

Общество с ограниченной ответственностью «АМЕГА»

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о Финансовых результатах за 2020 год

Юридический адрес – Россия, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 123А

Основной вид деятельности – производство оконных и дверных конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила – 192 человека. Численность работающих на отчетную дату – 237 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно учетной политики выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целях ведения бухгалтерского учета определялась ПБУ 9/99, в целях налогового учета по методу «начисления».

Налог на добавленную стоимость в отчетном году уплачивался в бюджет по мере отгруженных товаров, т.е. по методу «отгрузки».

Списание материальных ресурсов на затраты производства в отчетном периоде производилось по средней себестоимости единицы изделия.

Нематериальные активы по состоянию на 1 января 2020 года составили 30 т.р. В течение 2020г вложений в нематериальные активы не производилось. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2021г. составила 23 т.р.

Основные средства по состоянию на 1 января 2020г. составили 23 850 т.р. В течение 2020г. капитальные вложения в приобретение основных производственных фондов составили 18 107 т.р. Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 18 059 т.р. Реализовано два объекта основных средств на сумму 2 309 т.р. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2021г. составила 31 722 т.р.

Амортизационные отчисления как в бухгалтерском, так и в налоговом учете производились методом линейного начисления. Всего начислено амортизации за отчетный год 9 147 т.р.

По итогам работы за 2020 год получена балансовая прибыль в сумме — 21 455 т.р. По сравнению с 2019г увеличение прибыли составило 20 064 т.р. или 1542%

Чистая прибыль (убыток) предприятия на 31.12.2020г составила – 4 845 т.р. Изменений чистой прибыли за счет прочих операций не происходило.

Совокупный финансовый результат на 31.12.2020г. составил - 4 845 т.р.

По итогам отчетного года предприятием выполнены требования положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

С учетом выявленных отложенных налоговых активов, отложенных и постоянных налоговых обязательств текущий налог на прибыль скорректирован следующим образом:

- условный расход по налогу на прибыль	+) 11 934 т.р.
- условный доход по налогу на прибыль	-) 8 756 т.р.
- постоянное налоговое обязательств	+) 13 432 т.р.
- отложенный налоговый актив	+) 60 т.р.
- отложенное налоговое обязательство	+) 24 т.р.

Итого текущий налог на прибыль за 2020 год составил - 16 694 т.р.

По итогам работы за 2019 год получена балансовая прибыль в сумме — 1 391 т.р. По сравнению с 2018г уменьшение прибыли составило 15 499 т.р. или 92 %

Чистая прибыль (убыток) предприятия на 31.12.2019г составила – (12 814)т.р. Изменений чистой прибыли за счет прочих операций не происходило.

Совокупный финансовый результат на 31.12.2019г. составил - (12 814)т.р.

По итогам отчетного года предприятием выполнены требования положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

С учетом выявленных отложенных налоговых активов, отложенных и постоянных налоговых обязательств текущий налог на прибыль скорректирован следующим образом:

- условный расход по налогу на прибыль	+) 9 847 т.р.
- условный доход по налогу на прибыль	-) 10 844 т.р.
- постоянное налоговое обязательств	+) 15 202 т.р.
- отложенный налоговый актив	+) 4 т.р.
- отложенное налоговое обязательство	-) 24 т.р.

Итого текущий налог на прибыль за 2019 год составил - 14 185т.р.

Создан резерв по сомнительным долгам в размере 11 т.р. на сумму дебиторской задолженности сроком более 90 дней.

На 01.01.2019г размер резерва по сомнительным составлял 409 т.р. , на конец 2019г размер резерва по сомнительным составлял 550 т.р.

На начало 2020 года размер заемных средств составил - 00т.р., .

В течение 2020г привлечены заемные средства в размере — 40 000т.р.

из них: - 40 000т.р. по договору краткосрочного кредитования;

Выплачено по договорам займа - 30 000 т.р.,

из них: - 30 000 т.р. по договору краткосрочного кредитования;

На 31.12.2020г остаток заемных средств составляет – 10 000р.

