

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО
«Новый Балтик Консалтинг» за 2020 год**

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Балтик Консалтинг» (далее «Общество»). Общество было образовано в 2016 году.

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД – 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Участником Общества является Гансингер Джеймс Майкл, гражданин Соединенных Штатов Америки, которому принадлежит 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000,00 (десять тысяч) рублей, 00 копеек.

Общая сумма добавочного капитала по состоянию на 31.12.2020 года составляет 660 613,41 рублей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Генеральный директор – Управляющая компания ООО «Емерджинг Маркетс Груп Менеджмент» на основании Решения №1 от 08.09.2016;

Главный бухгалтер – Общество с ограниченной ответственностью «ЕМГ Экаунтинг» на основании договора б/н от 03.10.2016г.

На текущий момент деятельностью Общества является организация оказания рекламных и маркетинговых услуг в ресторанах на территории Российской Федерации, в том числе:

- размещение информации о Напитках и Товарных знаках;
- размещение дополнительных рекламных печатных материалов с изображением Товарных знаков;
- проведение различных рекламных и маркетинговых акций;
- устные рекомендации приобретения Напитка и т.д.

Общество проводит постоянный поиск и мониторинг покупателей маркетинговых и рекламных услуг.

Местонахождением Общества является местонахождение его исполнительного органа и место хранения всей документации Общества: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129 Б, офис 605, БЦ Сенатор.

Функции управления и учета переданы на аутсорсинг, что является одним из самых эффективных форм организации деятельности в Обществе, так как позволяет использовать опыт профессиональных специалистов в необходимом объеме, гарантирует полную ответственность за оказанные услуги, и не обязывает Общество нести расходы на полное ежемесячное содержание всех видов необходимых специалистов для полноценной работы Общества и выполнение других функций/обязательств работодателя.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании данных бухгалтерского учета, осуществляемого исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее «Закон о бухгалтерском учете») и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года №34н. Фактов отступления от российских правил учета не было.

Показатели отдельных активов, обязательств, доходов и расходов приводятся в отчетности обособленно в случае их существенности. Показатель считается существенным, если:

- его нераскрытие может повлиять на экономические решения, принимаемые заинтересованными пользователями, на основании отчетной информации,
- его доля в общем итоге соответствующих данных составляет не менее 5%.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением сформированных оценочных обязательств.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Стоимость средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. Курс валюты составил 73,8757 руб. за 1 доллар США на 31.12.2020 (на 31.12.2019 – 61,9057).

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При этом учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение сроков оплаты,
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников,
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника,
- невозможность удержания имущества должника,
- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.

Резервы по сомнительным долгам относятся на увеличение прочих расходов.

5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по авансам, полученным от покупателей, отражается в отчетности в сумме полученных денежных средств.

Детали движения дебиторской и кредиторской задолженности раскрыты в Разделе 5 табличных пояснений к бухгалтерской отчетности за 2020 года.

6. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включается в строку «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

7. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей участников. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

8. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

9. Доходы

Выручка отражается в учете:

- в отношении доходов от выполненных работ (от предоставленных услуг) – по факту подписания актов о выполненных работах (предоставленных услугах).

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- курсовые разницы;
- проценты по депозиту;
- другие доходы.

10. Расходы

Учет управленческих расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы признаются в том периоде, в котором они понесены независимо от даты оплаты.

В конце отчетного периода все расходы списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

В составе прочих расходов учитываются:

- курсовые разницы,
- проценты к уплате,
- расходы на услуги банков,
- другие расходы.

11. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год

В учетную политику Общества на 2020 год не вносились изменения.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

1. Гансингер Джеймс Майкл - размер доли - 100%,

Добавочный капитал Общества состоит из вклада денежных средств Единственным участником в имущество Общества.

Сумма добавочного капитала на 31.12.2020 года составляет 660 613,41 рублей.

2. Налоги.

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, работам, услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, работ, услуг. Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, работам, услугам составила 6 322 тыс. руб. НДС по приобретенным ценностям составил 182 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль за 2020 год составила 58 тыс. руб.

