

Пермский краевой союз организаций профсоюзов
«Пермский крайсовпроф»
ОГРН 1025900000356
ини 5904070113 кпп 590401001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ за 2020 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование предприятия: Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф».

Юридический адрес предприятия: 614039, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 37

Государственная регистрация: свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 59 № 001860031. Регистрационный № 1025900000356, дата внесения записи 09 сентября 2002 года.

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составляет 21 человека.

Руководящими органами являются:

- Конференция - высший руководящий орган;
- Совет – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган;
- Президиум – коллегиальный исполнительный орган.

Контрольным органом является Контрольно-ревизионная комиссия, избранная на 29 отчетно-выборной Конференции, постановление от 26 марта 2020 года в следующем составе: председатель ревизионной комиссии – Гебауэр А.Л. – председатель объединенной организации Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, члены ревизионной комиссии: Баландина Н.Ю. – главный бухгалтер Пермской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ, Копылова С.Б. – главный бухгалтер Пермской краевой организации Российского профсоюза работников культуры, Малютина Е.Г. – председатель первичной профсоюзной организации «Автотранскалий» Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности, Мухина С.С. – главный бухгалтер Пермской территориальной организации общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.

Исполнительный орган: Председатель Пермского крайсовпрофа – Иванов М.Г., избранный на 29 отчетно-выборной Конференции сроком на 5 лет, постановление от 26 марта 2020 года. Запись в ЕГРЮЛ об изменении сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица внесена 19 мая 2020 года.

Организация является некоммерческой организацией с правом юридического лица, осуществляет свою деятельность по ОКВЭД (код 94.20) – деятельность профессиональных союзов на основании Устава. Из п.1 ст. 2 закона № 7 –ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях» закреплено, что некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

Сопутствующим видом деятельности является сдача имущества в аренду. Учет операции по предпринимательской деятельности осуществляется обособленно от операции по основной деятельности. Предпринимательская деятельность, носит вспомогательный характер. Прибыль от такой деятельности направлена на достижение уставных (некоммерческих) целей организации и формирования имущества НКО.

В 2020г. организация работала на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы» - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) от 22.12.2017г.

На 31.12.2020г. имеется подразделение – периодическое печатное издание газета «Профсоюзный курьер», не выделенное на отдельный баланс, где на основании свидетельства о регистрации средства массовой информации от 08 июля 2015г. серия 072345 за ПИ № ТУ 59-1034 выданное федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - Пермский краевой союз организации профсоюзов «Пермский крайсовпроф» является учредителем.

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год проведена инвентаризация активов и обязательств организации (за исключением кассы, основных средств и ТМЦ), согласно распоряжению от 25 ноября 2020г. за № 26/4, а также ст. 11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г., п.27 Положения по бухучету № 34н, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г.

Годовая инвентаризация проводилась на 31.12.2020г. Результаты инвентаризации оформлены должным образом с использованием унифицированных форм и форм, разработанных организацией.

Бухгалтерская отчетность Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» за 2020г. формируется исходя из российских правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н и информации Минфина

РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций» (ПЗ-1/2015 – применение законодательства).

1.1 Информация о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах организации на приобретение энергетических ресурсов и использованных в течение календарного года приведены в таблице.

(тыс. руб.)

Показатель	Количество потребленной энергии		Затраты	
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
Электроэнергия	10 тыс. квт. час	180 тыс. квт. час	78	1332
Теплоэнергия	306 Гкал	289 Гкал	585	577

Увеличение объемов потребляемой электроэнергии в 2020г. связано с установкой нового электрооборудования и перерасчетом энергетической эффективности за период 2019-2020гг. ПАО «Пермэнергосбыт», а снижение объемов по использованию теплоэнергии в 2020г. связано с ранним отключением и поздним включением системы отопления по погодным условиям.

1.2 Информация об экологической деятельности

Организация в отчетном периоде капитальных вложений, текущих расходов и подобных показателей, перечисленных в Письме Минфина России № ПЗ-7/2011от 27.05.2011г. не осуществляла.

