

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2020 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 Г.**

Наименование организации: ЗАО «ИМПЛАНТА СПБ»

Отчетный год: 2020

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 5.

1.2. Основные виды деятельности:

- ОКВЭД 46.46.2 «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях».

1.3. Среднегодовая численность работающих:

за 2020 год: 7 человек,

за 2019 год: 9 человек.

1.4. Единоличный исполнительный орган (должность, Ф.ИО): Генеральный директор Клишин Лев Игоревич.

1.5. Состав совета директоров с 01 января 2020 по настоящее время.

Фамилия, имя, отчество
Васильев Максим Вадимович, председатель совета директоров
Гуковский Петр Алексеевич, член совета директоров
Курин Сергей Николаевич, член совета директоров
Еременко Игорь Владимирович, член совета директоров
Максимова Людмила Анатольевна, член совета директоров
Пройда Лада Николаевна, член совета директоров
Сильманович Татьяна Ивановна, член совета директоров
Циклаури Марина Михайловна, член совета директоров
Шафрановский Павел Андреевич, член совета директоров

1.6. Ревизор 01 января 2020 по настоящее время: Мельникова Светлана Владимировна.

2. Сведения об акциях

2.1. Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 100 штук.

2.2. Количество акций, полностью оплаченных: 100 штук.

2.3. Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично: нет.

2.4. Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества: 100,00 (Сто рублей 00 коп.). Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 10 000,00 (Десять тысяч рублей).

2.5. Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, указанных в пункте 9 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утв. Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н.

2.6. Показатели прибыли:

Показатель	За 2020 год (отчетный год), тыс. руб.	За 2019 год (предыдущий год), тыс. руб.
Базовая прибыль (убыток) на акцию	17	(16)
Базовая прибыль (убыток)	1703	(1619)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при расчете базовой прибыли (убытка) на акцию	100	100

3. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.2. Неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности.

Следующие обстоятельства могут вызвать значительные сомнения в способности ЗАО «ИМПЛАНТА СПб» продолжать непрерывно свою деятельность: на отчетную дату стоимость чистых активов меньше минимального значения уставного капитала, на отчетную дату краткосрочные обязательства превышают оборотные активы.

По мнению руководства, данные обстоятельства не повлияют на способность ЗАО «ИМПЛАНТА СПб» выполнять свои обязательства. Для смягчения воздействия данных обстоятельств руководство планирует: 1) за счет увеличения товарооборота и сокращения коммерческих расходов обеспечить прибыльность деятельности 2) в случае необходимости получить у основного кредитора – ЗАО «ИМПЛАНТА», который является акционером (владелец 95 % акций) - отсрочку платежа на срок и в сумме достаточной для своевременного погашения обязательства перед другими кредиторами; 3) при необходимости - во избежание принудительной ликвидации - принять все необходимые меры для получения средств у акционера ЗАО «ИМПЛАНТА (владелец 95 % акций) для приведения чистых активов в соответствие установленным законодательством требованиям. При этом руководство предполагает продолжить деятельность ЗАО «ИМПЛАНТА СПб» как в течение 12 месяцев после отчетной даты, так и в обозримой перспективе. В связи с изложенным имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности ЗАО «ИМПЛАНТА СПб» продолжать непрерывно свою деятельность, и, следовательно, что ЗАО «ИМПЛАНТА СПб» может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

4. Основные средства

4.1. Информация об учетной политике

4.1.1. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств

Группа ОС	Принятые сроки
Офисное оборудование	3 года
Другие виды основных средств	7 лет

4.1.2. Способы определения амортизации основных средств.

Группа объектов	Способ

Офисное оборудование	Линейный
Другие виды основных средств	Линейный

4.1.3. Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов: до 40 000 руб.

4.1.4. Переоценка основных средств не производится.

5. Прочие внеоборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (права использования программ для ЭВМ и баз данных) со сроком более 12 месяцев	-	-	8
Итого	-	-	8

6. Материально-производственные запасы

6.1. Информация об учетной политике

6.1.1. Способы оценки материалов при выбытии: по себестоимости каждой единицы.

6.1.2. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

6.1.3. Способ оценки товаров при выбытии: по себестоимости каждой единицы.

7. Прочие оборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (права использования программ для ЭВМ и баз данных) со сроком менее 12 месяцев	171	37	34
Товар с истекшим сроком годности, подлежащий утилизации	-	-	182
Итого	171	37	216

8. Резервный капитал

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Резервный капитал»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1	1	1

9. Доходы

9.1. Выручка по географическим рынкам сбыта и видам деятельности

№ п / п	Показатель	Сумма продаж за 2020 г., тыс. руб.	Сумма продаж за 2019 г., тыс. руб.
1	Географический рынок сбыта: Россия	107 894	99 242
	Всего		
	в том числе по видам деятельности:		
1.1	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	107 894	99 242

9.2. Информация об учетной политике

9.2.1. Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

10. Расходы

10.1 Себестоимость продаж

№ п / п	Показатель	Себестоимость продаж за 2020 г., тыс. руб.	Себестоимость продаж за 2019 г., тыс. руб.
1	Всего	(96 147)	(90 636)
	в том числе по видам деятельности:		
1.1	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	(96 147)	(90 636)

10.2. Состав прочих расходов

№ п/п	Наименование	За 2020 год, тыс. руб.	За 2019 год, тыс. руб.
1	Услуги кредитной организации	(33)	(33)
2	Прочие расходы	(6)	(5)
3	Списание товара с истекшим сроком годности	(754)	(182)
4	Услуги по ведению реестра	(57)	(57)

	акционеров		
	Итого:	(850)	(277)

10.2. Информация об учетной политике.

