

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью Авиакомпания «РусАвиа» за 2020 год

1. Основные сведения об организации:

- 1.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания «РусАвиа» (ООО АК «РусАвиа»)
- 1.2. Сведения об адресе (месте нахождения): 450501, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Булгаково, микрорайон Аэропорт лит. 9Б.
- 1.3. Дата регистрации: 08 июля 2016 года.
- 1.4. ОГРН: 1160280096130
- 1.5. ИНН: 0245952720
- 1.6. КПП: 024501001
- 1.7. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, свидетельство о государственной регистрации серия 02 №007355948
- 1.8. Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- 1.9. Основной вид деятельности: 51.10.2 (62.20.1) - Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию
- 1.10. Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода составила 20 человек.
- 1.11. В 2020 году у Общества продолжает функционировать два обособленных подразделения на территории Российской Федерации, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Адрес (место нахождения) обособленного подразделения	Примечание	Дата закрытия
1	Чесноковка	с. Чесноковка, ул. Школьная 2/2	Не выделено на отдельный баланс	-
2	Марково	Анадырский р-н, с. Марково, ул. Вокзальная, д. 16	Не выделено на отдельный баланс	-

Ответственность по обязательствам обособленных подразделений несет ООО АК «РусАвиа».

- 1.12. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Органами управления ОАО АК «РусАвиа» являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Структура уставного капитала

- доля Торопова Дмитрия Ириковича в размере 100 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, по решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Авиакомпания «РусАвиа» (ОГРН 1160280096130) о распределении доли от 05.03.2018г.;

3. Основные элементы учетной политики:

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО АК «РусАвиа» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом генерального директора, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

ООО АК «РусАвиа» в 2020 году сохранило право применения Упрощенной Системы Налогообложения «Доходы минус расходы». (Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) от 18.12.2018г.).

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

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

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

В отчетности ООО АК «РусАвиа» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Расчеты по УСН «доходы минус расходы»

Применение упрощенной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций.

ООО АК «РусАвиа» для объекта налогообложения «доходы минус расходы» принимает ставку равную 15%.

Признание доходов

Доходы ООО АК «РусАвиа» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

В 2020 году были приобретены основные средства на сумму 2556 тыс. руб., остаточная стоимость на 31.12.2020г. 3216 тыс. руб.

В течение 2020 года не заключались договоры финансовой аренды (лизинга).

Запасы

Основной составляющей запасов является топливо и спец. одежда для сотрудников. Списание происходит по средней стоимости.

Дебиторская задолженность – 17623 тыс. руб.:

Основную часть дебиторской задолженности составляют задолженность покупателей и заказчиков (существуют контрагенты в договорах которых прописана отсрочка платежа от 30 до 60 дней с момента подписания актов выполненных работ, услуг), поставщиков и подрядчиков –90,14%. Задолженность по налогам и сборам – 7,01%, задолженность подотчетных лиц, персонала по прочим операциям, разных дебиторов и кредиторов составляют 2,8% от общей суммы дебиторской задолженности.

Прочие оборотные активы – 32 тыс. руб.:

Прочие оборотные активы включают в себя расходы будущих периодов (программное обеспечение).

Кредиторская задолженность – 8553 тыс. руб.:

Кредиторская задолженность состоит из задолженности перед покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками – 87,2%. Задолженность по налогам и сборам – 6,7%, задолженность перед персоналом по оплате труда – 5,5%, задолженность перед подотчётными лицами, персоналом по прочим операциям, разных дебиторов и кредиторов составляет 0,6% от общей суммы кредиторской задолженности.

Оценочные обязательства

Остаток средств по резерву предстоящей оплаты отпусков на 31.12.2020г. составляет 2 190 785,86 рублей.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей в тыс. руб.

Наименование	2020 год	2019 год	Рост в %
Выручка	158 279	128 803	22,9 %
Себестоимость	141 215	118 207	19,5 %
Прибыль (убыток)	17 064	10 596	61 %

Доходы по обычным видам деятельности:

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 158 279 тыс. руб.:

- авиационные работы (авиапатрулирование нефтепроводов, лесов, авиаперевозки, работы с целью оказания срочной медицинской помощи) – 94 340 тыс. руб.,
- выполнение авиационно-химических работ – 11 365 тыс. руб.,
- выполнение аэрофотосъемочных работ – 49 948 тыс. руб.,
- прочие виды деятельности (дежурство, десантирование, прочее) – 2 626 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО АК «РусАвиа» 141 215 тыс.руб.:

- Материальные затраты – 89 396 тыс. руб.
- Расходы на оплату труда – 28 824 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 7 100 тыс. руб.
- Амортизация – 294 тыс. руб.
- Прочие затраты – 15 601 тыс. руб.

Проценты к получению

Проценты к получению за 2020 год составили - 279 тыс. руб.:

- по выданным займам – 42 тыс. руб.,
- по договору банковского счета – 237 тыс. руб.