В соответствии с условиями кредитных договоров начислено процентов за пользование заемными денежными средствами 159т.р., в том числе не учитываемые при налогообложении – 0 т.р.

На начало 2019 года размер заемных средств составил - 00т.р., .

В течение 2019г привлечены заемные средства в размере — 20 500т.р.

из них: - 20 500т.р. по договору краткосрочного кредитования;

Выплачено по договорам займа - 20 500 т.р.,

из них: - 20 500 т.р. по договору краткосрочного кредитования;

На 31.12.2019г остаток заемных средств составляет – 0р.

В соответствии с условиями кредитных договоров начислено процентов за пользование заемными денежными средствами 250т.р., в том числе не учитываемые при налогообложении – 0 т.р.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем производства и реализации готовой продукции (работ, услуг) за 2020г. составил – 2 730 576т.р., таким образом объем производства увеличился по сравнению с 2019г на 788 702т.р или на 37 %

Выручка по видам деятельности 2020г составила 1 994 657 т.р. в т.ч.

Изделия ПВХ	1 941 874т.р.
Стеклопакет	22 851т.р.
Металлические изделия	19 492т.р.
Услуги производственные окна	10 242т.р.
Прочие продажи	198т.р.

Выручка по видам деятельности 2020г составила 2 730 576 т.р. в т.ч.

Изделия ПВХ	2 631 166т.р.
Стеклопакет	37 931т.р.
Металлические изделия	27 247т.р.
Услуги производственные окна	13 371т.р.
Прочие продажи	20 861т.р.

Фактическая себестоимость готовой продукции составила – 2 587 764т.р., увеличение себестоимости по сравнению с 2019г. составило 701 897т.р или 37%.

Валовая прибыль по отчету за 2020г.составила - 142 812т.р. По сравнению с 2019г увеличение валовой прибыли составило 34 022т.р. или 24%.

Прочие внереализационные доходы в 2020г составили – 35 750т.р.

Безвозмездно полученные средства (бонус)	33 476т.р.
Кредиторская задолженность	8 т.р.
Курсовые разницы	1 348 т.р.
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	833т.р.
Прочие внереализационные доходы/ расходы	85 т.р.

Прочие внереализационные доходы в 2019г составили – 8 561т.р.

Безвозмездно полученные средства (бонус)	6 206 т.р.
Кредиторская задолженность	29 т.р.
Курсовые разницы	455 т.р.
Прочие внереализационные доходы/ расходы	1 871 т.р.

Прочие внереализационные расходы в 2020г. составили – 72 569т.р.

Вклад в имущество дочернего общества	63 000 т.р.
Курсовые разницы	3 121 т.р.
Резерв сомнительных долгов	11 т.р.
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	967т.р.
Прочие внереализационные доходы/ расходы	4 202 т.р.
РКО (расчетно кассовое обслуживание)	1 268 т.р.

Прочие внереализационные расходы в 2019г. составили – 76 678т.р.

Вклад в имущество дочернего общества	75 500 т.р.
Курсовые разницы	60 т.р.
Резерв сомнительных долгов	142 т.р.
Прочие внереализационные доходы/ расходы	522 т.р.
РКО (расчетно кассовое обслуживание)	454 т.р.

По итогам работы за 2019г. чистый убыток составил (12 814)т.р.

В 2020 вознаграждения основного управленческого аппарата составило, руб:

Оклад по дням	688 573
Оклад по дням на 26.01	1 353 670
Квартальная премия	659 000
Компенсация отпуска при увольнении	26 836

Оплата отпуска по календарным дням	215 780
Районный коэффициент	441 387
Итого	3 385 246

В 2019 вознаграждения основного управленческого аппарата составило, руб:

Оклад по дням	739 982
Оклад по дням на 26.01	1 274 575
Квартальная премия	152 000
Компенсация отпуска при увольнении	28 749
Оплата отпуска по календарным дням	144 262
Районный коэффициент	324 983
Итого	2 664 551

