

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

19.01.2021

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РВК.ЭКОСЕРВИС»

1.2 Местонахождение Общества в соответствии с уставными документами:

656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина, д.116

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Государственная регистрация юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю 08.12.2005г.

ООО «РВК.Экосервис» присвоен основной государственный номер 1052201958973

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 2224098476, КПП 222401001

1.5 Уставный капитал:

70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и состоит из одной доли. Единственным участником ООО «РВК.Экосервис», владеющим долей в размере 100 (сто) процентов уставного капитала является - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС». Местонахождение: РФ, 115191, г.Москва, Бережковская наб., д.38, стр.1, эт.12, ОГРН: 1207700273406.

1.6 Информация об аудиторе Общества:

Не подлежит обязательному аудиту.

1.7 Основной целью Общества является получение прибыли.

Обществом осуществляются следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.8 Среднесписочная численность ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» за 2019 год составляет 2,3 человека, за 2020 год- 1,2 человека.

1.9 Решением единственного участника ООО «РВК.Экосервис» 09.09.2019 №4 утвержден Устав Общества в новой редакции. Изменения в Устав в 2020 году не вносились.

1.10 Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля в течение отчетного периода, за соблюдение действующего законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций несет Руководство Общества – в лице директора.

Данные о единоличном исполнительном органе за 2020 год.
(Директор Общества)

Период	ФИО Генерального директора/лица, его замещающего	Основание
С 01.11.2018 по 02.10.2020	Директор- Таскин Андрей Александрович	Решение ЕУД № 3 от 29.10.2018
С 03.10.2020 по настоящее время	Директор – Усанов Дмитрий Александрович	Решение ЕУД №4 от 20.10.2020

1.11 Общество не имеет филиалов и представительств.

Документ
Microsoft Word 2016

2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ И РАЗРЕШЕНИЯХ

По состоянию на 31.12.2020 года Общество имеет следующие виды лицензий:

№ п/п	Наименование лицензии (разрешения) и номер	Дата выдачи	Дата окончания срока лицензии (разрешения)	Орган, выдавший лицензию (разрешение)
1.	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство (регистрационный номер в реестре 702)	22.07.2019г	Бессрочный	Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (СРО-С-004-28042009)656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 23.
2.	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (регистрационный номер в реестре 1190)	30.08.2019г	Бессрочный	Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (СРО-П-011-16072009) 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж, комн. 25.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом руководителя №301219-1 от 30.12.2019 года с изменениями (приказ №280820-1 от 28.08.2020г).

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

С 01.06.2020 года бухгалтерский учет в Обществе ведется специализированной организацией на основании заключенного договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. До 01.06.2020 бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С.8 «Управление производственным предприятием». Учет доходов по водоснабжению и водоотведению ведётся в отдельном программном продукте в натуральных и стоимостных показателях и ежемесячно выгружается в 1С.8 «Управление производственным предприятием».

Срок использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 года №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости: открытые в кредитных организациях срочные депозиты, когда они имеют короткий срок погашения – три месяца с даты приобретения (открытия) или менее.

Списание материалов и товаров производится по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Управленческие расходы не учитываются в составе себестоимости продукции, работ и услуг, а списываются в отчетном месяце на финансовый результат.

В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности по авансам выданным, отражается за вычетом налога на добавленную стоимость (76ВА), сумма дебиторской задолженности по авансам полученным, отражается за вычетом налога на добавленную стоимость (76АВ).

Общество не формирует оценочные резервы и обязательств.

Годовая инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года №49. Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в 3 года.

Годовая инвентаризация активов, обязательств, имущества Общества проводилась в порядке и сроки, установленные приказами №25247 от 21.10.2020г, №25617 от 02.10.2020г, №26459 от 14.12.2020г.

Показатели от отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и фактах хозяйственной жизни, не отраженные отдельно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, приводятся в текстовой части пояснений к бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Показатель об отдельном активе, обязательстве, доходе, расходе признается существенным в случае превышения его денежной оценки 5(пяти) процентов от общей денежной величины показателя, в составе которого учтен существенный актив, обязательство, доход, расход.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует

метод начисления.

К прямым расходам относятся:

- суммы начисленной амортизации по основным средствам основного производства;
- материальные затраты;
- расходы на оплату труда и страховые взносы с ФОТ производственного персонала.

Амортизируемым имуществом в налоговом учете признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 100000 рублей. Амортизация начисляется нелинейным способом по основным средствам входящим с 3-7 амортизационные группы. По остальным основным средствам амортизация начисляется линейным способом.

