

ООО «ТЕЛЕКОР»

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

г. Москва, 2020 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕКОР" (ООО "ТЕЛЕКОР") зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Центральному административному округу г. Москвы 07 марта 2003 года. ОГРН 1037704009133. ИНН 7704254928 КПП 501501001

Юридический адрес: 143003, Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г, Маршала Жукова ул, дом 32 эт. 3, пом. 1, ком. 3

Генеральным директором ООО «ТЕЛЕКОР» является Ткачев Дмитрий Юрьевич.

Основным видом деятельности ООО «ТЕЛЕКОР» являются оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи.

Уставный капитал организации составляет 500 000,00 руб.

Состав учредителей:

- Сергеев Сергей Анатольевич – 100,00 процентов уставного капитала;

Учредительным документом ООО «ТЕЛЕКОР» является Устав.

ООО «ТЕЛЕКОР» является юридическим лицом и имеет расчетные счета в следующих банках: Филиал «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) Москва, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Банк ГПБ(АО), ПАО СБЕРБАНК, Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Основа составления бухгалтерской отчетности Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

ООО «ТЕЛЕКОР» при составлении настоящей бухгалтерской отчетности руководствуется учетной политикой, сформированной в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 года № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 года № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

3. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 года №153н.

К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной деятельности, предназначенные для использования в производстве продукции, способные приносить экономические выгоды в течение срока продолжительностью более 12 месяцев.

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из фактической стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.

4. Инвентаризация активов имущества и обязательств

Инвентаризация активов, имущества и обязательств проводится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждёнными приказом Министерства Финансов РФ от 13.06.1995г. № 49.

Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации устанавливаются приказом Генерального директора Общества. Обязательная инвентаризация активов, имущества и обязательств Общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Инвентаризация обязательств проводится по состоянию на 31 декабря включительно. Инвентаризация основных средств, проводится один раз в три года, в соответствии с приказом о проведении инвентаризации, если иное не предусмотрено законодательством.

5. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н, Методическими указаниями по учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

К объектам, подлежащим учету в составе основных средств Общества относятся активы, первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 000 рублей за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной исходя из фактических затрат, связанных с приобретением, сооружением, изготовлением.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал Общества первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств, учредителями.

Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств, начисленные до принятия к бухгалтерскому учету соответствующих объектов основных средств, включаются в их первоначальную стоимость.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, определяемых Правительством Российской Федерации, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности, по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

Общество переоценку объектов основных средств не производит.

Доходы и расходы от списания или иного выбытия объектов основных средств подлежат зачислению в состав прочих доходов и расходов и отражаются в отчете о финансовых результатах.

Основные средства, полученные Обществом в аренду, учитываются на забалансовом счете 001.01 «Арендованные основные средства», по стоимости указанной в договоре аренды.

6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы представляют не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию объекты основных средств, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе незавершенного строительства обособленно.

7. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

Стоимость финансовых вложений формируется из всех фактических затрат непосредственно связанных с их приобретением.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно.

Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам финансовых вложений к объектам, в которые осуществлены эти вложения.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, произведенные имуществом, признаются финансовыми вложениями Общества и отражаются в бухгалтерском учете по балансовой стоимости переданного имущества, по которой они были отражены в бухгалтерском балансе Общества.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

8. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н и Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н, и других нормативных документов.

В бухгалтерском учете поступление материально-производственных запасов отражается на счете 10 "Материалы". Аналитический учет материально-производственных запасов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом, по местам хранения (нахождения) и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры (при формировании которой учитываются подгруппы, виды, марки, размеры, сорта, наименования материалов и т.п.).

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске производственных запасов в производство и ином выбытии оценка их производится по себестоимости каждой единицы.

9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов (расходы на обязательное и добровольное страхование имущества и работников, затраты на приобретение лицензий, расходы на природоохранные мероприятия и иные аналогичные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам). Эти расходы списываются по назначению равномерно, в течение периодов, к которым они относятся.

Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного использования не определен, устанавливается комиссией.

10. Прочие активы и пассивы

Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент принятия их к учету.

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом отдельно по каждому налогу, платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов, а также в разрезе вида задолженности (пени, штрафы, недоимка и т.д.)

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам, установленных договорами.

Расчеты с прочими дебиторами по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, а также письменного обоснования юридического отдела и распорядительного документа Общества и относится на финансовые результаты Общества.

12. Кредиты и займы

Бухгалтерский учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ 15/08, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008г. №107н.

