Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. **Сведения об организации:**
   1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛГОМ»
   1.2. Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", ул.Нобеля, дом № 7, этаж 1, пом180, рабочее место 4
   1.3. Дата государственной регистрации: 29.05.2013г. основной государственный регистрационный № 1137746456760
   1.4. ИНН 7714906643, КПП 773101001
   1.5. Основной вид деятельности: Код ОКВЭД 63.91 Деятельность информационных агентств
   1.6. Уставной капитал организации составляет 10 000 рублей.
   1.7. Учредители организации:
   - Кривенко Виталий Витальевич, 15.11.1970 года рождения, ИНН 773100606958 – 40 % доли в уставном капитале;
   - Кадушин Евгений Александрович, 06.02.1981 года рождения, ИНН 771365124120 – 50 % доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации с 09.07.2019г.;
   - Березецкая Елена Николаевна, 19.07.1982 года рождения, ИНН 503209603151 – 10 % доли в уставном капитале.

   1.8. Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021 года составила 8 человек
   1.9. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
   1.10. Связанные стороны:
   - ООО «ГРУППА РАЗВИТИЯ МЕДИА ПРОЕКТОВ» - договор субаренды офиса от 01.10.2020г.
   - ООО «Траут и партнеры» - предоставлены процентные займы на общую сумму на 31.12.2020 года 8 636 тыс.руб. Срок погашения займов и выплаты процентов 2022 год.

   1.11. Размер вознаграждения, выплаченный основному управленческому персоналу составляет 272 тыс.руб.
2. **Основные положения бухгалтерской и налоговой учетной политики:**
   2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора Панова А.В. от 26.12.2018 г. №2., внесены дополнения приказом генерального директора Кадушина Е.А. от 15.01.2020 №1.
   2.2. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.
   2.3. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.
   2.4. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
   2.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.
   2.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
   2.7. Малоценные объекты стоимостью не более 40 000 рублей за единицу в бухгалтерском учете и не более 100 000 рублей за единицу в налоговом учете, списываются на затраты на производство (общехозяйственные расходы, расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию и учитываются в составе МПЗ.

2.8. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.
2.9. Все затраты, понесенные при выполнении НИОКР (не в рамках осуществления обычного вида деятельности), формируют стоимость создаваемого актива.
2.10. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение срока, устанавливаемого применительно к этой работе, но не более пяти лет.
2.11. Организация является участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (основной регистрационный номер 1122592) и использует право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (ст.145.1 НК РФ) и право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций (ст.246.1 НК РФ).
2.12. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.
2.13. Организация для целей бухгалтерского учета в целях признания доходов и расходов применяет метод начисления.
2.14. Организация создает резерв на оплату отпусков для целей бухгалтерского учета.
2.15. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей для целей налогового учета.

3. Финансово-хозяйственная деятельность:

3.1. В 2020 году Организация осуществляла деятельность по оказанию услуг по предоставлению неисключительного права на использование Продукта - облачной платформы «Алгом», представляющей собой сложный результат интеллектуальной собственности, разработанный ООО «АЛГОМ». В зависимости от комплектации, в Продукт могут входить различные Объекты.
3.2. В 2020 году Организация не имела доходов, связанных с участием в других организациях, доходов от оборота акций, облигаций и других ценных бумаг, доходов от реализации подакцизных товаров.
3.3. Инвентаризация имущества, находящегося в собственности организации, дебиторской, кредиторской задолженности, активов и обязательств проведена по состоянию на 31 декабря 2020 г. Излишков и недостач не обнаружено.
3.4. Организация не имеет на балансе материально-производственных запасов, переданных в залог.
3.5. Организация не имеет на балансе транспортных средств, зданий и сооружений.
3.6. Организация не имеет ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом.
3.7. Организация совместную деятельность не ведет.
3.8. По состоянию на 31.12.2020 года организация не имеет просроченной задолженности по заработной плате, перед бюджетом и внебюджетными фондами.
3.9.Чистые активы на 31.12.2020 г. составляют -44 741 тысяч рублей.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Бухгалтерский баланс

4.1.1. По строке 1110 бухгалтерского баланса отражены нематериальные активы на сумму 14 883 тыс.руб.
4.1.2. По строке 1120 бухгалтерского баланса отражен результат выполнения НИОКР на сумму 21 325 тыс.руб.
4.1.3. По строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств. В составе основных средств учтены земельные участки на сумму 19 867 тыс.руб. и офисное оборудование на сумму 5 тыс.руб.

