

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому отчету за 2020 год

1. Информация об организации

Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Транссервис-Юг».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «Транссервис-Юг».

Общество зарегистрировано ИМНС РФ по г. Рубцовску Алтайского края от 17.07.2003г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2209026251.

ОГРН 1032201825920.

Расчетный счет № 40702810102530111248 в Алтайском отделении №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул.

Адрес общества: 658224, Алтайский край город Рубцовск, улица Комсомольская, 194.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 658220, Алтайский край город Рубцовск, улица Комсомольская, 194.

Телефон: (838557) 2-90-65; Факс: (838557) 2-92-81.

E-mail:trfnsservisug@yandex.ru.

Генеральный директор: Борзенко Вадим Александрович.

Главный бухгалтер: Козлова Ольга Николаевна.

Аудитор общества: ООО «Аудиторская фирма «Консауд», член СРО Ассоциация «Содружество» ОГРН 1022200804746,ИНН/КПП 2209023726/220901001.

Размер уставного капитала общества: 50000 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом 500 штук.

Номинальная стоимость одной акции: 100 руб.

Уставный капитал АО «Транссервис-Юг» оплачен полностью.

Реестродержатель акционерного общества Октябрьский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.» г. Барнаул.

Общество не имеет филиалов и представительств на территории Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников АО «Транссервис-Юг» на 31 декабря 2020 г. составила 31 человек.

Основным видом деятельности АО «Транссервис-Юг» является организация перевозки грузов (ОКВЭД 52.29).

Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2020 год выручка от реализации увеличилась на 6 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 90 919 тыс. руб.

Основные факторы, повлиявшие на финансовые результаты деятельности акционерного общества:

- снижение процента страховых взносов в ФСС,ПФР,ФФОМС
- увеличение объема оказываемых услуг
- рост цен на сырье и материалы, что отразилось на себестоимости услуг

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Средние за отчетный период показатели финансового положения общества:

На 31.12. 2020

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: $\text{Косс} = \frac{\text{собственные оборотные средства (собственный капитал - внеоборотные активы)}}{\text{оборотные средства}}$	$(136318 - 19776) / 132258 = 0,88$
Коэффициент текущей ликвидности: $\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Текущие обязательства}}$	$132258/15213 = 8,69$
Коэффициент финансовой устойчивости : $\frac{(\text{Собственный капитал} + \text{долгосрочные обязательства})}{\text{Валюта баланса}}$	$(136318 + 503) / 152034 = 0,90$
средняя заработная плата в организации	38331 руб.
объем реализованной продукции	90 919 тыс. руб.
Чистые активы	136318 тыс. руб.

Финансовое положение Общества стабильное.

Обществом в 2020 г. заемные средства не привлекались.

Фактическое изменение цен на сырье, материалы и электроэнергию:

Вид энергетического ресурса	Средняя цена за единицу (руб.) в 2020 г.	Средняя цена за единицу (руб.) в 2019 г	Рост в %
Электрическая энергия МВт/ч	5315,44	5089,27	104,44
Бензин автомобильный л.	35,82	39,12	91,56
Топливо дизельное л.	39,54	39,09	101,15
Арендная плата земли кв.м	26,44	26,18	101,00
Арендная плата помещения кв.м	931,00	958,35	102,94

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность АО «Транссервис-Юг» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета нет.

4. Сведения об отчетности

4.1. Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному периоду, сопоставимы с данными за отчетный период.

В отчетном периоде существенных изменений содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним нет.

4.2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Увеличение стоимости ОС, в которой оно принято к бухгалтерскому учету, в 2020 г. не производилось.

Срок полезного использования основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации. Амортизация не начислялась по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности. Произведенные затраты на ремонт основных средств относятся к периоду их осуществления. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н:

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по методу ФИФО (первых по времени поступления)

5. Сведения о связанных сторонах

Информация об операциях со связанными сторонами.

Дочерние и зависимые общества АО «Транссервис-Юг» не имеет.

