

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД
(ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)**

1. Основные сведения об организации

Закрытое акционерное общество "Профит-Ф" создано по соглашению граждан Российской Федерации для ведения хозяйственной деятельности. Юридический адрес ЗАО "Профит-Ф": 427007, УР, Завьяловский район, с. Первомайский, ул. Азина, 22.

Организационно-правовая форма общества – закрытое акционерное общество. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Учредительным договором и Уставом. ЗАО "Профит-Ф" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы России №9 по Удмуртской Республике 25.04.2005 года, серия 18 № 002425248.

Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом. Финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2020 года и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих периодах.

Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии п.5 ст. 67.1 ГК РФ. Аудиторской компанией является ООО «ДБЮД АУДИТ» ОГРН № 1171832025089 ИНН 1840074867 КПП 184001001

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 10% от валюты баланса.

Среднесписочная численность работников на предприятии на конец отчетного периода составила 5 человек.

2. Состав руководящих органов Общества

Высший орган управления Общества - **Общее собрание акционеров.**

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Нипорка Александр Валентинович.

Совет директоров (Наблюдательный Совет) – орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров Общества.

В состав Совета Директоров (Наблюдательный Совет) по состоянию на отчетную дату входили:

- Львова Ольга Владимировна/Главный бухгалтер ООО "Мебельный профиль"
- Аникин Вячеслав Иванович/Учредитель
- Мельникова Екатерина Дмитриевна/Экономист ЗАО ИЗМФ "ФМС"
- Мерзлякова Ольга Васильевна / Учредитель
- Сырнев Сергей Михайлович / Учредитель

Члены Совета директоров вознаграждение за работу в Совете директоров Общества не получают.

Совет дирекции

В состав Совета Дирекции по состоянию на отчетную дату входили

- Нипорка Александр Валентинович/Генеральный директор
- Михлик Юлия Вячеславовна/Первый заместитель генерального директора

3. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана **Ревизионная комиссия.**

В состав **Ревизионной комиссии** Общества по состоянию на отчетную дату входили:

- Макаров Евгений Валерьевич/Учредитель
- Соловьева Наталья Геннадьевна/Главный бухгалтер ЗАО ИЗМФ ФМС

Членам Ревизионной комиссии в соответствии с локально-нормативным документом Общества не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии.

4. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал согласно Учредительным документам по состоянию на 31.12.2020 и по данным бухгалтерского учета уставный капитал составляет **10 000 000** (Десять миллионов) рублей, а именно 10 000 штук акций по номинальной стоимости **1 000** руб., все акции оплачены.

5. Сведения об учетной политике организации.

1. Бухгалтерская отчетность на 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г., положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденными приказами Минфина РФ, Учетной политикой предприятия и иными нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет.
2. Учетная политика утверждена Приказом № 5 от 31.12.2019г.
3. Бухгалтерский учет в организации осуществляется штатным должностным бухгалтером.
4. Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:
 - линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
5. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу определяется следующим образом:
 - срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
6. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. в бухгалтерском учете и 100 000 рублей в целях налогообложения за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:
 - в составе расходов по мере ввода в эксплуатацию.
7. Общество не создает резерва на ремонт ОС.
8. Затраты на ремонт основных средств:
 - текущие затраты включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного года.
 - капитальные затраты, имеющие существенную стоимость и проводимые с периодичностью свыше 12 месяцев (далее — капитальные ремонты), классифицировать в качестве внеоборотных активов, связанных с основными средствами. Установить уровень существенности на капитальный ремонт в размере 30 % от первоначальной стоимости ремонтируемого объекта ОС.
9. Инвентаризация ОС производится:
 - 1 раз в 3 года.
10. Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней себестоимости.
11. Стоимость специальной спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации:
 - списывается единовременно.
12. Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме, с использованием бухгалтерской программы 1С 8.3 УПП.
13. Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода:
 - не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных затрат списываются непосредственно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг:
 - полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).
14. При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
15. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе:
 - в соответствии с условиями признания активов, установленными правовыми нормативными актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида (п.65 Положения бухгалтерского учета и отчетности).
16. Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97 в бухгалтерском балансе отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
17. Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007:
 - учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

18. Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

-при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам.

-при сроке погашения, превышающем 12 месяцев — в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

19. Учет депозитных счетов ведется с использованием счета 58 «Финансовые вложения».

Депозитные вклады и сертификаты, на срок больше 90 дней, признаются финансовыми вложениями, учитываются в бухгалтерской отчетности в разделе II. Оборотные активы по строке 1240 «Финансовые вложения» (за исключением денежных эквивалентов)»

Депозитные вклады и сертификаты на срок меньше 90 дней, признаются денежными эквивалентами, учитываются в бухгалтерской отчетности в разделе II. Оборотные активы по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

20. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов (счет 96).