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев после отчетной, и долгосрочную, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Расходы по займам и кредитам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Расходы по иным заемным обязательствам признаются прочими расходами и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Кредиторская задолженность по полученным займам и кредитам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся к уплате на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров.

Проценты начисляются ежемесячно по окончании каждого отчетного периода. В случае получения от займодавца расчета процентов, приходящегося на разные отчетные периоды, сумма процентов подлежит распределению и включению в сумму задолженности отдельно по каждому месяцу отчетного периода.

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

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

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

Представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления»/«Прочие платежи» отчета о движении денежных средств, в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов.

При этом поступления и платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков, отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

14. Уставный, добавочный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует указанной величине в уставе Общества.

Записи по счету 80 "Уставный капитал" производятся при формировании уставного капитала, лишь после внесения соответствующих изменений в учредительные документы Общества, на основании решения общего собрания акционеров об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества.

15. Признание доходов

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» утвержденным приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 № 32н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации продукции и поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства;
- выручка от реализации покупных товаров.

Выручка от реализации продукции и оказания работ и услуг для целей формирования финансовых результатов деятельности Общества признается по моменту отгрузки покупателям и предъявления им расчетных документов, за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации основных средств и иного имущества;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества;
- проценты, за использование банком денежных средств находящихся на счете Общества в этом банке;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- доходы предшествующих периодов, выявленные в отчетном году;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений;

- безвозмездное получение активов;
- другие поступления и доходы, согласно ПБУ 9/99.

16. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Учет расходов регулируется ПБУ 10/99.

К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

Расходы, связанные с арендой имущества, учитываются как расходы от обычных видов деятельности.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить доходы и от формы осуществления расхода - денежной, натуральной и иной.

Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения, по видам деятельности и статьям затрат.

Общехозяйственные (управленческие) и коммерческие расходы списываются на счет 90 «Продажи» ежемесячно без распределения по видам деятельности.

К общехозяйственным расходам, учитываемым на счете 26 «Общехозяйственные расходы», относятся расходы на содержание административно-управленческого персонала,

в том числе:

- сумма начисленной заработной платы административно-управленческого персонала, указанного в утвержденном штатном расписании Общества;

- страховые взносы и расходы на взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний административно-управленческого персонала;

- командировочные расходы административно-управленческого персонала;

- расходы по страхованию административно-управленческого персонала (ДМС, НС);

• прочие административно-управленческие расходы,

в том числе:

- на содержание офиса (аренда помещений);

- услуги связи;

- услуги по использованию интернета;

- аренда оргтехники;

- услуги по обслуживанию компьютерного оборудования и программных средств;

- услуги типографии;

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств, кредитов и займов;
- суммы исчисленных прочих налогов, местных сборов и государственной пошлины;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- благотворительность;
- другие расходы, согласно ПБУ 10/99.

17. Расчеты по налогу на прибыль

Для целей налогообложения признается выручка от продажи в следующем порядке:

В целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ по моменту отгрузки товаров (работ, услуг);

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 НК РФ.

В целях исчисления налога на прибыль доход от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные доходы Общества определяются методом начисления, т. е. доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав.

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества (за исключением ценных бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям.

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров, с учетом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов.

Указанные доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к которому они относятся.

Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты. Порядок признания расходов при методе начисления регулируется статьей 272 НК РФ.

18. События после отчетной даты

Отражение событий после отчетной даты регулируется Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н.

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности, когда они могут оказать влияние на финансовое состояние или на результат деятельности организации. Которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период, путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях.

19. Изменения в учетной политике на 2021 год

Изменения в Учетную политику на 2021 год не вносились.

20. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Исправление ошибок при формировании показателей бухгалтерской отчетности в учете проводятся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 22/2010. Существенность определяется профессиональным суждением руководителей Общества.

Существенная ошибка отчетного года, выявленная Обществом после окончания отчетного года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется заключительными записями отчетного года, по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Существенная ошибка предыдущих лет, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности акционерам Общества, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года.

При этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности.

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год на собрании участников, исправляется:

1. Записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
2. Путем пересчета показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год.
3. Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена.
4. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства по стр. 1150 баланса по состоянию на 01.01.2020 года по остаточной стоимости составляют сумму 5 259 тыс. рублей.

Сумма начисленной амортизации в отчетном году по основным средствам составила 656 тыс. рублей. Сумма накопленной амортизации составила 2 763 тыс. рублей.