10.2.1. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

11. Расчеты по налогу на прибыль

11.1. Корректировки

В связи с Приказами Минфина России от 20.11.2018 N 236н, внесшим изменения в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02", и от 19.04.2019 N 61н, внесшим изменения в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, изменено представление данных по налогу на прибыль в отчете о финансовых результатах, в связи с чем скорректированы сравнительные данные за предыдущий период.

Данные за 2019 год.

Строка		В отчете о финансовых результатах	
№	Показатель	за 2020 г.	за 2019 г.
2410	Налог на прибыль	12	Отсутствует
2411	Отложенный налог на прибыль	12	Отсутствует
2430	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	отсутствует	(315)
2450	Изменение отложенных налоговых обязательств	отсутствует	(4)
2460	Изменение отложенных налоговых активов	отсутствует	16

11.2 Отложенный налог на прибыль

Причина возникновения	Сумма отложенного налога	
	За 2020 год	За 2019 год
Возникновение (погашение) отложенных налоговых обязательств в отчетном периоде	(6)	(4)
Возникновение (погашение) отложенных налоговых активов в отчетном периоде	(289)	16
Итого	(295)	12

11.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде.

Изменение вычитаемых временных разницы

Причина изменения вычитаемой временной разницы	Сумма	
	За 2020 год	За 2019 год
Оценочные обязательства и резервы (резерв предстоящих	154	79

расходов на оплату отпусков)		
За счет перенесенного на будущее убытка	(1601)	1
Итого	(1447)	80
<i>Справочно</i>	(289)	16
Изменение отложенного налогового актива.		

Изменение налогооблагаемых временных разниц

Причина изменения налогооблагаемой временной разницы	Сумма	
	За 2020 год	За 2019 год
Амортизация в БУ по ОС стоимостью свыше 40 000 руб. до 100 000 руб. (материальные расходы в НУ с 2016 г.)	(29)	(22)
Итого	(29)	(22)
<i>Справочно</i>	(6)	(4)
Изменение отложенного налогового обязательства.		

11.4 Отложенные налоговые активы и обязательства

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Отложенный налоговый актив	2304	2593	2577
Отложенное налоговое обязательство	18	12	8

11.5 Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2020 год	За 2019 год
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(463)	326
Постоянный налоговый расход (доход)	(152)	(315)

11.6 Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде.

Причина возникновения постоянной разницы	Сумма*	
	За 2020 год	За 2019 год
Списание товара с истекшим сроком годности	(754)	(182)

Штрафы, пени, неустойки	(5)	(5)
Прочие расходы непроизводственного характера	-	(1 387)
Итого	(759)	(1 574)
<i>Справочно</i>	(152)	(315)
Постоянный налоговый расход / доход		

11.7 Информация об учетной политике

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

12. Отчет о движении денежных средств

12.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2018 г.»	3413
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2019 г.»	3413
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2019 г.»	3815
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2020 г.»	3815
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020 г.»	2756
Отчет о движении денежных средств	2756

Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2020 г.»	
--	--

12.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	Сумма		
	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
«Денежные средства и денежные эквиваленты»	2756	3815	3413
в том числе			
Рублевый счет	2659	3707	3298
Валютный счет			
Касса	97	108	115

12.3. Все денежные потоки отражаются развернуто, за исключением следующих отражаемых свернуто потоков: операций по снятию денежных средств с расчетного счета в кассу, инкассации денежных средств.

13. Информация о связанных сторонах

13.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

Состав основного управленческого персонала (должности):

генеральный директор, члены совета директоров

Выплачиваемые вознаграждения

Вид вознаграждения	Сумма	
	За 2020 год	За 2019 год
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	705	729
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, всего:	-	-
Итого, общая сумма	705	729

13.2. Контролирующие лица

Наименование, ОГРН (фамилия, имя, отчество)	Основание контроля
ЗАО «ИМПЛАНТА», ОГРН 1027739433281	В силу участия в уставном капитале имеет право распоряжаться более 50 % (95 %) общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции/ЗАО «ИМПЛАНТА СПб»

13.3 Контролируемые лица – нет.

