

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «СТМ»
ЗА 2020 ГОД**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование организации ООО «Современные технологии мониторинга»

ИНН/КПП 5260307811/526001001

ОГРН 1115260013890

Вид деятельности Основной - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.....

Собственники организации Щепетков Алексей Сергеевич, Смирнов Сергей Владимирович

Руководитель организации (должность, ФИО) - генеральный директор – Щепетков Алексей Сергеевич, действующий на основании Устава

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2020г. составила 97 человек (на 31.12.2019г – 64 человека).

У Общества филиалы и представительства, выделенные на отдельный баланс, по состоянию на 31.12.2019 отсутствуют.

У Общества на 31.12.2020г. имеется обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс, по адресу: Россия, 115280, Москва г, ул. Ленинская Слобода, д.26, кор.28, оф.175

У Общества дочерние и зависимые общества по состоянию на отчетную дату отсутствуют

Основа представления информации в отчетности

Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2013 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на отчетный год утверждена приказом руководителя.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:

- 1) характер ошибки;
- 2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;
- 3) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

Исправлений в отчетность в текущем периоде не вносилось.

Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в обществе ведется главным бухгалтером общества. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1:С для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в три года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

При ведении бухгалтерского учета общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

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

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Раскрытие отдельных положений учетной политики

1.1. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

1.1.1. Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет: 40 000 рублей

1.1.2. Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается:

- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

1.1.3. Способ учета объектов недвижимости

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

1.1.4. Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

1.1.5. Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается:

- стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией¹.

1.1.6. Переоценка ОС

Переоценка однородных объектов ОС

- не осуществляется.

1.1.7. Способ начисления амортизации

Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов):

- линейный способ;

1.1.8. Сроки полезного использования

Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам) устанавливается согласно классификации основных групп, указанных в постановлении Правительства №1 от 01.01.2002г

1.1.9. Неамортизируемые объекты

Не подлежат амортизации объекты ОС:

Земельные участки

1.1.10. Способ учета затрат на ремонт ОС

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

1.2. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

1.2.1. Единица бухгалтерского учета МПЗ

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является:

- номенклатурный номер;

1.2.2. Способы оценки МПЗ по их группам (видам):

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету:

- по фактической себестоимости;

1.2.3. Способ учета транспортно - заготовительных расходов

Способ учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР):

- путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

1.2.4. Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов (по группам (видам) запасов):

- по средней себестоимости;

1.2.5. Способ признания управленческих расходов

Управленческие расходы:

- признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;

1.3. Расходы будущих периодов

1.3.1. Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов)

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

1.4. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

1.4.1. Способ оценки оценочного обязательства:

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете:

- в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату);

1.4.2. Способ учета оценочных обязательств

При признании оценочного обязательства его величина:

- относится на расходы по обычным видам деятельности;

1.5. Активы и обязательства в иностранных валютах

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранных валютах, ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/06, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.06 г. № 154н.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс ЦБ РФ иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Стоимость денежных средств на банковских счетах, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Курсовая разница, связанная с расчетами с участниками по вкладам, в том числе в уставный капитал, зачисляется в добавочный капитал Общества.

1.6. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

В отчете о движении денежных средств состав денежных потоков по каждому классу формируется исходя из видов выплат, превысивших установленный порог существенности в количественном выражении. В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков и денежных эквивалентов в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

1.7. Учет доходов и расходов

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- разработка программного обеспечения, внедрение и сопровождение программного обеспечения
- доходы от продажи неисключительных прав на программные продукты.

Выручка от оказания услуг признается в учете по методу начисления.

Все доходы и расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитываются как прочие доходы и расходы. Прочие доходы и расходы отражаются Обществом в отчете о финансовых результатах.

Учет управленческих (общехозяйственных) расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на прибыли (убытки) текущего периода.

1.8. Учет налога на прибыль и финансовых результатов

В 2020 году налоговый учет велся на основании данных регистров бухгалтерского учета, если правила бухгалтерского и налогового учета соответствующих доходов и расходов совпадали.

В том случае, если правила бухгалтерского и налогового учета соответствующих доходов и расходов не совпадали, то по таким операциям велись отдельные налоговые регистры. По всем хозяйственным операциям, имеющим различное отражение в бухгалтерском и налоговом учете, были сформированы постоянные и временные разницы в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

1.9. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Характер проводимых операций
1	2	3	4
1	Щепетков Алексей Сергеевич	Руководитель. Учредитель	Выплата заработной платы
2	Смирнов Сергей Владимирович	Учредитель.	Выплата заработной платы

1.9.1. Информация об операциях со связанными сторонами (в тыс. руб.)

Начислены вознаграждения руководящему персоналу в 2020 году – 60261,2 тыс руб.

Остаток задолженности на начало период 26100 тыс руб

Остаток задолженности на конец периода 34200,0 тыс руб.

2. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражен налоговый актив, сформированный за счет разного расчета амортизации модернизированного основного средства в сумме 3 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020г.

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражено отложенное обязательство, сформированное за счет амортизации основных средств, в сумме 1088,3 тыс руб.

2.1. Запасы

Информация о составе и движении запасов представлена в табличной части ПРИЛОЖЕНИЯ 2 к данным Пояснениям.