Стоимость основных средств по стр. 1150 баланса на 31.12.2020 года

(тыс.руб.)

Наименование объекта	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация на 31.12.2020	Остаточная стоимость на 31.12.2020	Степень износа основных средств, %
1. Офисное оборудование	197	129	68	65,48 %
2. Производственный и хозяйственный инвентарь	2	2	0	100,00 %
3. Транспортные средства	3097	2632	465	84,99 %
Итого:	3 296	2763	533	83,83 %

Основные средства по стр. 1150 баланса по состоянию на 31.12.2020 года по остаточной стоимости составляют сумму 465 тыс. рублей.

Степень износа основных средств на конец года составляет 83,83 %.

По строке 1150 баланса по состоянию на 31.12.2020г. отражены незавершенные капитальные вложения в сумме 7 589 тыс. руб.

2. Запасы (стр. 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы в Обществе по состоянию на 01.01.2020 года составляли сумму 52 997 тыс. рублей, в том числе: материалы – 7 705 тыс. рублей, товары – 44 732 тыс. рублей, затраты в незавершенном производстве – 560 тыс. рублей.

В отчетном периоде поступило материалов – 80 050 тыс. рублей, товаров – 276 189 тыс. рублей, затраты в незавершенном производстве – 173 033 тыс. рублей, израсходовано материалов на сумму 71 497 тыс. рублей, товаров – 287 867 тыс. рублей, затрат в незавершенном производстве – 170 809 тыс. рублей.

На конец отчетного периода на 31.12.2020 года остаток по строке 1210 Запасы составил 52 096 тыс. рублей, в том числе: материалы – 16 258 тыс. рублей, товары – 33 054 тыс. рублей, затраты в незавершенном производстве – 2 784 тыс. рублей.

3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220 баланса)

Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по строке 1220 баланса на 01.01.2020 – 21 тыс. рублей.

В отчетном периоде сумма налога, по приобретенным ценностям предъявленная подрядчиками за выполненные строительно-монтажные работы и услуги, а также поставщиками оборудования, материалов, товаров составила сумму 115 373 тыс. рублей. Списано и заявлено к вычету из бюджета в отчетном периоде сумму 114 744 тыс. рублей.

На конец отчетного периода на 31.12.2020 года сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по строке 1220 баланса равна 650 тыс. руб.

4. Дебиторская задолженность (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.2020 года сумма дебиторской задолженности по строке 1230 баланса составляла 106 621 тыс. рублей.

На конец отчетного периода на 31.12.2020 года сумма дебиторской задолженности по строке 1230 баланса составила 147 297 тыс. рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2020
Дебиторская задолженность (стр. 1230)	147 297
В том числе:	
Авансы выданные	43 252
Задолженность заказчиков за выполненные работы (услуги)	67 878
Прочая дебиторская задолженность	36 167

Дебиторская задолженность по авансам, выданным в бухгалтерском балансе и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена с учетом НДС.

По сравнению с 2019 годом дебиторская задолженность по строке 1230 баланса в целом увеличилась на 40 676 тыс. рублей.

5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240 Бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения - это вложения (на срок не более одного года) в доходные активы (акции, облигации), денежные средства на срочных депозитных счетах банков.

На 01.01.2020 года по стр. 1240 «Финансовые вложения» (за исключением денежных эквивалентов), составляли 39 296 тыс. рублей.

На 31.12.2020 года по стр. 1240 «Финансовые вложения» (за исключением денежных эквивалентов), составляют сумму 38 583 тыс. рублей.

Краткосрочные финансовые вложения (стр.1240)

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2020
Предоставленные займы	11 543
Прочие финансовые вложения	27 040

6. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.2020 года остаток денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках составлял 9 551 тыс. рублей.

На конец отчетного периода на 31.12.2020 года остаток денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках составил 23 886 тыс. рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250)

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2020
Средства на расчетных счетах	23 886
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	23 886

7. Заемные средства (стр.1510 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.2020 года заемные средства составляли 9 082 тыс. рублей.

Общая сумма краткосрочных кредитов и займов, полученных для осуществления деятельности ООО «ТЕЛЕКОР» в течение 2020 года, составила 73 781 тыс. рублей.

Сумма займов, подлежащая погашению в течение не более чем одного года от отчетной даты и отраженная в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных обязательств по состоянию на 31.12. 2020 составила 36 999 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 года ООО «ТЕЛЕКОР» задолженность по полученным займам составила 45 864 тыс. рублей.