3. Выручка

Выручка Общества от продажи товаров и услуг по видам составила:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2020	2019
Рекламные услуги по продвижению товаров под товарными знаками ККЭБСЕ в ресторанах SUBWAY	31 612	36 259
Итого	31 612	36 259

4. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Рекламные и маркетинговые услуги	30 186	31 974
Услуги управляющей компании	504	432
Бухгалтерские услуги	616	397
Юридические услуги	292	
Прочие расходы	7	71
Итого (строка 2200 "Управленческие расходы" отчета о финансовых результатах)	31 605	32 875

5. Прочие доходы и расходы

В течение 2020 года Обществом размещались краткосрочные депозиты в банке. Поступления по краткосрочным депозитам отражены по строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах и на 31.12.2020 составляют:

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Проценты по депозиту	118	283
Итого	118	283

Прочие расходы составили:

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Корректировка стоимости реализации прошлых периодов		2 472
Услуги банка	66	66
Итого	66	2 538

6. Вознаграждение управленческому персоналу

За 2020 год общая сумма начисленного вознаграждения Управляющей компании составила 504 тыс. рублей. За аналогичный период 2019 г. вознаграждение Управляющей компании составило 432 тыс. рублей.

7. Связанные стороны

В 2020 г. Общество осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием:

- ООО "САБВЭЙ РАША СЕРВИС КОМПАНИ"
- ООО "ЕМГ МЕНЕДЖМЕНТ"
- ООО "ЕМГ ЭКАУНТИНГ"

Общая информация об операциях со связанными сторонами представлена в следующей таблице:

Виды операций	2020, тыс. руб.		2019, тыс. руб.	
	Основное хозяйственное общество	Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием	Основное хозяйственное общество	Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием
Приобретение товаров, услуг, без НДС, в т.ч.:	-	31 306	-	32 804
Услуги	-	31 306	-	32 804

8. Оценочные обязательства

Общество не формировало оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов на 31 декабря 2020 года.

9. События после отчетной даты

В течение 2020 года и по настоящий момент наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире (COVID-19), в связи с чем состояние рынка не является стабильным, что, в свою очередь, оказывает влияние на результаты деятельности компании в целом.

10. Информация о рисках хозяйственной деятельности, кредитных рисках, рисках ликвидности.

Деятельность Общества связана с рисками, которые могут значительно влиять на финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Руководством проводятся мероприятия, направленные на своевременное выявление всех потенциальных источников рисков, мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Общество не выступает ответчиком по искам, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение.

Денежные средства размещены в крупных банках с наименьшими рисками банкротства.

Общество не выступает поручителем за третьих лиц. Ограничения по использованию неоплаченных активов отсутствуют. Общество не подвержено рискам ликвидности.

Генеральный директор ООО «Новый Балтик Консалтинг»
Томас Карнеги Стэнмор
Генеральный директор управляющей компании
ООО «Емерджинг Маркетс Груп Менеджмент».

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 год**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ БАЛТИК КОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика: _____

Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы	0710005
Форма по ОКУД	31.12.2020
Дата (число, месяц, год)	4714742
по ОКПО	ИНН 7838059380
по ОКВЭД	70.22
по КОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило (+)	Изменения за период				переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость (+)	накопленная амортизация и убытки от обесценения (-)		выбыло		начислено амортизации и (-)	убыток от обесценения (-)	первоначальная стоимость (+/-)	накопленная амортизация (+/-)	первоначальная стоимость (+)	накопленная амортизация и убытки от обесценения (-)
						первоначальная стоимость (-)	накопленная амортизация и убытки от обесценения (+)						
Нематериальные активы — всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>													
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5102 5112	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5103 5113	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5104 5114	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5105 5115	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5106 5116	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5107 5117	за 2020 г. 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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5123	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5124	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5125	-	-	-

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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5131	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5132	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5133	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5134	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5135	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило (+)	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)		Выбыло		первоначальная стоимость (+)	часть стоимости, списанной на расходы (-)	
						первоначальная стоимость (-)	часть стоимости, списанной на расходы (+)			
НИОКР — всего	5140 5150	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>										
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5141 5151	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5142 5152	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5143 5153	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (-)	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160 5170	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161 5171	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162 5172	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180 5190	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181 5191	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182 5192	за 2020 г. 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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5212	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5203	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5204	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5205	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5215	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>												
Офисное оборудование	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группа основных средств)</i>	5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
<i>в том числе</i>							
Офисное оборудование	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
<i>(группа объектов)</i>	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	
<i>(группа объектов)</i>	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	
<i>(группа объектов)</i>	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	
<i>(группа объектов)</i>	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	