Организация не осуществляет экологическую деятельность, поэтому в отчетном периоде не проводились мероприятия в области охраны окружающей среды, а также не осуществлялись экологические платежи, платежи за природные ресурсы и за нарушение природоохранного законодательства.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Пермский крайсовпроф предоставляет сведения об отходах – V класса опасности для окружающей среды за 2020г. в количестве 4,9 тонны в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края .

2. Сведения об учетной политике в части бухгалтерского учета

Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена распоряжением от 31 декабря 2019г. № 42/3 п.1.

Бухгалтерский учет в организации ведется отделом бухгалтерского учета и финансового планирования.

Бухгалтерский учет ведется с помощью компьютерной программы БЭСТ – 5, форма учета - автоматизированная.

Порядок учета материалов на счете 10 – по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Срок полезного использования по основным средствам, приобретенным до 01.01.2000г. производится по единым нормам, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 20.10.1990г. № 1072.

Срок полезного использования по основным средствам, приобретенным после 01.01.2002г. определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Начисление амортизации и износа по основным средствам ведется линейным способом.

Основные средства стоимостью до 40 тыс. руб. учитываются в составе МПЗ и списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Пермский крайсовпроф, являясь некоммерческой организацией, именуется в бухгалтерском балансе раздел III «Целевое финансирование» и вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Целевые средства» и «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества».

Использование целевых средств (источники которых приведены в п. 5.4 Раздела «Имущество и финансовая деятельность Устава Организации»), направленных на приобретение основных средств, в бухгалтерском учете отражается записью по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал».

Все депозитные вклады не зависимо от срока вклада признаются финансовыми вложениями.

Расходы по коммунальным услугам, ремонту сетей и ремонту мест общего пользования зданий, в которых расположены сдаваемые в аренду офисы, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» пропорционально занимаемым арендаторами площадям.

Все затраты по выпуску газеты «Профсоюзный курьер» собираются на счете 20 «Основное производство».

Затраты, учтенные на счетах 26 и 20, ежемесячно списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 902 «Себестоимость продаж».

Общехозяйственные расходы и целевые расходы по счету 86 – субсчета 8655 и 8658 распределяются за квартал пропорционально в долях (удельному весу) объема выручки от реализации товаров (работ, услуг) в общей сумме поступлений, включая средства целевого финансирования. Кроме того, распределяется по тому же принципу затраты на оплату труда и страховые взносы.

3. Основные средства

Основные средства приобретенным до 01.01.2000г. ежемесячно начисляется амортизация и учитывается на счете 02, по основным средствам, приобретенным после 01.01.2000г. начисляется износ и учитывается на забалансовом счете 0010.

Информация о движении основных средств приведена в пояснении № 11.

Износ основных средств на забалансовом счете 0010

(тыс. руб.)

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
------------	--------------------------	-------------------------

износ основных средств - всего	29 169	32 137
в том числе:		
зданий и сооружений	26 332	29236
машин, оборудования, транспортных средств	1387	1569
других	1 450	1332

Сроки полезного использования по основным группам основные средства: здания – свыше 30 лет, а машины и оборудование – с 10 до 25 лет.

4. Целевое финансирование

Данные по движению целевых средств по счету 86 «Целевое финансирование» за 2020 год представлено в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование счета	Сальдо на 01.01.2020г.	Поступило средств	Использовано средств	Сальдо на 31.12.2020г.
Целевое финансирование	271 087	30 153	45511	255 729

В отчете о целевом использовании средств доходы 2020г. увеличена на сумму 332 тыс. руб. (строка 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования») полученные из бюджета Пермского края по соглашению о благотворительной помощи № 36/АГ от 18.06.2020г. с отражением по Дт 8602 «Прочие поступления» на возмещение затрат, связанных на реализацию проекта по поддержке присвоения городу Перми почетного статуса «Город трудовой доблести» по Дт 8610 «Расходы на культуру».

В 2020г. за счет целевых средств приобретались основные средства .