Общество использует право применять амортизационную премию согласно п.9 ст.258НКРФ.

В налоговом учете Общество не формирует резервы.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

5.1. Доходы ООО «РВК.Экосервис» без учета НДС в 2020 году составили 136740 тыс. рублей.

Доходы ООО «РВК.Экосервис» без учета НДС в 2019 году составили 12657 тыс. рублей.

Расшифровка выручки в разрезе видов деятельности (строка 2110 «Отчета о финансовых результатах»).

Вид деятельности	Сумма выручки без НДС за 2020 год (тыс.руб)	Сумма выручки без НДС за 2019 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров	125087		125087
Прочие услуги	11456		11456
РУ - Питьевое водоснабжение (Транспортировка)	72		72
РУ – Водоотведение (транспортировка сточных вод)	124		124
Предоставление имущества в аренду		11426	-11426
Строительно-монтажные работы		1231	-1231
Итого	136740	12657	124083

Выручка от оказания услуг признавалась в бухгалтерском учете Общества в соответствии с условиями, определенными в п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», в сумме исчисленной в денежном выражении, включая условия договоров.

5.2. Общая величина себестоимости услуг Общества в 2020 году составляет 114352 тыс. рублей.

Общая величина себестоимости услуг Общества в 2019 году составляет 0 тыс. рублей.

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах в разрезе видов деятельности.

Наименование вида деятельности	2020 год Сумма расходов (тыс.руб)	2019 год Сумма расходов (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров	114328		114328
РУ - Питьевое водоснабжение (Транспортировка)	10		10
РУ – Водоотведение (транспортировка сточных вод)	14		14
Итого	114352	0	114352

Расходы Общества учитываются в полном соответствии с п.6 и п.7 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

5.3. Валовая прибыль Общества за 2020 год – 18074 тыс.руб., за 2019 год – 2631 тыс.руб.

5.4. Общая величина управленческих расходов Общества в 2020 году – 4314 тыс. рублей, в 2019 году – 10026 тыс.руб.

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах в разрезе видов деятельности.

Наименование вида деятельности	2020 год Сумма расходов (тыс.руб)	2019 год Сумма расходов (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Предоставление имущества в аренду		8840	-8840
Строительно-монтажные работы		1186	-1186
Прочие услуги	4314		4314
Итого	4314	10026	-5712

5.5. Прибыль от продаж Общества за 2020 год – 18074 тыс.руб, за 2019 год – 2631 тыс.руб.

5.6. Общий объем доходов от прочих видов деятельности Общества за 2020 год - 9167 тыс. рублей, в т.ч. прочие доходы – 9167 тыс.руб.

Общий объем доходов от прочих видов деятельности Общества за 2019 год - 26964 тыс. рублей, в т.ч. прочие доходы – 26712 тыс.руб., проценты к получению – 252 тыс.руб.

Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах.

Прочие доходы	Сумма прочих доходов за 2020 год (тыс.руб)	Сумма прочих доходов за 2019 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Реализация ТМЦ		26712	-26712
Реализация ОС	9167		9167
Итого	9167	26712	-17545

5.7. Общий объем расходов от прочих видов деятельности Общества за 2020 год - 710 тыс. рублей, в т.ч. прочие расходы – 710 тыс.руб.

Общий объем расходов от прочих видов деятельности Общества за 2019 год - 24622 тыс. рублей, в т.ч. прочие расходы – 24622 тыс.руб.

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах.

Прочие расходы	Сумма прочих расходов за 2020 год (тыс.руб)	Сумма прочих расходов за 2019 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4

Налог на имущество	7	1	6
НДС (сч.91) (не учитыв. В НУ)	659		659
РКО, банковские комиссии	29	27	2
Расходы прошлых лет	7		7
Штрафы, пени, неустойки	8		8
Реализация ТМЦ	0	24594	-24594
итого	710	24622	-23912

5.8 Прибыль до налогообложения за 2020 год составила 26531 тыс.руб., за 2019 год – 4973 тыс.руб. Величина чистой прибыли Общества, с учетом начисленного налога на прибыль и отражения отложенных налоговых активов и обязательств за 2020 год составила 20889 тыс.руб., за 2019год – 3836 тыс.руб.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЬЯХ БАЛАНСА.

6.1 Основные средства (строка баланса 11501)

По состоянию на **31.12.2020** остаток Основных средств составил 2085 тыс. рублей по остаточной стоимости

По состоянию на **31.12.2019** остаток Основных средств составил 80 тыс. рублей по остаточной стоимости

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение и сооружение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2020 Общество не переоценивало основные средства.