4.1.4. По строке 1170 отражены долгосрочные выданные займы на сумму 8 636 тыс.руб.

4.1.5. По строке 1210 в составе запасов отражены материальные ценности, учтенные на счете 10 «Материалы» на сумму 16 тыс.руб.

4.1.6. По строке 1230 отражена краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 879 тыс.руб.
- Авансы выданные 3 798 тыс.руб.
- Прочая дебиторская задолженность 2 788 тыс.руб.

4.1.7. По строке 1240 отражен предоставленный краткосрочный займ 4 988 тыс.руб.

4.1.8. По строке 1260 в составе Прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов с ожидаемым сроком погашения менее 12 месяцев 3 690 тыс.руб.

4.1.9. По строке 1410 отражены долгосрочные обязательства по договорам займа на сумму 40 564 тыс.руб.

4.1.10. По строке 1510 отражены обязательства по договорам займа со сроком погашения менее 12 месяцев и начисленные проценты по заемным средствам на общую сумму 78 204 тыс.руб.

4.1.11. В составе краткосрочных обязательств по строке 1520 отражена сумма кредиторской задолженности, в том числе:

- перед поставщиками и подрядчиками на сумму 8 284 тыс.руб.
- перед бюджетом и внебюджетными фондами на сумму 188 тыс.руб.
- прочая кредиторская задолженность на сумму 269 тыс.руб.

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. По строке 2110 отражена выручка от реализации работ, услуг на сумму 4 074 тыс.руб.

4.2.2. По строке 2210 отражены затраты на продвижение продукции в размере 295 тыс.руб.

4.2.3. По строке 2220 отражены управленческие расходы, в том числе:

- Лицензионные платежи – 6 627 тыс.руб.
- Заработная плата – 15 221 тыс.руб.
- Страховые взносы – 1 706 тыс.руб.
- Прочее программное обеспечение (доработка сайта и других продуктов) – 6 532 тыс.руб.
- Аренда офиса – 2 232 тыс.руб.
- Амортизация – 7 616 тыс.руб.
- Прочие затраты – 7 232 тыс.руб.

4.2.4. В составе прочих доходов и расходов наибольшую долю составляет признание дохода по НИОКР, а также курсовые разницы по операциям, выраженным в иностранной валюте.

5. **<u>Информация о затратах на энергетические ресурсы</u>**.

5.1. Организация не несет прямых расходов на приобретение энергоресурсов, так как данные расходы включены арендодателем в стоимость арендной платы

Генеральный директор ООО «АЛГОМ» Е.А.Кадушин

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	16 115	(1 295)	940	-	-	(2 167)	-	-	-	17 055	(3 462)
	5110	за 2019г.	-	-	16 115	-	-	(1 295)	-	-	-	16 115	(1 295)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	16 115	(1 295)	940	-	-	(2 167)	-	-	-	17 055	(3 462)
	5111	за 2019г.	-	-	16 115	-	-	(1 295)	-	-	-	16 115	(1 295)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	26 657	-	-	-	-	(5 331)	26 657	(5 331)
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	26 657	-
в том числе: Система поддержки принятия врачебных решений	5141	за 2020г.	26 657	-	-	-	-	(5 331)	26 657	(5 331)
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	26 657	-

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.	11 744	14 912	-	(26 657)	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	2 230	-	(940)	1 290
	5190	за 2019г.	9 613	6 502	-	(16 115)	-
в том числе: Методические рекомендации	5181	за 2020г.	-	25	-	-	25
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кадушин Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	20 221	(232)	-	-	-	(118)	-	-	20 221	(349)
	5210	за 2019г.	10 564	(61)	9 657	-	-	(170)	-	-	20 221	(232)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	354	(232)	-	-	-	(118)	-	-	354	(349)
	5211	за 2019г.	354	(61)	-	-	-	(170)	-	-	354	(232)
Земельные участки	5202	за 2020г.	19 867	-	-	-	-	-	-	-	19 867	-
	5212	за 2019г.	10 210	-	9 657	-	-	-	-	-	19 867	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	9 657	-	(9 657)	-
в том числе: Земельный участок	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	9 657	-	(9 657)	-