В 2020г. на основании договоров подряда от 26.11.2019г. № 51/2019, от 11.03.2020 № 12/2020 и от 27.05.2020 № 19/2020 с ООО «Андромеда Плюс» выполнены работы по монтажу - автоматической пожарной сигнализации на сумму 521 224 рублей (Дт 081 Кт 761).

В 2020 году за счет поступления и выбытия основных средств фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (счет 83 «Добавочный капитал») по сравнению с 2019 годом увеличился - на 457 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Величина фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества на 31.12.2019г.	80 840
Увеличение капитала	625
Уменьшение капитала	(168)
Величина фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества на 31.12.2020г.	81 297

5. Финансово-хозяйственная деятельность

Характеристика деятельности организации за отчетный год.

Основным источником формирования имущества и финансов являются членские взносы профсоюзных организаций и доходы от предпринимательской деятельности. Чистая прибыль направляется на уставные цели и задачи.

Организация к бухгалтерскому балансу за 2020г. составила Отчет о финансовых результатах, форма которого утверждена приказом Минфина России от 02 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с учетом изменений и дополнений).

Финансовая деятельность Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» ведется по смете, составляемой на год, утверждаемой Президиумом, а затем Советом Пермского крайсовпрофа.

Пермский крайсовпроф занимается предпринимательской деятельностью – помещения в объектах недвижимости – зданиях, находящихся по адресам: Комсомольский проспект, дом 37, ул. Уинская, дом 4а, ул. Советская, дом 104 и Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Курортная, дом 31а, предоставляются в аренду под офисы, выпускает газету «Профсоюзный курьер», размещает денежные средства на депозитных счетах, выдает займы под проценты.

Финансовые результаты организации за 2020 год

Наименование показателя	тыс. руб.
Выручка от видов деятельности:	19 821
- от газеты «Профсоюзный курьер»	4 281
- от сдачи в аренду имущества организации	15 540
Себестоимость продаж:	(9 687)
- от газеты «Профсоюзный курьер»	(3 814)
- от сдачи в аренду имущества организации	(5 873)
Проценты к получению:	13 785
- по предоставленным займам (прочие физ. и юр. лица)	12 442
- по предоставленным займам (сотрудники)	498
- по депозитным вкладам	845
Прочие доходы:	0
- доход прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	(0)
Прочие расходы:	(6 458)
- налоги на землю и имущество	(613)
- услуги банка	(69)
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	(5)
- подарки, безвозмездное финансирование	(2 500)
- материальные помощи (к отпуску, на рождение ребенка, в случае смерти близких родственников)	(1 733)
- премии (к празднику, юбилейным датам)	(1 403)
- пени штрафы и иные санкции, подлежащие уплате в бюджет	(0)
- б/лист за счет средств работодателя	(1)
- представительские расходы	(12)
- услуги информационно-консультационные и по оценке недвижимого имущества	(122)

Прибыль до налогообложения от приносящей доход деятельности за 2020 г. составила 16 544 тыс. руб. Поскольку прибыль направлена на уставную деятельность, в отчете о финансовых результатах сумма 16 544 тыс. руб. отражена по строке 2460, а в отчете о целевом использовании средств по строке 6240.

Сумма начисленного налога по упрощенной системе налогообложения 917433 руб.. В отчете о финансовых результатах сумма налога по УСН за счет приносящей доход деятельности отражена отдельной строкой.

На основании проведенной инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами на 31.12.2020г. оформлено распоряжение от 30.12.2020г. за № 29/4 «О списании дебиторской задолженности» с баланса организации в сумме 4 960,00 руб..

На основании постановления Президиума от 17.12.2020г. за № 11-8 о предоставлении учредителем безвозмездной финансовой помощи ООО «Фонд профсоюзного имущества» для завершения процедуры ликвидации произведено частичное финансирования в сумме 2 500 000,00 руб..

6. Финансовые вложения (депозитные вклады, займы)

В разделе I Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. по строке 1170 «Финансовые вложения» указана информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты (п. 19 ПБУ 4/99, п. 41 ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02).