2.2. Основные средства

Информация о составе и движении запасов представлена в табличной части ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к данным Пояснениям

2.3. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в табличной части ПРИЛОЖЕНИЯ 3 к данным пояснениям.

2.4. Денежные средства

Денежные средства, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

(в тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2019	Сумма по состоянию на 31.12.2018
1.	Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	38677,1	16230,2
2	Денежные средства на валютных счетах в банках	1137,8	44,3
	ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса	39815	16275

2.5. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в табличной части ПРИЛОЖЕНИЯ 5 к данным пояснениям

2.6. Выручка и прочие доходы

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

(в тыс.руб.)

Вид дохода	Сумма
Продажа ПО	449
Разработка программного обеспечения	359833
Итого:	360282

2.6.1. Информация об основных прочих доходах

(в тыс.руб.)

Вид дохода	Сумма
Продажа валютной выручки	18245,7
Курсовые разницы	894,8
Прочие	17,5
Итого:	19158

2.7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведена в таблице Приложения 4 к данным пояснениям

Информация о прочих расходах

(в тыс.руб.)

Вид расхода	Сумма
Продажа валютной выручки	18397,70
Курсовые разницы	774,2
Прочие	15122,1
Итого:	34294

2.8. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н. Событий после отчетной даты требующих раскрытия и отражении в учете не имеется.

2.9. Приложения

К данным пояснениям имеются ПРИЛОЖЕНИЯ № 1-5 в табличной форме.

«24» марта 2021 г.

Генеральный Директор ООО «Современные технологии мониторинга»

Александр Успенков А.С.

Главный бухгалтер ООО «Современные технологии мониторинга»



Евгений Ротковец Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные средства

[illegible]

1.2. 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.	-	6 329	-	(6 329)	-
	5250	за 2019г.	-	4 563	-	(4 563)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	5 347	-	(5 347)	-
	5251	за 2019г.	-	4 392	-	(4 392)	-
Офисная мебель	5242	за 2020г.	-	483	-	(483)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	5253	за 2019г.	-	171	-	(171)	-

1.3. 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	293	101
в том числе:			
Электронно-пропускная система	5261	180	101
Хранилище данных HP JL355A Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch	5262	113	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	15 559	5 096	-
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	-	-	-



Щелетков Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
18 марта 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Запасы

2.1. 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	110	-	7 640	(7 552)	-	X	198	-	
	5420	за 2019г.	2	-	4 714	(4 607)	-	X	110	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	110	-		(7 552)	-		198	-	
	5421	за 2019г.	2	-	4 589	(4 482)	-		110	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	125	(125)	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	
	5507	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	
	5527	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	

2.2. 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	-	-	-



Щепетков Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	111 311	-	163 531	-	(110 726)	(203)	-	-	68	-	163 981	-	-
	5530	за 2019г.	36 871	-	111 083	-	(39 193)	-	-	-	2 549	-	111 311	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	108 617	-	163 060	-	(108 617)	-	-	-	-	-	163 060	-	-
	5531	за 2019г.	36 508	-	108 617	-	(36 508)	-	-	-	-	-	108 617	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 518	-	471	-	(1 026)	(42)	-	-	-	-	921	-	-
	5532	за 2019г.	148	-	1 451	-	(81)	-	-	-	-	-	1 518	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 176	-	-	-	(1 083)	(161)	-	-	68	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	216	-	1 015	-	(2 604)	-	-	-	2 549	-	1 175	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	111 311	-	163 531	-	(110 726)	(203)	-	X	-	X	163 981	-	-
	5520	за 2019г.	36 871	-	111 083	-	(39 193)	-	-	X	X	X	111 311	-	-

3.2. 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020г.	60 195	40 585	36	(11 401)	-	-	68	-	89 484
	5580	за 2019г.	1 295	57 489	54	(1 192)	-	-	2 549	-	60 195
	5561	за 2020г.	6 576	168	-	(6 514)	-	-	-	-	230
	5581	за 2019г.	85	6 576	-	(85)	-	-	-	-	6 576
авансы полученные	5562	за 2020г.	476	-	-	(476)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	476	-	-	-	-	-	-	476
	5563	за 2020г.	27 019	25 243	36	(4 407)	-	-	-	-	47 891
	5583	за 2019г.	1 191	24 302	54	(1 076)	-	-	2 549	-	27 019
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	21	-	(21)	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	7 000	-	-	-	-	-	-	7 000
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	26 124	8 174	-	(4)	-	-	68	-	34 363
	5586	за 2019г.	20	26 114	-	(10)	-	-	-	-	26 124
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	60 195	40 585	36	(11 401)	-	X	X	X	89 484
	5570	за 2019г.	1 295	57 489	54	(1 192)	-	X	X	X	60 195

3.4. 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	-	-	-



Щепетков Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 398	3 839
Расходы на оплату труда	5620	213 188	189 288
Отчисления на социальные нужды	5630	20 475	15 090
Амортизация	5640	3 798	2 505
Прочие затраты	5650	35 452	25 915
Итого по элементам	5660	279 311	236 637
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	279 311	236 637

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



Щепетков Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 511	13 634	(14 049)	(17)	7 078
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	7 511	13 634	(14 049)	(17)	7 079



Щепетков Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)