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется ежемесячно на последнее число каждого месяца (отчетная дата). Резерв на оплату отпусков формируется в программе Камин 1 С.

Резерв, кредитовое сальдо счета 96 «Резервы предстоящих расходов» рассчитывается, исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника.

Для этого на каждую отчетную дату (конец месяца) для каждого работника делается следующее:

Шаг 1. Определить количество неиспользованных дней отпуска, без дополнительного отпуска.

Шаг 2. Рассчитать средний дневной заработок каждого работника соответствующей группы.

Применяется общий порядок расчета среднего заработка для определения величины отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.

Шаг 3. Рассчитать величину отпускных, причитающихся конкретному работнику на отчетную дату, с учетом взносов во внебюджетные фонды по формуле:

Отпускные работника с учетом взносов = Количество неиспользованных дней отпуска * Средний дневной заработок * (1 + Тариф взносов в отношении данного работника (в %)) / 100 % .

Шаг 4. Сложить по всем работникам величину рассчитанных отпускных с учетом взносов во внебюджетные фонды.

Полученная величина и будет являться суммой резерва на оплату отпусков по каждому работнику на отчетную дату. Сумма резерва соответствует кредитовому обороту счета 96 «Резервы предстоящих расходов».

Если сумма отраженной в учете неиспользованной части резерва и вновь рассчитанная сумма не совпадают, результаты инвентаризации резерва на оплату отпусков всегда отражаются проводками в дебет счетов учета затрат в корреспонденции со счетом учета резервов предстоящих расходов.

Если вновь рассчитанная сумма остатка по резерву больше остатка, отраженного в учете, т. е. для расчета с сотрудниками потребуются большая сумма, чем числится в учете, производят доначисление разниц в резерв предстоящих расходов.

Если вновь рассчитанная сумма остатка по резерву меньше остатка, отраженного в учете, т. е. для расчета с сотрудниками потребуются меньшая сумма, чем числится в учете, производят сторнирование разниц из резерва предстоящих расходов.

Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п.17, 18 ,19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

21. Проверка дебиторской и кредиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного года. При квалификации учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательств;
- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Проводки по начислению и восстановлению резерва по сомнительным долгам формируются в конце отчетного года (п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухучета и отчетности)

22. Оценочное обязательство в виде резерва под снижение стоимости ТМЦ определяется ежегодно на последнее число года (отчетная дата)

Величина резерва определяется как разница между учетной и расчетной стоимостью запасов на основе информации СМИ (интернет ресурсов) о текущей рыночной стоимости товаров. По состоянию на конец года стоимость уцененных товаров отражается в балансе за вычетом созданного резерва. Резерв создается по каждой единице товаров, отраженной в бухучете. Допускается создание резерва по отдельным (группам) однородных товаров (товаров одинакового назначения и одинаковой модели).

23. Общество с 01.01.21 переходит на новые стандарты:

- ФСБУ 5/2019 Запасы

Определить перспективный способ перехода на ФСБУ 5/2019 (п. 47 ФСБУ 5/2019, п. 14 ПБУ 1/2008):

- только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после 01.01.2021

- при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитываются.

- ФСБУ 26/2020 Капитальные вложения

Определить перспективный способ перехода на ФСБУ 26/2020 (п. 26 ФСБУ 26/2020)

- только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после 01.01.2021.

-при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитываются.

- ФСБУ 6/2020 Основные средства

Определить альтернативный способ перехода на ФСБУ 6/2020 (п. 49 ФСБУ 6/2020)

- при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитываются.

6. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Доходы от реализации в 2020 году составили **37 143** тыс. руб. (без НДС)

Расшифровка доходов от основных видов деятельности ЗАО «Профит-Ф» по БУ и НУ за 2020 год.

Счет бухгалтерского учета	Основные виды деятельности	Выручка по БУ		Выручка по НУ		
		Оборот (без НДС) за 2020г (тыс. руб.)	№ строки Отчет о фин. результатах	Оборот (без НДС) за 2020г (тыс. руб.)	№ строки декларации и по налогу на прибыль	Разница БУ и НУ
90.1.1	Услуги по аренде	37 143	2110	37 143	010 лист 02	0,00
	ИТОГО	37 143		37 143		0,00

Доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2019 год – 33 369 тыс. руб.

- 2018 год - 32 265 тыс. руб.

7. Расходы, связанные с реализацией.

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили **27 753** тыс. руб.

Расшифровка расходов по видам деятельности ЗАО «Профит-Ф» по БУ и НУ за 2020 год.