По строке 1170 «Финансовые вложения» баланса на 31.12.2020г. отражены долгосрочные финансовые вложения в общей сумме 231 664 тыс. руб., из которой вклады в уставные капиталы – 119 164 тыс. руб. и предоставленные займы - 112 500 тыс. руб.

Выданные организацией краткосрочные займы на 31.12.2020г. - срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев – 3 152 тыс. руб., показаны в разделе II Бухгалтерского баланса по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)».

Информация о суммах полученных и выданных организацией обеспечений обязательств учитывается на забалансовом счете 008 и о движении приведено в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020
Полученные поручительства третьих лиц	10 530	7 673

7. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.

Организация признает оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам - срок данного обязательства 12 месяцев (с начала отчетного года).

Согласно п. 5.4 Устава организации – источниками формирования являются:

- членские взносы членских организаций Профобъединения;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с ГК РФ.

По результатам инвентаризации на 31.12.2020г. величина оценочных обязательств составила 548 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Вид оценочного обязательства	Сальдо на 01.01.2020	Начислено	Погашено (использовано)	Сальдо на 31.12.2020
Оценочное обязательство по оплате отпусков сотрудников	1761	2 053	(3 266)	548

8. Информация о событиях после отчетной даты.

Некоммерческая организация не применяла Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденное Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (п. 1 ПБУ 7/98), так как настоящее Положение устанавливает порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, событий после отчетной даты.

9. Информация о государственной помощи.

Некоммерческая организация не применяла Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н.

10. Информация о непрерывности деятельности организации.

Организация не планирует в обозримом будущем прекращать свою деятельность.

Пояснения:

- № 11. Наличие и движение основных средств за 2019-2020 годы.
- № 12. Наличие и движение материалов за 2019-2020 годы.
- № 13. Наличие и движение дебиторской задолженности за 2019-2020 годы.
- № 14. Наличие и движение кредиторской задолженности за 2019-2020 годы.
- № 15. Наличие и движение финансовых вложений за 2019-2020 годы.

Председатель

М.Г. Иванов

«11» марта 2021г.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Наличие и движение основных средств за 2019-2020 годы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода			
		Первоначальная стоимость	Накопленные и износ	Накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов				Накопленная амортизация	Накопленные и износ	Накопленная амортизация	переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленные и износ	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость				Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства - всего	2020 год	83933	(29169)	(3093)		(166)	(31)	(133)		(2998)	(31)	0	0	84288	(32 137)	(2 991)
Здания		79371	(26332)	(2731)	521	0	0	0		(2904)	(0)	0	0	79371	(29236)	(2731)
Машины и оборудование		1851	(1387)	(324)	521	(47)	87	(98)		(94)	(31)	0	0	2325	(1569)	(257)
Производственный и хоз.инвентарь		1454	(1450)	(38)	0	(119)	(118)	(35)		(0)	0	0	0	1335	(1332)	(3)
Земельные участки		1257	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1257	0	0
Основные средства - всего	2019 год	83814	(26363)	(3011)		(150)	(150)	0		(2956)	(82)	0	0	83 933	(29169)	(3093)
Здания		79371	(23427)	(2825)	269	0	0	(94)		(2905)	(0)	0	0	79371	(26 332)	(2731)
Машины и оборудование		1732	(1486)	(148)	269	(150)	(150)	94		(51)	(82)	0	0	1851	(1387)	(324)
Производственный и хоз.инвентарь		1454	(1450)	(38)	0	(0)	(0)	0		(0)	0	0	0	1454	(1450)	(38)
Земельные участки		1257	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1257	0	0

Председатель

М.Г. Иванов

ЗАПАСЫ

Наличие и движение материалов за 2019 - 2020 годы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости	стоимости				
Запасы, в т.ч.:	2020 год	91	0	3 069	(3 040)	0	0	0	0	120	0
Сырье и материалы		88	0	2 346	(2 322)	0	0	0	0	112	0
Комплектующие изделия		3	0	165	(168)	0	0	0	0	0	0
Прочие материалы		0	0	52	(52)	0	0	0	0	0	0
Материально-производственные запасы		0	0	506	(498)	0	0	0	0	8	0
Расходы будущих периодов		0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
Запасы, в т.ч.:	2019 год	81	0	1604	(1594)	0	0	0	0	91	0
Сырье и материалы		80	0	1139	(1131)	0	0	0	0	88	0
Комплектующие изделия		1	0	46	(44)	0	0	0	0	3	0
Прочие материалы		0	0	419	(419)	0	0	0	0	0	0
Материально-производственные запасы		0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов		0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0