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

ООО «Амега» имеет общего учредителя Кривошекова Жанна Юрьевна (доля 100%) со следующими организациями:

ООО «Астралит» ИНН 5905287704
 ООО «ИТ-Сворм» ИНН 5906149753
 ООО «ЭККЕ» ИНН 5905284076
 ООО «Сервис-Актив» ИНН 5906123353
 ООО «Такт-Тайм» ИНН 5905052420
 ИП Кривошеков Н.А. ИНН 590600192440

В течение 2020г. осуществлялись торговые операции по закупу полуфабрикатов для производства и товаров для перепродажи, оказание услуг, а так же поставлялась готовая продукция собственного производства в следующих объемах:

Закуп и поступления, руб:

Организация	оплачено	приобретено
Астралит ООО	691 863 122.98	725 428 693.85
материалы, руб.	691 863 122.98	725 428 693.85
ИП Кривошеков Н.А.	20 323 442.26	15 484 844.18
Аренда, руб.	7 035 600.00	7 035 600.00
Аренда оборудования, руб.	440 000.00	840 000.00
Возмещение коммунальных расходов, руб.	12 371 542.26	7 132 944.18
Поставка оборудования, руб.	475 000.00	475 000.00
Ответ хранение, руб.	1 300.00	1 300.00
ИТ-Сворм, ООО	16 651 801.00	16 294 716.00
ит услуги, руб.	16 651 801.00	16 294 716.00
Такт-Тайм ООО	16 365 449.42	14 984 127.00
металл, руб.	16 365 449.42	14 984 127.00
Экке ООО	36 000.00	
	36 000.00	

Продажа готовой продукции от ООО «Амега», руб.

Организация	реализовано	оплата
Астралит ООО	203 716 918.54	203 716 918.54

Директор Соломенников Олег Васильевич. Начисленная заработная плата за 2020 год составила 672 387 рублей.

В 2020 году дочерние общества не создавались.
Произведены вклады в имущество дочернего общества ООО «ЦВР» в размере 63 000т.р.
Так же произведено целевое финансирование в Потребительский кооператив "Управление интеллектуальной собственностью «ВМЕСТЕ» в сумме 3 661т.р.
Паевые взносы не вносились.

В 2020 году исполнительным органом общества было проведено ряд технологических мероприятий, направленных на повышение уровня качества производства, увеличение объемов выпущенной продукции, а также на экономию и снижение уровня материальных затрат.

Планируемые мероприятия стабилизировали производственную деятельность общества и укрепили его финансово-экономическое положение.

ООО «Амега» государственной помощи в виде бюджетных кредитов и прочих государственных дотаций в 2020 году не получало.

Директор

Главный бухгалтер

«19» марта 2021г.



Соломенников О.В.

Чигирева Е.Н.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	59	(29)	-	-	(7)	-	-	-	59	(36)	
	5110	за 2019 г.	59	(22)	-	-	(7)	-	-	-	59	(29)	
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	59	(29)	-	-	(7)	-	-	-	59	(36)	
	5111	за 2019 г.	59	(22)	-	-	(7)	-	-	-	59	(29)	