13.4 Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Наименование, ОГРН (Фамилия Имя Отчество), контролирующего лица (группы)	Наименование, ОГРН юридического лица, контролируемого тем же лицом (группой)
ЗАО «ИМПЛАНТА», ОГРН 1027739433281	ЗАО «ИМПЛАНТА – Урал», ОГРН 1046604410456

13.5. Операции с основным хозяйственным обществом

1) Наименование связанной стороны: ЗАО «ИМПЛАНТА»

2) Характер отношений:

ЗАО «ИМПЛАНТА» контролирует ЗАО «ИМПЛАНТА СПб».

Вид операции: приобретение товаров (ЗАО «ИМПЛАНТА СПб- покупатель).

Сумма операции

	Объем в абсолютном	
	За 2020 год (отчетный год)	За 2019 год (предыдущий год)
Стоимость товаров	96 435	84642
Сумма оплаты	95 541	86772

Незавершенные расчеты

Вил задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность	-	-	-
Кредиторская задолженность	20 622	20760	22891

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: оплата после поставки товара.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

Вид операции: поставка товаров (ЗАО «ИМПЛАНТА СПб- продавец).

Сумма операции

	Объем в абсолютном / относительном выражении	
	За 2020 год (отчетный год)	За 2019 год (предыдущий год)
Стоимость товаров	63	157
Сумма оплаты	63	157

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Дебиторская задолженность	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: оплата после поставки товара.

Форма расчетов: безналичная оплата.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным: нет.

14. Оценочные обязательства

14. Характер оценочного обязательства: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

14.1.1. Способ определения оценочного обязательства: резерв рассчитан по каждому сотруднику исходя из заработанных дней отпуска и среднего размера оплаты труда.

14.1.2. Ожидаемый срок исполнения: год, следующий за отчетным.

14.1.3. Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения оценочного обязательства: неизвестно, в какие сроки работники используют право на отпуск.

14.1.4. Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний размер оплаты труда за расчетный период может отличаться от среднего размера оплаты труда за отчетный год вследствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и изменения его размеров.

РАЗДЕЛ II. ПОЯСНЕНИЯ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

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		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	-	-	-	-	-

2.2. 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.	-	240	-	(240)	-
	5250	за 2019 г.	-	75	-	(75)	-
в том числе:							
Системный блок в сборе (под сервер)	5241	за 2020 г.	-	185	-	(185)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер ASUS VivoBook	5242	за 2020 г.	-	55	-	(55)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	75	-	(75)	-

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	-	-

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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					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	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
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.	3 135	-	125 153	-	(125 176)	-	-	-	-	-	3 112	-	-
	5530	за 2019 г.	3 709	-	5 176	-	(5 750)	-	-	-	-	-	3 135	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	938	-	109 217	-	(109 103)	-	-	-	-	-	1 052	-	-
	5531	за 2019 г.	946	-	758	-	(766)	-	-	-	-	-	938	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	160	-	11 465	-	(11 313)	-	-	-	-	-	312	-	-
	5532	за 2019 г.	353	-	104	-	(297)	-	-	-	-	-	160	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 088	-	755	-	(1 128)	-	-	-	-	-	715	-	-
	5533	за 2019 г.	1 183	-	2 280	-	(2 375)	-	-	-	-	-	1 088	-	-
Налоги, сборы и страховые взносы	5514	за 2020 г.	949	-	3 716	-	(3 632)	-	-	-	X	X	1 033	-	-
	5534	за 2019 г.	1 227	-	2 034	-	(2 312)	-	-	-	X	X	949	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	3 135	-	125 153	-	(125 176)	-	-	-	X	X	3 112	-	-
	5520	за 2019 г.	3 709	-	5 176	-	(5 750)	-	-	-	X	X	3 135	-	-

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.	23 117	119 089	-	(120 262)	-	-	-	-	21 944
	5580	за 2019 г.	23 100	8 148	-	(8 131)	-	-	-	-	23 117
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	20 812	102 489	-	(101 512)	-	-	-	-	21 789
	5581	за 2019 г.	22 907	5 921	-	(8 016)	-	-	-	-	20 812
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 225	16 600	-	(18 683)	-	-	-	-	142
	5582	за 2019 г.	37	2 225	-	(37)	-	-	-	-	2 225
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	74	-	-	(67)	-	-	-	-	7
	5583	за 2019 г.	151	1	-	(78)	-	-	-	-	74
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	5586	за 2019 г.	5	1	-	-	-	-	-	-	6
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	23 117	119 089	-	(120 262)	-	X	X	X	21 944
	5570	за 2019 г.	23 100	8 148	-	(8 131)	-	X	X	X	23 117

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	96 435	90 662
Расходы на оплату труда	5620	4 557	5 006
Отчисления на социальные нужды	5630	1 365	1 495
Амортизация	5640	56	53
Прочие затраты	5650	2 529	3 380
Итого по элементам	5660	104 942	100 596
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	104 942	100 596

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	513	386	(232)	-	667
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	513	386	(232)	-	667

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	715	1 088	1 183
в том числе:				
Обеспечения выданные - исполнения условий госконтрактов	5811	715	1 088	1 183

Руководитель

(подпись)

Клишин Лев Игоревич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

