

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.  
ООО «Каскад-СибСервис»**

*1. Основные сведения об организации и собственниках.*

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-СибСервис» (далее – Общество) зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Ямало-Ненецкому автономному округу 18.03.2010г.

ИНН 8905047360

ОГРН 1108905000478

Коды ОКВЭД 09.10.9

Форма собственности: частная

Численность персонала по состоянию на 31.12.2020 составляет 204 человек.

Среднесписочная численность за 2020 год составляет 212 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 629805, Ямало-Ненецкий АО, г.Ноябрьск, ул. Высоцкого, д.36, кв.56

Основным видом деятельности Общества является: Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

Единственным участником общества является: ООО «Каскад» - 100% доли в уставном капитале.

Размер уставного капитала на 31.12.2020 составляет 1 000 тыс. руб. Задолженность по оплате уставного капитала отсутствует.

Сведения о банковских счетах, открытых на 31.12.2020:

Расчетный счет № 40702810400170000153 открыт в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСЬСКОМ;

Расчетный счет № 40702810730080000334 открыт в АО «ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» НЕФТЕЮГАНСКИЙ.

Размер вознаграждения основному управленческому персоналу за 2020 год составил – 8 214 тыс. руб.

*2. Обзор основных положений учетной политики*

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, с учетом требований Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных Минфином РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях. Активов и обязательств в иностранной валюте на 31.12.2020 нет.

Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к валюте баланса.

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников



рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации её последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество расценивает данную пандемию в качестве не корректируемого события, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. В настоящее время руководством Общества проведен анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

## **2.1. Основные средства**

*Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.*

- 2.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

*(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)*

- 2.1.2. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

*(Основание: п. 20 ПБУ 6/01)*

- 2.1.3. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

- 2.1.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

*(Основание: п. 18 ПБУ 6/01)*



## 2.2. Сырье и материалы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).

- 2.2.1. Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)

- 2.2.2. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

(Основание: п. 5 ПБУ 5/01, п. 62, пп. "в" п. 83 Методических указаний, Инструкция по применению Плана счетов)

- 2.2.3. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

(Основание: п. 83 Методических указаний, п. 7.1 ПБУ 1/2008)

- 2.2.4. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

(Основание: п. 3 ПБУ 5/01)

- 2.2.5. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

(Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний)

## 2.3. Незавершенное производство

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н)

## 2.4. Спецоснастка и спецодежда

- 2.4.1. Спецоснастка учитывается в порядке, установленном Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.



- 2.4.2. Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.
- 2.4.3. Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты соответствующего производства на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию. Стоимость остальной спецодежды погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования.

## **2.5.Расчеты по налогу на прибыль**

*Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.*

- 2.5.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

*(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)*

- 2.5.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

*(Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02)*

## **2.6.Расходы**

*Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.*

- 2.6.1. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").

*(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26))*

## **3. Информация по сегментам**

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет ПБУ 12/2010 и не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 2 ПБУ 12/2010.

*4. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах*


В связи с отсутствием экономической обоснованности резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату предстоящих отпусков не создается.

*5. Информация о событиях после отчетной даты*

События после отчетной даты, способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации отсутствуют.

*6. Информация об аффилированных лицах*

Аффилированными лицами по отношению к ООО «Каскад-СибСервис» являются: ООО «Каскад» - единственный участник общества (доля 100%), Вишняков Александр Николаевич (80% доли в ООО «Каскад»).

Директор  Вишняков Сергей Александрович



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего  в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5131	-	-	-


### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

  
 Руководитель Вишняков Сергей Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	12 545	-	(10 078)	2 467
	5250	за 2019г.	-	12 987	-	(12 987)	-
в том числе:							
лебедка ЛС-6 2	5241	за 2020г.	-	493	-	-	493
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
лебедка ЛС-6 1	5242	за 2020г.	-	493	-	-	493
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
лебедка ЛС-6 3	5243	за 2020г.	-	493	-	-	493
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
лебедка ЛС-6 4	5244	за 2020г.	-	493	-	-	493
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
лебедка ЛС-6 5	5245	за 2020г.	-	493	-	-	493
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лебедка ЛС-6	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный Вагон-дом передвижной модели "Кедр" К 05.1.2	5247	за 2020г.	-	1 177	-	(1 177)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 21214 B772 OY89	5248	за 2020г.	-	552	-	(552)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон специальный Урал Некст В 747 OY89	5249	за 2020г.	-	3 997	-	(3 997)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
UAZ PICKUP В 936 OY89		за 2020г.	-	1 016	-	(1 016)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
TERRANO ELEGANCE PLUS		за 2020г.	-	1 137	-	(1 137)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
CHERY TIGGO8		за 2020г.	-	1 642	-	(1 642)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УРАЛ ПКС-5		за 2020г.	-	295	-	(295)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-





ЗИЛ 131 ЛС-6 X 547 EO 89	5264	-	333
ЗИЛ 131 ЛС-6 X 542 EO 89	5265	-	425
TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)	5266	-	42
ЗИЛ 131 ЛС-6 X 684 EO 89	5267	-	381
ЗИЛ 131 ЛС-6 X 381 EO 89	5268	-	485
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  Вишняков Сергей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения


## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
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:	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Вишняков Сергей  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	резерв 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.	3 827	-	329 047	(330 091)	-	X	2 782	-	
	5420	за 2019г.	12 682	-	313 370	(322 225)	-	X	3 827	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 827	-	45 056	(46 100)	-		1 456	-	
	5421	за 2019г.	8 902	-	46 851	(51 926)	-		1 172	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	283 991	(283 991)	-		-	-	
	5425	за 2019г.	3 780	-	266 519	(270 299)	-		-	-	
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.	-	-	-	-	-		-	-	



## 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	-	-	-

  
 Руководитель Вишняков Сергей Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

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

0.1. п.1														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты										
займы	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	47 376	99 697	466	(89 284)	-	-	-	58 255
в том числе:	5580	за 2019г.	39 529	104 659	788	(97 824)	-	-	-	47 376
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 671	2 229	2	(1 831)	-	-	-	4 071
авансы полученные	5581	за 2020г.	3 360	2 052	2	(1 743)	-	-	-	3 671
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 307	5 546	210	-	-	-	-	24 063
кредиты	5583	за 2019г.	17 175	1 165	532	(590)	-	-	-	18 307
	5564	за 2020г.	-	79 630	254	(79 884)	-	-	-	-
займы	5584	за 2019г.	-	90 532	253	(90 785)	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	25 398	12 293	-	(7 569)	-	-	-	30 122
	5586	за 2019г.	18 994	11 110	-	(4 706)	-	-	-	25 398
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	47 376	99 697	466	(89 284)	-	-	-	58 255
	5570	за 2019г.	39 529	104 659	788	(97 824)	-	-	-	47 376



## 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  Вишняков Сергей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)


23 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	45 944	49 837
Расходы на оплату труда	5620	171 959	153 154
Отчисления на социальные нужды	5630	45 129	39 120
Амортизация	5640	5 897	5 527
Прочие затраты	5650	44 774	46 500
Итого по элементам	5660	313 703	294 138
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	-	3 780
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	313 703	297 918


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

Руководитель  Вишняков Сергей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


Руководитель  Вишняков Сергей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



# 8. Обеспечения обязательств

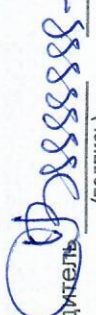
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Вишняков Сергей  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель  Вишняков Сергей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.