Бенефициарными владельцами компании являются Борзенко В.А.-владеет 50% акций АО «Транссервис-Юг» и Сошкин Н.В.-владеет 50% акций АО «Транссервис-Юг». Контролируемых либо контролирующих юридических лиц (непосредственно или через третьи юридические лица) у АО «Транссервис-Юг» нет. В 2020г. были начислены дивиденды акционерам общества за 2019г в размере 10 000 000,00 рублей на основании решения Общего собрания акционеров от 20.05.2020г и за 6 месяцев 2020г в размере 6 000 000,00 рублей на основании решения Общего собрания акционеров от 30.09.2020г

6. События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфин России от 25 ноября 1998 г. N 56н), не происходили.

7. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные активы возникают из незапланированных или неожиданных событий, которые дают возможность поступлению в компанию экономических выгод. Вероятности того, что будущее событие (события) наступит нет.

Общество не имеет действительную обязанность, которая может привести к оттоку ресурсов. У Общества нет незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств с возможным неблагоприятным исходом для организации. Общество не планирует прекращение деятельности.

8. Сведения об учетной политике.

АО «Транссервис-Юг» не предусматривает, существенных изменений в своей учетной политике на следующий 2021 отчетный год. Данные периодов, предшествовавших отчетному и включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный год, не корректировались.

Генеральный директор
АО «Транссервис-Юг»

Борзенко В.А.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	22 418	(10 405)	5 070	(626)	626	(3 107)	-	-	26 862	(12 886)
	5210	за 2019 г.	27 974	(11 919)	54	(5 610)	4 636	(3 122)	-	-	22 418	(10 405)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	531	(360)	213	-	-	(46)	-	-	743	(406)
	5211	за 2019 г.	531	(316)	-	-	-	(44)	-	-	531	(360)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	73	(60)	-	-	-	(7)	-	-	73	(67)
	5212	за 2019 г.	73	(49)	-	-	-	(10)	-	-	73	(60)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	2 754	(2 157)	2 959	(40)	40	(556)	-	-	5 674	(2 674)
	5213	за 2019 г.	2 754	(1 908)	-	-	-	(249)	-	-	2 754	(2 157)

Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	332	(285)	-	(13)	13	(26)	-	-	320	(298)
	5214	за 2019 г.	278	(278)	54	-	-	(6)	-	-	332	(285)
Сооружения	5205	за 2020 г.	637	(389)	-	-	-	(27)	-	-	637	(416)
	5215	за 2019 г.	637	(362)	-	-	-	(27)	-	-	637	(389)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	12 249	(3 635)	1 898	(574)	574	(2 251)	-	-	13 573	(5 312)
	5216	за 2019 г.	17 859	(5 679)	-	(5 610)	4 636	(2 592)	-	-	12 249	(3 635)
Здания	5207	за 2020 г.	5 843	(3 519)	-	-	-	(193)	-	-	5 843	(3713)
	5217	за 2019 г.	5 843	(3 326)	-	-	-	(193)	-	-	5 843	(3 519)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	6 066	4 804	-	(5 070)	5 800
	5250	за 2019 г.	1 143	4 977	-	(54)	6 066
в том числе: Весы железнодорожные	5241	за 2020 г.	987	-	-	-	987
	5251	за 2019 г.	987	-	-	-	987
Комплект оборудования (прибор весоизм.плата, блок коммут.,сп. ПО)	5242	за 2020 г.	128	-	-	-	128
	5252	за 2019 г.	128	-	-	-	128
Комплекс погрузки, разгрузки сыпучих грузов	5243	за 2020 г.	3 195	1 412	-	-	4 608
	5253	за 2019 г.	-	3 195	-	-	3 195
Весы железнодорожные	5244	за 2020 г.	28	-	-	-	28
	5254	за 2019 г.	28	-	-	-	28
Контейнер 20 фут	5245	за 2020 г.	106	-	-	(106)	-
	5255	за 2019 г.	-	106	-	-	106
Контейнер 20 фут	5246	за 2020 г.	106	-	-	(106)	-
	5256	за 2019 г.	-	106	-	-	106
Автопогрузчик FG25T3 VIN 2B5- 30870 (125-	5247	за 2020 г.	1 515	-	-	(1 515)	-