2.3. 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Кадушин Евгений Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	8 636	-	-	-	-	-	-	8 636	-
	5311	за 2019г.	13 951	-	-	(5 414)	99	-	-	8 636	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5302	за 2020г.	8 636	-	-	-	-	-	-	8 636	-
	5312	за 2019г.	13 951	-	-	(5 414)	99	-	-	8 636	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	4 946	-	41	-	-	4 988	-
	5315	за 2019г.	-	-	225	(225)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2020г.	-	-	4 946	-	41	-	-	4 988	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы работникам организации	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	225	(225)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	8 636	-	4 946	-	41	-	-	13 624	-
	5310	за 2019г.	13 951	-	225	(5 639)	99	-	-	8 636	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кадушин Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	14	-	322	(320)	-	-	X	16	-
	5420	за 2019г.	25	-	1 618	(1 630)	-	-	X	14	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	14	-	27	(25)	-	-	-	16	-
	5421	за 2019г.	12	-	125	(123)	-	-	-	14	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	295	(295)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	14	-	1 493	(1 507)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кадушин Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	8 029	-	3 892	-	(2 468)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	16 389	-	6 124	-	(14 333)	(150)	-	-	-	252	9 705	(1 987)
в том числе:												-	8 029	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 106	-	526	-	(1 766)	-	-	-	-	-	2 866	(1 987)
	5531	за 2019г.	-	-	4 106	-	-	-	-	-	-	-	4 106	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 804	-	2 672	-	(678)	-	-	-	-	-	3 798	-
	5532	за 2019г.	13 944	-	1 345	-	(13 335)	(150)	-	-	-	-	1 804	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 119	-	694	-	(24)	-	-	-	-	252	3 041	-
	5533	за 2019г.	2 445	-	672	-	(998)	-	-	-	-	-	2 119	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 029	-	3 892	-	(2 468)	-	-	X	X	X	9 705	(1 987)
	5520	за 2019г.	16 389	-	6 124	-	(14 333)	(150)	-	X	X	X	8 029	-

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	2 340	353	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 340	353	-	-	-	-
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							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 2020г.	40 564	-	-	-	-	-	-	-	40 564
	5571	за 2019г.	45 564	-	-	(5 000)	-	-	-	-	40 564
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	40 564	-	-	-	-	-	-	-	40 564
	5573	за 2019г.	45 564	-	-	(5 000)	-	-	-	-	40 564
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	44 825	45 856	3 428	(7 677)	-	-	-	252	86 685
	5580	за 2019г.	31 817	22 491	2 193	(11 676)	-	-	-	-	44 825
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9 096	410	-	(3 577)	-	-	-	-	5 930
	5581	за 2019г.	4 193	5 973	-	(1 070)	-	-	-	-	9 096
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	2 354	-	-	-	-	-	-	2 354
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	902	58	1	(1 025)	-	-	-	252	188
	5583	за 2019г.	1 566	70	11	(746)	-	-	-	-	902
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	34 384	43 025	3 427	(2 633)	-	-	-	-	78 204
	5585	за 2019г.	25 542	16 190	2 182	(9 530)	-	-	-	-	34 384
прочая	5566	за 2020г.	442	9	-	(443)	-	-	-	-	9
	5586	за 2019г.	515	257	-	(330)	-	-	-	-	442
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	85 389	45 856	3 428	(7 677)	-	X	X	X	127 249
	5570	за 2019г.	77 381	22 491	2 193	(16 676)	-	X	X	X	85 389

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 _____ Кадушин Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19	66
Расходы на оплату труда	5620	15 221	11 814
Отчисления на социальные нужды	5630	1 706	2 061
Амортизация	5640	7 616	1 465
Прочие затраты	5650	22 899	22 624
Итого по элементам	5660	47 461	38 030
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	47 461	38 030

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

Руководитель _____ **Кадушин Евгений Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	1 428	(124)	(439)	865
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кадушин Евгений Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кадушин Евгений Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		10 000	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		10 000	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кадушин Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.