Счет бухгалтерского учета	Расходы по основным видам деятельности	Бухгалтерский учет		Налоговый учет		Разница БУ и НУ
		Оборот за 2020г. (т. руб.)	№ строки Отчет о фин. результатах	Оборот за 2020г. (т. руб.)	№ строки декларации по налогу на прибыль	
	Амортизация ОС	6 965	2220	6 571	030 лист 02	394
	Заработная плата	4 285		4 288		-3
	Страховые взносы	907		914		-7
	Прочие затраты	20 938		20 977		-39
	ИТОГО	33 095		32 750		345

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила **32 750** тыс. руб.

Возникшая разница в учете управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 для определения расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса - для учета расходов в целях налогообложения.

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили :

- 2019 год — 28 752 тыс. руб.
- 2018 год — 21 785 тыс. руб.

8. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности, в 2020 году составил **4 048** тыс. руб. (стр.2200 Отчета о финансовых результатах)

Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж составила **4 392** тыс. руб.

9. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила **670** тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов ЗАО «Профит-Ф» по БУ и НУ за 2020 год.

Счет бухгалтерского учета	Внереализационные доходы	Прочие доходы БУ		Налоговый учет		Разница БУ и НУ
		Оборот (без НДС) за 2020г. (т. руб.)	№ строки Отчет о фин. результатах	Оборот (без НДС) за 2020г (т. руб.)	№ строки декларации по налогу на прибыль	
91.1	Проценты к получению по депозиту	6	2320	6	Строка 020 лист 02	0,00
91.1	Прочие внереализационные доходы	664	2340	664		0,00
	ИТОГО	670		670		0,00

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила **670** тыс. руб.

10. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила **3 831** тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов ЗАО «Профит-Ф» по БУ и НУ за 2020 год.

Счет бух. учета	Основные виды деятельности	Прочие расходы БУ		Налоговый учет		Разница БУ и НУ
		Оборот за 2020г. (тыс. руб.)	№ строки Отчет о фин. результатах	Оборот за 2020г. (тыс. руб.)	№ строки декларации по налогу на прибыль	
91.2	Проценты к уплате по займам	890	2330	890	040 лист 02	
91.2	Прочие внереализационные расходы	891	2350	731	040 лист 02	160
91.2	Резерв по сомнительным долгам	2 050	2350		040 лист 02	2 050
	ИТОГО	3 831		1 621		2 210

Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила **1 621** руб.

Возникшая разница в учете прочих внереализационных расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 для определения суммы прочих расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса - для учета расходов для целей налогообложения.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере **2 210** тыс. руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ:

- прочие расходы, не принимаемые в целях налогового учета, согласно, Налогового кодекса РФ
- резервы по сомнительным долгам

11. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности, информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованием ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль, для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **3 441** тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила **685** тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА Дт сч.09) на начало 2020 года составляла **504** тыс. руб. В течение 2020 года произошло увеличение ОНА в размере **578** тыс. руб., в связи с возникновением разницы (в части амортизации ОС, расходов будущих периодов, резервов по отпускам и сомнительным долгам). В течение 2020 года произошло уменьшение отложенных налоговых активов на сумму **120** тыс. руб., в связи с погашением разницы (в части расходов будущих периодов, амортизации ОС, резервов по отпускам).

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО Дт сч.77) на начало 2020 года составляла **113** тыс. руб. В течение 2020 года произошло увеличение ОНО в размере **10** тыс. руб., в связи с возникновением разницы (в части амортизации ОС, прочих расходов). В течение 2020 года произошло уменьшение отложенных налоговых обязательств на сумму **25** тыс. руб., в связи с погашением разницы (в части расходов будущих периодов, амортизации ОС)

В бухгалтерском балансе Общества, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены, развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма отложенных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах по строке 2412, в качестве отложенного налога на прибыль, в размере **473** тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет **685** тыс. руб. соответствует данным налоговой декларации за 2020г.

12. Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Финансовый результат, полученный в 2020 году, составил **887** тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила **675** тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составляет **68** руб.

13. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

1. Бенефициаров, подлежащих раскрытию в БФО в соответствии с ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале), Общество не имеет.

2. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Генеральному директору
- Первому заместителю генерального директора

Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	2020	2019
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии)	2 389	2 295
Дивиденды		291

3. Информация о прочих связанных сторонах

Информация об операциях с прочими связанными сторонами (тыс. руб.)

Показатели	2020	2019
Выручка от реализации и прочие доходы	27 119	24 285
Расходы	77	101

Активы и обязательства, участвующие в операциях с прочими связанными сторонами (тыс. руб.)