Стоимость основных средств в бухгалтерском учете за отчетный период погашалась путем начисления амортизации линейным способом, в соответствии с Учетной политикой Общества.

Срок полезного использования определяется по каждому основному средству в момент ввода в эксплуатацию.

Расшифровка наличия и движения основных средств отражена в **Приложении № 2.1.**

6.2 Денежные средства (строка баланса 1250)

Бухгалтерский учет по валютным счетам Общества, а также по операциям в иностранной валюте производится в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. Одновременно обеспечить учет в валюте расчетов и платежей.

В бухгалтерском учете Общества были отражены следующие остатки:

Счет	Остаток на 31.12.2020 (тыс.руб)	Остаток на 31.12.2019 (тыс.руб)	Изменения (тыс.руб) (2-3)
1	2	3	4
51	26940	22575	4365
ИТОГО	26940	22575	4365

6.3. Капитал и резервы (строка баланса 1310)

Уставный капитал Общества на 31.12.20 составлял 70 тыс. рублей и в течение отчетного периода не изменялся.

Добавочный капитал и резервный капитал образованы не были.

6.4 Обязательства

Дебиторская задолженность на 31.12.20 по строке 1230 баланса отражена в размере 43410 тыс. руб., в т. ч. просроченная – 3018 тыс. руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 63 тыс. рублей, покупателей и заказчиков – 43135 тыс. рублей, прочих дебиторов – 212 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.19 по строке 1230 баланса отражена в размере 8284 тыс. руб., в т. ч. просроченная – 0 тыс. руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 146 тыс. рублей, покупателей и заказчиков – 2649 тыс. рублей, прочих дебиторов – 5489 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности отражена в *Приложении № 5.1*, в том числе просроченной дебиторской задолженности в *Приложении № 5.2*.

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.20 по строке 1520 баланса составил 45256 тыс. рублей, в том числе краткосрочной – 45256 тыс. руб. (в том числе просроченной – 16 тыс. руб.) Задолженность поставщикам и подрядчикам составила - 37739 тыс. рублей, покупателям и заказчикам - 0 тыс. рублей, бюджету по налогам и сборам – 7411 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами - 79 тыс. рублей, перед персоналом организации – 1 тыс. рублей, задолженность перед прочими кредиторами - 25 тыс. рублей.

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.19 по строке 1520 баланса составил 66 тыс. рублей, в том числе краткосрочной – 66 тыс. руб. (в том числе просроченной – 0 тыс. руб.) Задолженность поставщикам и подрядчикам составила - 15 тыс. рублей, покупателям и заказчикам - 0 тыс. рублей, бюджету по налогам и сборам – 3 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами - 48 тыс. рублей, перед персоналом организации – 0 тыс. рублей, задолженность перед прочими кредиторами – 0 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения кредиторской задолженности отражена в *Приложении № 5.3*, в том числе просроченной кредиторской задолженности в *Приложении № 5.4*.

6.5 Налоги и платежи к уплате

По состоянию на 31.12.2020 года и 31.12.2019 года Общество имеет следующие остатки по счетам расчетов с бюджетом:

Наименование	Сальдо на 31.12.2020 (тыс.руб)		Сальдо на 31.12.2019 (тыс.руб)	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Налог на доходы физических лиц	28		48	
Налог на добавленную стоимость	238			4095
Налог на прибыль	116			3310
Налог на имущество	1	3		6
Итого	382	3	48	7411

6.6 Учет расчетов по налогу на прибыль

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2020 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год 5363 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за 2020 год 56 тыс. руб.

Отражение разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, относящимся к отчетному периоду:

- Постоянные налоговые активы (ПНА) за вычетом постоянных налоговых обязательств (ПНО) 132 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль за 2020 год равен 5021 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) за 2020 год:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода (тыс.руб)	Использовано в отчетном периоде (тыс.руб)	Возникло в отчетном периоде (тыс.руб)	Остаток на конец отчетного периода (тыс.руб)
Основные средства	0	5	422	417
Итого	0	5	422	417

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2019 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2019 год 1725 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за 2019 год 555 тыс.руб.

Отражение разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, относящимся к отчетному периоду:

- Постоянные налоговые активы (ПНА) за вычетом постоянных налоговых обязательств (ПНО) 0 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль за 2019 год равен 994 тыс. рублей.

7. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

7.1 Перечень аффилированных лиц Общества на 31.12.20:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	100
2.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
3.	Михальков Антон Юрьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
4.	Усанов Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
6.	Коваленко Андрей Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д.198	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»	625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
9.	Павлюченко Дмитрий Иванович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
10.	Максимов Андрей Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»	394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
12.	Николаенко Олег Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
14.	Масловский Дмитрий Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
15.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
	КАПИТАЛ»	38, стр. 1, эт. 12	которой принадлежит общество.	
16.	Чикишев Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
17.	Акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, Омская обл., г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
18.	Шелест Сергей Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
19.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
20.	Полуго Андрей Сергеевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
21.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Бизнес-сервис»	394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 23, офис 77	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
22.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Орск»	462408, Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 32, офис №1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бузулук»	461042, г. Бузулук, ул. Московская, д. 2 «Г», офис № 326	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
24.	Стрельцов Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
25.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ»	644010, г. Омск, ул. Театральная, д. 44, помещение 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
			общество	
26.	Решетников Евгений Гарьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
27.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СТРУКТУРА»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
28.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск»	163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 52, пом. 11, офис 1122	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
29.	Климовский Андрей Борисович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
30.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»	121059, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, этаж 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
31.	Герасимов Павел Петрович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
32.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»	644065, Омская область, г.Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42, корп.1. пом.315	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
33.	Рычков Андрей Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
34.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Услуги»	121059, Москва, Бережковская набережная, домовл 38, стр. 1, этаж 12, пом. 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
35.	Поляков Андрей Эдуардович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
36.	Общество с ограниченной	121059, г. Москва,	Лицо принадлежит к	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
	ответственностью «РВК-АКТИВ»	Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.14	той группе лиц, к которой принадлежит общество	
37.	Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
38.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-РАЗВИТИЕ»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
39.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
40.	Лихолет Денис Евгеньевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-

7.2 Бенефициарные владельцы

По состоянию на 31.12.2020 года бенефициарными владельцами ООО «РВК-Инвест» (ОГРН: 1057749239580) являются следующие физические лица:

1) Фридман Михаил Маратович:

Доля косвенного участия в уставном капитале ООО «РВК-Инвест»: 40,645%.

2) Хан Герман Борисович:

Доля косвенного участия в уставном капитале ООО «РВК-Инвест»: 27,580%.

7.3 Операции со связанными сторонами

Информация о закупках у связанных сторон за 2020 год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.19	Сумма закупок, тыс.руб, в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.20
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО						
1	Услуга по заявкам ЖБО	Услуга по заявкам ЖБО		416	410	6
2	Услуга потери на сетях водоснабжения	Услуга потери на сетях водоснабжения		30	12	18

РВК.БИЗНЕС-СЕРВИС ООО

3	Дог. № Д.НД.БС.ФД.Б.- 29062020-0001 от 29.06.2020г.	Оказание услуг		79	66	13
---	--	----------------	--	----	----	----

Информация о продажах связанным сторонам за 2020год

№	№ договора	Содержание договора	Задолжен ность (тыс.руб) на 31.12.19	Сумма продаж, тыс.руб, в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженн ость (тыс.руб) на 31.12.20
---	---------------	---------------------	--	--	------------------------------	---

БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО

1	Договор аренды 2019	Аренда		13596	13596	
2	Договор по транспортиро вке сточных вод	Транспортировка сточных вод		149	58	91
3	Договор 4- 4/490-20	Транспортировка холодной воды		86	33	53

АО ОмскВодоканал"

4	Договор N Д.ТД.ОМВК. УСС- 16102020- 0007 от 16.10.2020г.	поставка ТМЦ		10306	10306	
---	---	--------------	--	-------	-------	--

РВК Воронеж

5	Договор поставки	поставка ТМЦ	1901		1901	
6	Рамочный договор поставки МТР	поставка ТМЦ		25905	25905	

Тюмень водоканал

ООО

7	Договор купи- продажи	поставка ТМЦ	674		674	
8	Договор поставки материально- технических ресурсов от 17.07.2020 г.	поставка ТМЦ		29040	24684	4356

Информация о закупках у связанных сторон за 2019 год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.18	Сумма закупок, тыс.руб, в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.19
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО						
1	Анализ воды	Анализ воды		124	124	0

Информация о продажах связанным сторонам за 2019год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.18	Сумма продаж, тыс.руб, в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.19
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО						
1	Договор аренды 2016	Аренда	309		309	
2	Договор аренды 2017	Аренда	17815		17815	
3	Договор аренды 2019	Аренда		13596	13596	
4	Договор поставки	Поставка ТМЦ		5756	5756	
РВК Воронеж						
5	Договор поставки	поставка ТМЦ		12675	10774	1901
Тюмень водоканал ООО						
6	Договор купли-продажи	поставка ТМЦ		13500	12825	675

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Незавершенные судебные разбирательства и иные события после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение Общества не выявлены.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество ведет деятельность в одном географическом сегменте – г.Барнаул

10.ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЯХ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

В состав денежных потоков по оплате труда (строка 4122) Общество включает выплаты по страховым взносам.