8. Кредиторская задолженность (стр. 1520 Бухгалтерского баланса)

На начало отчетного периода на 01.01.2020 года сумма кредиторской задолженности составляла 145 673 тыс. рублей.

На конец отчетного периода на 31.12.2020 года кредиторская задолженность по строке 1520 баланса составила 163 256 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2020
Кредиторская задолженность, (стр. 1520)	163 256
в том числе:	
Поставщикам и подрядчикам	138 638
Задолженность по авансам полученным	21 029
Задолженность перед персоналом	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	261
Задолженность по налогам и сборам	3044
Прочие кредиторы	284

По сравнению с 2019 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась на 17 583 тыс. рублей.

9. Доходы и расходы

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим периодом.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии всех условий:

- наличие права на получение выручки подтвержденного соответствующим образом;
- возможность определения суммы выручки;
- возможность определения суммы расходов, связанных с получением выручки;
- уверенность в увеличении экономической выгоды;
- переход права собственности или принятием заказчиком услуг.

(тыс. руб.)

Наименование	За 2020 год
Выручка всего, в том числе:	495 138

- от продажи товаров	298 898
- от монтажных и пусконаладочных работ	136 531
-от технической поддержки и обслуживания	37 186
- от проектных работ	21 886
-прочая	637

В таблице отражена выручка без НДС.

Расшифровка себестоимости проданных товаров, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров работ услуг от предоставления услуг за отчетный период составила – 477 368 тыс. рублей.

(тыс. руб.)	
Наименование	За 2020 год
Себестоимость всего, в том числе:	477 368
Материальные затраты	70 004
Расходы на оплату труда	12 946
Отчисления на социальные нужды	2 994
Амортизация	656
Прочие	381 314
Изменение остатков незавершенного производства	9 454

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества отражены в отчете о финансовых результатах с расшифровкой по видам доходов и расходов.

Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс. руб.)	
Наименование	За 2020 год
Прочие доходы	11 154
<i>в том числе:</i>	
Проценты к получению	1 553
Курсовые разницы	1 109
Возмещение убытков	7
Штрафы, пени	2 727

Списание задолженности	5 422
Прочие	336
Прочие расходы в том числе:	24 106
Расходы на банковские услуги	591
Расходы по признанным и присужденным санкциям	4 802
Курсовые разницы	6 390
Проценты к уплате	3 961
Прочие расходы	8 362

10. Налог на прибыль организации

Сумма налога на прибыль, определённая исходя из налоговой прибыли за отчётный год, составила 2 219 тыс. рублей.

11. Налог на добавленную стоимость

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 99 028 тыс. руб., по начисленным и восстановленным авансам - 24 324 тыс. руб. Сумма НДС по приобретенным ценностям, предъявленная к вычету в отчетном году составила 87 357 тыс. руб., по начисленным и восстановленным авансам – 27 388 тыс. руб.

12. Уставный капитал (стр. 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 01.01.2020 года уставный капитал Общества составлял 500 тыс. рублей.

В 2020 году уставный капитал Общества остался без изменения.

По состоянию на 31.12.2020 года уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 500 тыс. рублей.

13.Нераспределенная прибыль (стр. 1370 Бухгалтерского баланса)

Нераспределенная прибыль – это часть чистой прибыли, которая не была распределена участниками и осталась в распоряжении Общества.

Нераспределенная прибыль на 01.01.2020 года составляла 68 672 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года составила 71 271 тыс. рублей,
в том числе:

- нераспределенная прибыль прошлых лет – 68 672 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль отчетного года – 2 599 тыс. рублей.

15. Чистые активы Общества

Стоимость чистых активов определена согласно приказу Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов»

Чистые активы Общества

(тыс. руб.)

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
1. Строка 1100 «Итого по разделу I»	17 513	14 650	11 134
2. Строка 1200 «Итого по разделу II»	263 378	209 277	164 569
3. Итого активы:	280 891	223 927	175 703
4. Строка 1400 «Итого по разделу IV»	0	0	0
5. Строка 1500 «Итого по разделу V»	154 955	154 755	108 086
6. Итого пассивы:	209 120	154 755	108 086
7. Стоимость чистых активов (п.3-п.6)	71 771	69 172	67 617

Чистые активы Общества на 31.12.2020 года составляют 71 771 тыс. рублей.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом сумма чистых активов Общества увеличилась на 2 599 тыс. рублей, а по сравнению с 2018 годом увеличилась на 4 154 тыс. рублей. Это свидетельствует о росте благосостояния Общества.