Проценты к уплате

Проценты к уплате по полученным кредитам и займам за 2020 год составили 50 тыс. руб. из них:

- проценты по полученным займам – 50 тыс. руб.

Прочие доходы

Прочие доходы в 2020 году составили 25 116 тыс. руб., которые включают в себя:

- Доходы связанные с реализацией основных средств – 1 200 тыс.руб.
- Отчисления в оценочные резервы – 17 338 тыс. руб.
- Прочие доходы (в т.ч. акцизы) – 2 845 тыс. руб.
- Доходы от реализации прочего имущества – 3 533 тыс. руб.
- Доходы связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа – 200 тыс. руб.

Прочие расходы

Прочие расходы в 2020 году составили 29 672 тыс. руб., которые включают в себя:

- Расходы связанные с реализацией основных средств – 1 176 тыс.руб.
- Резерв по сомнительным долгам – 24 196 тыс. руб.
- Услуги банков (расчетно-кассовое обслуживание, выдача справок) – 268 тыс. руб.
- Расходы от реализации прочего имущества – 2 982 тыс. руб.
- Иные расходы – 90 тыс. руб.
- Расходы связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа – 200 тыс. руб.

Расчеты по налогу УСН

Нужно определить налоговую базу (разность между доходами и расходами) и умножить ее на соответствующую налоговую ставку 15%. Налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода (01.01.2020), который соответствует одному календарному году.

Доходы, признанные для целей налогообложения составили – 144 648 259 руб.

Расходы, признанные для целей налогообложения составили – 134 581 447 руб.

По итогам года получен доход – 10 066 812 руб. (144 648 259 – 134 581 447). Рассчитываем налог на УСН $10\,066\,812 * 15\% = 1\,510\,022$ рублей. Также по окончании года рассчитываем так называемый минимальный налог на УСН. Он равен доходам, полученным в течении года, умноженного на 1%, т.е. $144\,648\,259 * 1\% = 1\,446\,483$ рублей. Затем сравниваем 2 цифры: налог УСН 15% - 1 510 022руб. и минимальный налог УСН – 1 446 483 руб., т.к. большая сумма получается при расчете УСН 15%, к уплате в бюджет подлежит сумма 1 510 022 руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму налога УСН и составляет 11 227 тыс. руб.

Использование чистой прибыли

Решением Единого участника (Протокол от 08.04.2020 года) начислены и выплачены дивиденды в сумме 7 959 456,29 (семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 29 копеек.

Сомнения в непрерывности деятельности из-за КОВИД-19

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 ООО АК «РусАвиа» попало в перечень отраслей Российской экономики, с наибольшей степенью пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В результате вышеуказанного ООО АК «РусАвиа» вправе воспользоваться мерами поддержки предусмотренные Правительством Российской Федерации:

1. НАЛОГ, УПЛАЧИВАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ - в части авансового платежа за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за отчетный период первый квартал 2020 года.
Способ освобождения: Сумма, указанная в декларации, уплате не подлежит. Учет освобождения от обязанности по уплате производится налоговым органом самостоятельно.
2. АКЦИЗЫ - в части уплаты налога за налоговые периоды: апрель, май, июнь 2020 года.
Способ освобождения: Сумма, указанная в декларации, уплате не подлежит. Учет освобождения от обязанности по уплате производится налоговым органом самостоятельно.
3. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИКСИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ - в виде применения пониженных тарифов страховых взносов в размере 0%.
Способ освобождения: К суммам, исчисленным в отношении выплат в пользу физических лиц в расчете за апрель, май, июнь 2020 года, плательщик страховых взносов самостоятельно применяет пониженные тарифы в размере 0%.
4. Перенесены сроки уплаты страховых взносов и уплаты налогов для субъектов МСП.
5. Субсидия на сохранение штатной численности согласно Постановления Правительства РФ от 24.04.2020 года № 576. ООО АК «РусАвиа» получили 1 018 920 руб.
6. Льготный кредит на выплату заработной платы и обязательных платежей на нее в рамках Постановления Правительства РФ от 02.04.2020г. № 422. Заключен кредитный договор № 766153/15/50-20 от 22.04.2020 с БАНК ВТБ (ПАО) на сумму 4 468 900 (четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей.
7. Льготный кредит на возобновление деятельности в рамках Постановления Правительства РФ от 16.05.2020г. № 696. Заключен кредитный договор № 101-0175-20-2-3 от 25.06.2020 с ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" на сумму 4 569 856 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей.

Приложение: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 17 листах.