Председатель

М.Г. Иванов

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наличие и движение дебиторской задолженности за 2019-2020 годы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			выбыло			перевод из долго- срочную задолженность и наоборот	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	2020	0	(0) -	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:												
Прочая		0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе просроченная		0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2020	3 643	0	93 639	0	(90517)	(5)	0	0	6 760	0	0
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками		883	0	34 821	0	(33 216)	(5)	0	0	2 483	0	0
расчеты по налогам и сборам		68	0	4 799	0	(4374)	0	0	0	493	0	0
авансы выданные		152	0	2 970	0	(3066)	0	0	0	56	0	0
Прочая		2540	0	51 049	0	(49861)	0	0	0	3 728	0	0
в том числе просроченная		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2019	5000	(0)	0	0	(0)	(5000)	0	0	0	0	(0)
в том числе:												
Прочая		5000	(0)	0	0	(0)	(5000)	0	0	0	0	(0)
в том числе просроченная		0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2019	3 593	0	91 692	0	(91632)	(10)	0	0	3 643	0	0
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками		923	0	41 842	0	(41872)	(10)	0	0	883	0	0
расчеты по налогам и сборам		61	0	10 706	0	(10 699)	0	0	0	68	0	0
авансы выданные		185	0	1536	0	(1569)	0	0	0	152	0	0
Прочая		2424	0	37 608	0	(37492)	0	0	0	2540	0	0
в том числе: просроченная		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Председатель

М.Г. Иванов

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ **Наличие и движение кредиторской задолженности за 2019-2020 годы**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	Поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Прочая		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2020	2522	0	75 017	0	(72927)	0	0	0	4612	0	0
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по налогам и сборам		660	0	10 298	0	(9055)	0	0	0	1903	0	0
авансы полученные от покупателей		1862	0	64 719	0	(63 872)	0	0	0	2 709	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
Прочая		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2019	2551	0	93 267	0	(93 296)	(0)	0	0	2522	0	0
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по налогам и сборам		801	0	10 558	0	(10699)	0	0	0	660	0	0
авансы полученные от покупателей		1750	0	82 709	0	(82597)	(0)	0	0	1862	0	0

Председатель

М.Г. Иванов

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие и движение финансовых вложений за 2019-2020 годы

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов	резерв под обес. фин. вл.	первоначальная стоимость	величина резерва под обес. ф. вл.		
Долгосрочные - всего:	2020	234764	0	3 560	(6660)	0	0	231 664	0		
в том числе											
вклады в уставные капиталы		119164	0	0	0	0	0	119 164	0		
предоставленные займы		115600	0	3 560	(6660)	0	0	112 500	0		
депозитные вклады		0	0	0	0	0	0	0	0		
Краткосрочные - всего:	2020	36760	0	51 229	(84 837)	0	0	3 152	0		
в том числе											
предоставленные займы		3560	0	4 485	(4 893)	0	0	3 152	0		
депозитные вклады		33200	0	46 744	(79944)	0	0	0	0		
Долгосрочные - всего:	2019	230421	0	14 211	(9868)	0	0	234764	0		
в том числе											
вклады в уставные капиталы		114164	0	8300	(3300)	0	0	119164	0		
предоставленные займы		116257	0	5911	(6568)	0	0	115600	0		
депозитные вклады		0	0	0	0	0	0	0	0		
Краткосрочные - всего:	2019	32575	0	193 850	(189665)	0	0	36760	0		
в том числе											
предоставленные займы		375	0	3 350	(165)	0	0	3560	0		
депозитные вклады		32200	0	190 500	(189500)	0	0	33 200	0		

Председатель

М.Г. Иванов