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	-	-	-

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	-	-
<i>в том числе</i>			
Офисное оборудование	5261	-	-
<i>(группа объектов)</i>			
	5262	-	-
<i>(группа объектов)</i>			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
	5271	-	-
<i>(группа объектов)</i>			
	5262	-	-
<i>(группа объектов)</i>			

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		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 5311	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>в том числе:</i>											
<i>(группы, виды)</i>	5302 5312	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>(группы, виды)</i>	5303 5313	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>(группы, виды)</i>	5304 5314	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные — всего	5305 5315	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>в том числе:</i>											
<i>(группы, виды)</i>	5306 5316	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>(группы, виды)</i>	5307 5317	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>(группы, виды)</i>	5308 5318	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений —	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(группы, виды)</i>	5321	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам				
(кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(группы, виды)</i>	5326	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5327	-	-	-
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.	-	-	0	-	-	-	x	-	-
	5420	за 2019 г.	0	-	0	-	-	-	x	0	-
Сырье, материалы	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(группы, виды)</i>	5441	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(группы, виды)</i>	5446	-	-	-
<i>(группы, виды)</i>	5447	-	-	-

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго-срочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)	(+/-)	(+)	(-)		
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>													
<i>(фин)</i>	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 2020 г.	10 479	-	18 891	-	(8 259)	-	-	11	21 122	-	
	5530	за 2019 г.	2 183	-	8 296	-	-	-	-	-	10 479	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	10 479	-	2 252	-	(8 259)	-	-	-	4 472	-	
<i>(фин)</i>	5531	за 2019 г.	2 183	-	8 296	-	-	-	-	-	10 479	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	16 639	-	-	-	-	-	16 639	-	
<i>(фин)</i>	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	
<i>(фин)</i>	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(фин)</i>	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	10 479	-	18 891	-	(8 259)	-	-	11	21 122	-	
	5520	за 2019 г.	2 183	-	8 296	-	-	-	-	-	10 479	-	

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	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
<i>(фин)</i>	5541	-	-	-	-	-	-
<i>(фин)</i>	5542	-	-	-	-	-	-

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-срочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)			
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>(фин)</i>	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>(фин)</i>	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>(фин)</i>	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>(фин)</i>	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 2020 г.	9 029	28 268	0	(7 240)	0	11	30 068
	5580	за 2019 г.	12 591	1 855	0	(5 417)	0	0	9 029
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	7 134	5 092	-	(7 060)	-	-	5 167
<i>(фин)</i>	5581	за 2019 г.	6 791	248	-	(5)	-	-	7 134
Авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	22 183	-	-	-	-	22 183
<i>(фин)</i>	5582	за 2019 г.	5 412	-	-	(5 412)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	1895	992	-	(180)	-	11	2719
<i>(фин)</i>	5583	за 2019 г.	388	1 507	-	-	-	-	1895
Прочая	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>(фин)</i>	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	0
<i>(фин)</i>	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	0
Итого	5550	за 2020 г.	9 029	28 268	0	(7 240)	0	11	30 068
	5570	за 2019 г.	12 591	1 855	0	(5 417)	0	0	9 029

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	-	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>(фин)</i>	5591	-	-	-
<i>(фин)</i>	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	31 605	32 875
Итого по элементам	5660	31 605	32 875
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 605	32 875

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700				0	0
<i>в том числе</i>						
Резервы предстоящих расходов прочие <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701				0	0

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Полученные — всего	5800	-	-	-
<i>в том числе</i>				
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5801	-	-	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5802	-	-	-
Выданные — всего	5810	-	-	-
<i>в том числе</i>				
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5811	-	-	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-
<i>в том числе:</i>			
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	2020 2019	5910 5920	- -
<i>в том числе</i>			
<i>(наименование цели)</i>	2020 2019	5911 5921	- -
<i>(наименование цели)</i>	2020 2019	5912 5922	- -