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Соломенников Олег
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	18 107	(121)	(17 938)	48
	5250	за 2019 г.	69	7 896	(687)	(7 278)	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	397	-	(397)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИНВ00808 Паллетоулаковщик PRIDE AC	5242	за 2020 г.	-	364	-	(364)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок пильный Spark	5243	за 2020 г.	-	48	-	-	48
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фреза REHAU BLITZ New D=32мм правая	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фреза REHAU BLITZ New D=32мм левая	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вал полированный	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фреза REHAU Grazio D=32мм левая	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фреза REHAU Grazio D=32мм правая	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок HIWIN HGH20CAZAC	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рельс HGR20R0280C		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контроллер DVP12SE11T		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Энкодер инкрементальный с полым валом		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения для ПЛК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект втулок для F1 (32мм)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подшипниковый узел UCP204		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подшипниковый узел UCP205		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подшипниковый узел UCP206		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор PC 63-60-23-B3-0,55-141-380-50		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Штанга реактивная PC 63		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Acer Aspire A315 Ryzen 5 3500U		за 2020 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматический углоочистной станок		за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматический копировально-фрезерный станок KAVAN DE 4060 инв00822		за 2020 г.	-	121	121	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор C-416M		за 2020 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Копировально-фрезерный станок с 3 фрезами		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Копировально-фрезерный станок DF 4060		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Однорезцовая пила для резки профиля		за 2020 г.	-	33	-	(33)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Однорезцовая сварочная машина		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Осушитель		за 2020 г.	-	13	-	(13)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок для водоотводящих каналов		за 2020 г.	-	17	-	(17)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок для обработки импоста с ручной подачей SE-3060		за 2020 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станция монтажа фурнитуры KT 305		за 2020 г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
торцовочная комбинированная пила		за 2020 г.	-	13	-	(13)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Упор измерительный LA 396		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пила для резки армирующего профиля МАСС NEW-250		за 2020 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматический 2-ной центр обработки и резки NR242		за 2020 г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматический четырехугольный сварочный станок KD 658		за 2020 г.	-	333	-	(333)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок углозащитной с ЧПУ (4 осями-4 серводвигателями) CN 776		за 2020 г.	-	667	-	(667)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система ускоренного поворота для зачистки углов с ЧПУ СК 177		за 2020 г.	-	167	-	(167)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система охлаждения для углозащитного станка с ЧПУ СК 187		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рядный стационарный шуруповерт, тип SE1-SA/R		за 2020 г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода АК 003		за 2020 г.	-	25	-	(25)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия для производства армирующего профиля KBE207		за 2020 г.	-	375	-	(375)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пила для резки армирования Ozseik Spak		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пила отрезная GRAULE ZS170N		за 2020 г.	69	-	-	(69)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	17 266	17 351	17 201
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



Соломенников Олег
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	5 252	-	40 071	30 276	-	-	-	-	15 046	-
	5311	за 2019 г.	252	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	5 252	-	40 071	30 276	-	-	-	-	15 046	-
	5310	за 2019 г.	252	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 18 марта 2021 г.

Соломенников Олег
 Васильевич
 (расшифровка подписи)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	137 581	153 620	159	(60 032)	-	-	-	-	232 436
	5580	за 2019 г.	46 869	140 364	250	(43 852)	(7 000)	-	950	-	137 581
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	104 062	56 094	-	(11 818)	-	-	-	-	148 337
	5581	за 2019 г.	18 771	98 672	-	(13 381)	-	-	-	-	104 062
авансы полученные	5562	за 2020 г.	23 074	51 271	-	(18 100)	-	-	-	-	56 245
	5582	за 2019 г.	8 460	20 910	-	(6 296)	-	-	-	-	23 074
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	10 445	7 363	-	(12)	-	-	-	-	17 795
	5583	за 2019 г.	12 638	281	-	(3 425)	-	-	950	-	10 445
кредиты	5564	за 2020 г.	-	40 000	159	(30 101)	-	-	-	-	10 058
	5584	за 2019 г.	-	13 000	68	(13 068)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	7 500	182	(7 682)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	7 000	-	-	-	(7 000)	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	137 581	153 620	159	(60 032)	-	-	X	X	232 436
	5570	за 2019 г.	46 869	140 364	250	(43 852)	(7 000)	-	X	X	137 581

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 211 460	1 696 907
Расходы на оплату труда	5620	55 083	30 537
Отчисления на социальные нужды	5630	15 644	9 304
Амортизация	5640	9 147	10 773
Прочие затраты	5650	386 465	181 587
Итого по элементам	5660	2 677 799	1 929 108
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(767)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	190	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 677 989	1 928 341

Руководитель _____
 (подпись)
 18 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 412	3 933	(3 678)	-	2 666
в том числе:						
Отпуска	5701	2 412	3 933	(3 678)	-	2 667



Соломенников Олег
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	9 377	5 377	5 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____

18 марта 2021 г.