Активы и обязательства	2020	2019	Форма расчетов
Дебиторская задолженность	817	541	Ежемесячные авансовые платежи
Кредиторская задолженность	16	7	
Расчеты по долгосрочным кредитам, займам	16 711		Аннуитентные платежи до декабря 2025 года

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

14. События после отчетной даты.

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Общества не произошли существенные события.

15. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества.

Основные риски, влиянию которых подвержена деятельность Общества, носят экономический характер и связаны с общим трендом развития деловой активности России в целом и Удмуртского региона в частности.

Одним из факторов риска в этой же связи является повышение уровня инфляции и общее повышение цен на коммунальные услуги, энергоносители, используемые Обществом, что объясняется конъюнктурой рынка и что неминуемо может привести к снижению доходности в 2021 году.

Финансовые риски могут быть выражены в повышении стоимости заемных денежных средств для ведения бизнеса и осуществления инвестиционных программ.

16. Анализ финансового состояния и непрерывности.

В 2020 году сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения на уровне правительств и предприятий оказали и продолжают оказывать влияние на экономическую активность в РФ и во многих странах мира. Организация действует в сфере деятельности, незначительно пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и оценивает влияние сложившейся ситуации на результаты своей деятельности как незначительное.

17 марта 2021

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Нипорка Александр Валентинович

Коротаева Лариса Александровна

**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		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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

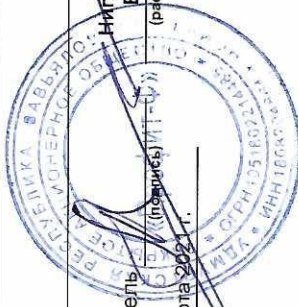
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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	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.	-	-	-	-

Руководитель  Н. Горюха Александр Валентинович
(расшифровка подписи)

17 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 2020 г.	23 782	21 732	(21)	(36 241)	9 252
	5250	за 2019 г.	8 687	21 641	-	(6 545)	23 782
в том числе:	5241	за 2020 г.	45	1 009	(21)	(608)	476
	5251	за 2019 г.	37	103	-	(95)	45
Здания	5242	за 2020 г.	23 737	9 816	-	(24 734)	8 819
	5252	за 2019 г.	8 660	152 610	-	(173)	23 737
Сооружения	5243	за 2020 г.	-	6 687	-	(6 497)	190
	5253	за 2019 г.	-	2 364	-	(2 364)	-
Земельные участки	5244	за 2020 г.	-	4 559	-	(4 559)	-
	5254	за 2019 г.	-	3 914	-	(3 914)	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 982	173	-	-
в том числе:					
Сооружения	5261	3 615	-	-	-
Здания	5262	366	173	-	-
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	62 648	37 867	42 607
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

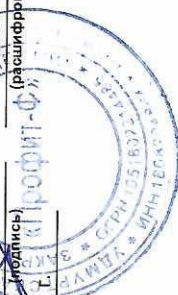
Руководитель

Николя Александр

Валентинович

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

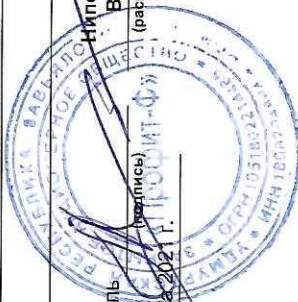
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель Нипорка Александр

Валентинович

(рабшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



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	2 050	2 050	-	-	-	-
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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	4 400 -	21 500 4 400	- -	- -	(738) -	- -	- -	- -	25 162 4 400	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	4 400 -	21 500 4 400	- -	- -	(738) -	- -	- -	- -	25 162 4 400	
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	4 259 1 906	3 016 3 294	890 258	(4 024) (1 208)	- -	- -	- 3	- -	4 141 4 263	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	3 258 781	51 751 42 428	- -	(51 996) (39 951)	- -	- -	- -	- -	3 013 3 258	
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	788 974	16 517 16 444	- -	16 369 16 630	- -	- -	- 3	- -	936 788	
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	890 258	(860) (258)	- -	- -	- -	- -	- 30	
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	217 151	14 85	- -	(69) (19)	- -	- -	- -	- -	162 217	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	8 659 1 906	24 516 7 694	890 258	(4 762) (1 208)	- -	- -	X X	X X	29 303 8 663	

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	-	-	-

Руководитель
 Александр Валентинович
 (подпись)

17 марта 2021 г.

(подпись)

(подпись)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 285	4 736
Отчисления на социальные нужды	5630	907	1 123
Амортизация	5640	6 965	6 038
Прочие затраты	5650	20 938	16 855
Итого по элементам	5660	33 095	28 752
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	33 095	28 752

Руководитель
Никорха Александр Валертинович
 (подпись) (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 001	372	(424)	-	949
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 001	372	(424)	-	949

Руководитель

Игорь Александр

Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