В состав прочих платежей по текущим операциям (строка 4129) Общество включает выплаты по налогам и сборам.

Директор



Д.А.Усанов

2. Основные средства

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 2020 г.	-	2 108	-	(2 108)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сеть водоснабжения, протяженность сети 9 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сергея Ускова, д.32	5241	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 22 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сергея Семенова, д.6	5242	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 44 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д.102	5243	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 75 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул. Малахова, д.34а	5244	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 91 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул.Молодежная, д.136	5245	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 38 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д.132	5246	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 7 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д.104	5247	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 15 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д.106	5248	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 56 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д.102	5249	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 54 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский д. 104		за 2020 г.	-	62	-	62	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 52 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д. 106		за 2020 г.	-	62	-	62	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 205 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.136		за 2020 г.	-	62	-	62	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 85 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул.Попова, д.132		за 2020 г.	-	62	-	62	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 50 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, д.32		за 2020 г.	-	62	-	62	-

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, д.42	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 105 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул.Чернышевского, д.186	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 114 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Семенова, д.6	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 360 м., Алтайский край, г.Барнаул	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 150 м, Алтайский край, г.Барнаул	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 744 м., Алтайский Край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 24 м., Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Сергея Семенова, д.4	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 22 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, д.42	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 59 м, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Чернышевского, д.186	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водопровода, протяженность сети 36 м, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Балтийская, д.103	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водопровода, протяженность сети 34 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул.Балтийская, д.105	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 27 м, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Сергея Ускова, д.40	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водопровода, протяженность сети 1874 м., Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Энергетиков, ул.Балтийская, ул.Сергея Ускова	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоотведения, протяженность сети 36 м, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сергея Ускова,д.32	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 137 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Малахова,д.34а	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 151 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Семенова, д.4	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 711 м., Алтайский край, г. Барнаул.	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 53 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул. Балтийская, д.105	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 43 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Балтийская, проезд Северный Власихинский	за 2020 г.	-	62	-	62	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Сеть канализации, протяженность сети 24 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сергея Ускова, д.40	за 2020 г.	-	62		62	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации, протяженность сети 56 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул. Балтийская, д.103	за 2020 г.	-	62		62	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	8 284 18 587	- -	43 197 8 121	- -	(8 072) (18 423)	- -	- -	- -	- -	- -	43 410 8 284	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020 г. за 2019 г.	2 649 18 124	- -	43 080 2 649	- -	(2 594) (18 124)	- -	- -	- -	- -	- -	43 135 2 649	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020 г. за 2019 г.	146 356	- -	63 89	- -	(146) (299)	- -	- -	- -	- -	- -	63 146	- -	
Прочая	5513 5533	за 2020 г. за 2019 г.	5 490 107	- -	54 5 383	- -	(5 332) -	- -	- -	- -	- -	- -	212 5 490	- -	
	5514 5534	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	8 284 18 587	- -	43 197 8 121	- -	(8 072) (18 423)	- -	- -	X X	X X	X X	43 410 8 284	- -	

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	-	3 018	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	2 954	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	63	-	-	-	-
прочая	5543	-	1	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	66	45 206	-	(16)	-	-	-	-	45 256
	5580	за 2019 г.	6 799	15	-	(6 748)	-	-	-	-	66
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	15	37 738	-	(14)	-	-	-	-	37 739
	5581	за 2019 г.	-	15	-	-	-	-	-	-	15
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3	7 411	-	(3)	-	-	-	-	7 411
	5583	за 2019 г.	6 750	-	-	(6 747)	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	48	57	-	-	-	-	-	-	105
	5586	за 2019 г.	49	-	-	(1)	-	-	-	-	48
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	66	45 206	-	(16)	-	X	X	X	45 256
	5570	за 2019 г.	6 799	15	-	(6 748)	-	X	X	X	66

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	16	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочие	5593	16	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	114 328	219
Расходы на оплату труда	5620	1 607	5 263
Отчисления на социальные нужды	5630	524	1 336
Амортизация	5640	104	126
Прочие затраты	5650	2 103	3 082
Итого по элементам	5660	118 666	10 026
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	118 666	10 026