Генеральный директор

24.03.2021

Д.Ю.Ткачев



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	9 391	-	-	-	9 391
	5170	за 2019 г.	9 391	-	-	-	9 391
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5163	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5173	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ткачев Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

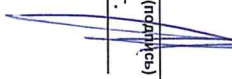
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	4 114	3 519	-	(44)	7 589
	5250	за 2019 г.	-	4 114	-	-	4 114
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Ткачев Дмитрий Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	39 296	-	393	(1 106)	-	-	38 583	-	-
	5315	за 2019 г.	36 175	-	5 029	(1 908)	-	-	39 296	-	-
В том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020 г.	39 296	-	393	(1 106)	-	-	38 583	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	36 175	-	5 029	(1 908)	-	-	39 296	-	-

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

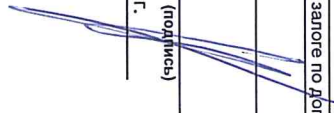
Руководитель _____ Ткачев Дмитрий
Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)
18 марта 2021 г.

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ткачев Дмитрий
(подпись) _____ Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период				На конец периода			
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	106 621	-	94 762	2 727	(56 813)	-	-	-	-	-	-	147 297	-
	5530	за 2019 г.	92 778	-	81 522	-	(67 679)	-	-	-	-	-	-	106 621	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	39 768	-	66 416	-	(38 306)	-	-	-	-	-	67 878	-
	5531	за 2019 г.	45 718	-	50 954	-	(56 904)	-	-	-	-	-	39 768	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	33 921	-	25 383	-	(16 052)	-	-	-	-	-	-	43 252	-
	5532	за 2019 г.	15 838	-	26 716	-	(8 633)	-	-	-	-	-	-	33 921	-
Прочая	5513	за 2020 г.	32 932	-	2 963	2 727	(2 455)	-	-	-	-	-	-	36 167	-
	5533	за 2019 г.	31 222	-	3 852	-	(2 142)	-	-	-	-	-	-	32 932	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	106 621	-	94 762	2 727	(56 813)	-	-	X	X	X	X	147 297	-
Итого	5520	за 2019 г.	92 778	-	81 522	-	(67 679)	-	-	X	X	X	X	106 621	-

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 поставщиками 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	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.	154 755	200 192	8 763	(149 168)	(5 422)	-	-	197	209 120
	5580	за 2019 г.	108 086	139 192	2 885	(95 408)	-	-	-	-	154 755
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	110 056	110 008	-	(76 004)	(5 422)	-	-	-	138 638
	5581	за 2019 г.	80 366	74 972	-	(45 282)	-	-	-	-	110 056
авансы полученные	5562	за 2020 г.	32 361	18 407	-	(29 739)	-	-	-	-	21 029
	5582	за 2019 г.	16 359	27 688	-	(11 686)	-	-	-	-	32 361
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 634	1 957	-	(286)	-	-	-	-	3 305
	5583	за 2019 г.	2 429	312	15	(1 122)	-	-	-	-	1 634
кредиты	5564	за 2020 г.	-	59 820	2 172	(36 999)	-	-	-	-	24 993
	5584	за 2019 г.	8 635	26 742	1 941	(37 318)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	9 082	10 000	1 789	-	-	-	-	-	20 871
	5585	за 2019 г.	-	8 640	442	-	-	-	-	-	9 082
прочая	5566	за 2020 г.	1 622	-	-	(6 140)	-	-	-	-	197
	5586	за 2019 г.	297	838	487	-	-	-	-	-	284
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 622
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	154 755	200 192	8 763	(149 168)	(5 422)	X	X	X	209 120
Итого	5570	за 2019 г.	108 086	139 192	2 885	(95 408)	-	X	X	X	154 755

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	-	-	-

Ткачев Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	70 004	5 054
Расходы на оплату труда	5620	12 946	11 821
Отчисления на социальные нужды	5630	2 994	3 164
Амортизация	5640	656	654
Прочие затраты	5650	381 314	201 691
Итого по элементам	5660	467 914	222 384
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 121)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 454	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	477 368	207 263

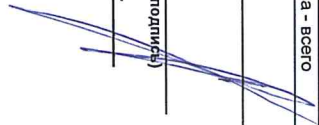
Руководитель Ткачев Дмитрий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 18 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Ткачев Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Ткачев Дмитрий

Руководитель

(подпись)

Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Ткачев Дмитрий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.