213)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



20.10.2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 323	(130)	2 386	-	(1 071)	-	-	-	-	-	3 668	(130)
	5530	за 2019г.	2 182	(130)	594	-	(647)	-	-	-	-	-	2 323	(130)
в том числе:														
	5511	за 2020г.	1 952	(130)	331	-	(695)	-	-	-	-	-	1 588	(130)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	1 822	(130)	434	-	(304)	-	-	-	-	-	1 952	(130)
	5512	за 2020г.	167	-	2 044	-	(152)	-	-	-	-	-	2 059	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	348	-	160	-	(342)	-	-	-	-	-	167	-
	5513	за 2020г.	204	-	11	-	(224)	-	-	-	-	-	21	-
Прочая	5533	за 2019г.	12	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	201	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	2 323	(130)	2 386	-	(1 071)	-	-	-	-	-	3 668	(130)
	5520	за 2019г.	2 182	(130)	594	-	(647)	-	-	-	-	-	2 323	(130)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	786	952	-	-	365	-	-	-	-	1 403
	5580	за 2019г.	386	612	-	-	406	-	-	-	-	786
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	528	533	-	-	(287)	-	-	-	-	775
	5581	за 2019г.	119	417	-	-	(8)	-	-	-	-	528
авансы полученные	5562	за 2020г.	129	302	-	-	(79)	-	-	-	-	352
	5582	за 2019г.	217	87	-	-	(175)	-	-	-	-	129
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	125	109	-	-	-	-	-	-	-	264
	5583	за 2019г.	27	125	-	-	(221)	-	-	-	-	125
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4	8	-	-	-	-	-	-	-	12
	5586	за 2019г.	6	-	-	-	(2)	-	-	-	-	4
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	786	952	-	-	365	-	-	-	-	1 403
	5570	за 2019г.	386	612	-	-	406	-	-	-	-	786

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Наименование показателя	Код		
в том числе:	5590		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591		
расчеты с покупателями и заказчиками	5592		
прочая задолженность	5593		
	5594		

Руководитель

Александр Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Открытое акционерное общество

«Галантерейщик»

Пояснения

в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	610	1 641
Расходы на оплату труда	5620	10 576	10 001
Отчисления на социальные нужды	5630	2 645	3 046
Амортизация	5640	353	219
Прочие затраты	5650	12 527	13 586
Итого по элементам	5660	26 711	28 493
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 711	28 493

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

Руководитель

(подпись)
 Зоробтарев Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.