30870) производство Японии	5257	за 2019 г.	-	1 515	-	-	1 515
Скважинный насос SQE 5-701.85kW 200-240V 50/60Hz (96510168)	5248	за 2020 г.	-	49	-	-	49
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система водяного отопления	5249	за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Садовый измельчитель веток электрический Stihl GHE 420.0 (AUT,3000 Вт., ветки до 50 мм.,воронка в ко		за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ISUZU D-MAX VIN MPATFS85JKT008335		за 2020 г.	-	1 898	-	(1 898)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электромагнит грузоподъемный ЭМГ 130-34/A-Y1		за 2020 г.	-	662	-	(662)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
XSD 310 фуговально-рейсмусный станок, Robland(Бельгия)+ спиральный ножевой вал		за 2020 г.	-	304	-	(304)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезер Festool OF 2200 EB-Plus		за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пила торцовочная с протяжкой КАРЕХ FESTOOL KS 120 REB 575302		за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы крановые МК-20000Д		за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
17,3* Ноутбук Dell G3 G317-7596 (FHD/IPS) i5 8300H(2.3)/8192/1Tb+SSD 128/NV GTX1050 4Gb/Win 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-

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

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	6 316	-	56 028	(54 956)	-	-	X	7 389	-
	5420	за 2019 г.	11 953	-	51 606	(57 242)	-	-	X	6 316	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2 353	-	5 327	(5 541)	-	-	1 036	2 139	-
	5421	за 2019 г.	2 596	-	7 632	(7 876)	-	-	450	2 353	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	3 963	-	19 490	(18 204)	-	-	-	5 249	-
	5423	за 2019 г.	9 357	-	11 563	(16 957)	-	-	-	3 963	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	31 118	(31 118)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	32 393	(32 393)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	94	(94)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	36 367	-	23 154	-	(14 548)	(152)	-	-	141	7	44 969	-	-
	5530	за 2019 г.	25 960	-	20 217	-	(11293)	(149)	-	-	99	1 533	36 367	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	22 464	-	12 182	-	(10 718)	(151)	-	-	141	7	23 926	-	-
	5531	за 2019 г.	11 573	-	13 361	-	(4 102)	-	-	-	99	1 533	22 464	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	9 668	-	10 543	-	(348)	-	-	-	-	-	19 863	-	-
	5532	за 2019 г.	11 030	-	4 808	-	(6 022)	(148)	-	-	-	-	9 668	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 236	-	428	-	(3 483)	(1)	-	-	-	-	1 180	-	-
	5533	за 2019 г.	3 358	-	2 048	-	(1 169)	(1)	-	-	-	-	4 236	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	36 367	-	23 154	-	(14 548)	(152)	-	X	X	X	44 969	-	-
	5520	за 2019 г.	25 960	-	20 217	-	(11293)	(149)	-	X	X	X	36 367	-	-

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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.	20 285	1 118	3	(6 891)	(11)	-	141	7	14 652
	5580	за 2019 г.	12 564	8 470	262	(2 610)	(32)	-	99	1 533	20 285
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	583	68	3	(503)	-	-	-	-	150
	5581	за 2019 г.	202	137	262	(13)	(5)	-	-	-	583
авансы полученные	5562	за 2020 г.	10 185	209	-	(839)	(11)	-	141	7	9 693
	5582	за 2019 г.	10 677	415	-	(2 512)	(27)	-	99	1 533	10 185
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 762	822	-	(719)	-	-	-	-	3 865
	5583	за 2019 г.	1 188	2 651	-	(76)	-	-	-	-	3 762
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	5 755	19	-	(4 830)	-	-	-	-	943
	5586	за 2019 г.	497	5 267	-	(9)	-	-	-	-	5 755
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	20 285	1 118	3	(6 891)	(11)	X	X	X	14 652
	5570	за 2019 г.	12 564	8 470	262	(2 610)	(32)	X	X	X	20 285

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 945	4 997
Расходы на оплату труда	5620	14 789	13 094
Отчисления на социальные нужды	5630	3 280	4 003
Амортизация	5640	2 970	2 985
Прочие затраты	5650	6 227	7 332
Итого по элементам	5660	31 211	32 411
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 286)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 393
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 925	37 804

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	298	560	(298)	-	560
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	298	560	(298)	-	560

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	-	-	-

9. Государственная помощь

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