Генеральный директор

Д.И. Горопов

Главный бухгалтер

Л.И. Писаренко



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

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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись) **Торопов Дмитрий Ирикович**
 (фамилия, имя, отчество)

25 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

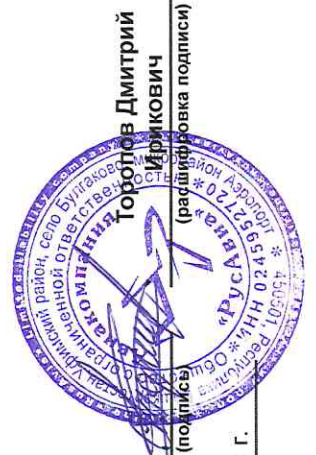
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	3 756	-	(3 756)	-
	5250	за 2019г.	-	965	-	(965)	-
Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	3 600	-	(3 600)	-
	5251	за 2019г.	-	965	-	(965)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	156	-	(156)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 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	32 000	36 000	36 000
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Торопин Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Горцов Дмитрий
 (подпись) Иржилович
 (расшифровка подписи)

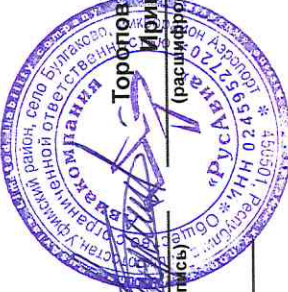
25 марта 2021 г.

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

Руководитель _____
 (подпись)

Торопов Дмитрий
Ирикович
 (расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2020г.	18 377	(10 551)	30 920	-	(14 944)	-	(17 338)	-	649	30	649	35 033	(17 410)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	16 144	(7 899)	16 193	-	(13 995)	-	(18 200)	-	15	19	15	18 377	(10 551)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	16 623	(10 551)	29 745	-	(13 730)	-	(17 338)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	14 373	(7 899)	15 257	-	(13 007)	-	(18 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	60	-	651	-	(53)	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	104	-	50	-	(95)	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	1 694	-	524	-	(1 161)	-	(894)	-	30	30	649	1 737	(10 551)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	1 667	-	886	-	(894)	-	(894)	-	19	19	15	1 694	(10 551)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	18 377	(10 551)	30 920	-	(14 944)	-	(17 338)	-	X	X	X	35 033	(17 410)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	16 144	(7 899)	16 193	-	(13 995)	-	(18 200)	-	X	X	X	18 377	(10 551)	-	-	-	-	-	-	-

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

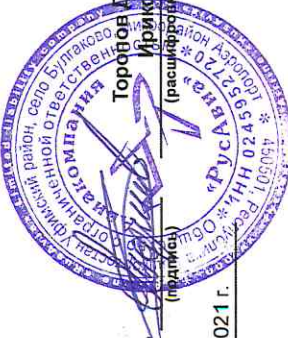
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 373	23 000	52	(12 427)	30	15 677	X	15 677	
	5580	за 2019г.	17 732	8 334	74	(21 802)	19	4 373	X	4 373	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	135	7 331	-	(4)	-	7 462	-	7 462	
	5581	за 2019г.	15 963	133	-	(15 961)	-	135	-	135	
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 327	-	-	(2 328)	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	2 328	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 596	47	2	(1 737)	20	2 327	-	2 327	
	5583	за 2019г.	1 295	1 371	-	(1 090)	19	570	-	570	
кредиты	5564	за 2020г.	-	14 689	48	(7 613)	-	1 596	-	1 596	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	7 124	-	7 124	
займы	5565	за 2020г.	-	600	2	(602)	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	4 350	74	(4 424)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	314	334	-	(144)	10	521	-	521	
	5586	за 2019г.	474	152	-	(327)	-	314	-	314	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	4 373	23 000	52	(12 427)	X	15 677	X	15 677	
	5570	за 2019г.	17 732	8 334	74	(21 802)	X	4 373	X	4 373	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Торговцев Дмитрий
 Иррикович
 (расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.

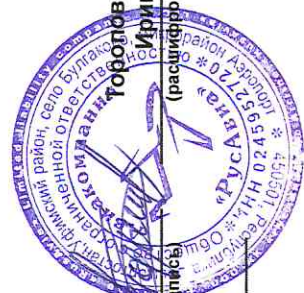
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	89 396	19 131
Расходы на оплату труда	5620	28 824	21 180
Отчисления на социальные нужды	5630	7 100	7 857
Амортизация	5640	294	35
Прочие затраты	5650	15 601	69 900
Итого по элементам	5660	141 215	118 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	104
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	141 215	118 207

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись)
Горолов Дмитрий
Ирикович
 (расшифровка подписи)

25 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	2 016	3 711	(3 079)	(458)	2 191
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	2 016	3 711	(3 079)	(458)	2 190

Руководитель _____
 (подпись)

Горолов Дмитрий
 Иванович
 (рабочая проверка подписи)




25 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	4 406	-	-
Банковские гарантии	5811	4 406	-	-

Руководитель _____
 (подпись)



Торопов Дмитрий Григорьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 019	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901		1 019	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2019г.				
в том числе:				
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель

Торопов Дмитрий
Ирикович

(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.