Пояснительная записка
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью «Экотерм-Сервис»

за 2020 год

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VIII ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2020 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Экотерм-Сервис»» (далее по тексту Организация) зарегистрировано Администрацией города Ростова-на-Дону 13.05.1997 г. № 1556-ПРФ и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 08.12.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026104153569 Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону.

Его учредителями являются физические лица (4 человека).

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 1400тыс. руб.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы д332

Фактический адрес Организации: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы д. 332.

1.4. В Организации отсутствуют обособленные подразделения (Филиалы).

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1026104153569
1.6. Свидетельство о регистрации серия ОО-ПРФ № 5152 выдано 19.05.1997г

Свидетельство о постановке на учет серия 61 № 0057764 выдано ИМНС РФ по Пролетарскому району г.Ростова-на-Дону 15.12.1999г

1.7. Основным видом деятельности Общества является:
Производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий(ОКВЭД 23.99.61)
1.8. Доля в выручке фирмы за 2020 год составила 93,9 %.

1.9. Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 37 человек.

1.10. Дочерних и зависимых Организации нет.

1.11. Органами управления общества являются:

- Общее собрание участников Общества;

- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным органом Общества – директором Малышевым Ярославом Викторовичем, который подотчетен общему собранию участников Общества.

1.12. Бухгалтерский учет в Организации в период с 01.01.2020 по 31.12.2020гг. осуществлялся главным бухгалтером - Бобрешовой Надеждой Александровной.

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации, а также приказом «Об утверждении учетной политики на 2020г.» № 16/уч от 31.12.2019

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, а также на восстановление окружающей среды, если возникновение таких обязательств непосредственно связано с приобретением, сооружением и изготовлением этих ОС.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности: нет.

2.3. Нематериальные активы

Нематериальных активов Организация не имеет.

2.4. Финансовые вложения

Финансовых вложений Организация не имеет

2.5. Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости с отражением стоимости приобретения, транспортных расходов, связанных с приобретением на счетах 10Материалы» без применения счетов 15 и 16

Списание, расчет фактической себестоимости отпущенных в производство МПЗ производится по фактическим ценам закупки(приобретения) – ФИФО- метод.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

2.6. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах». Деятельность Организации НДС облагается.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг признавалась для целей налогообложения по методу отгрузки- момент отгрузки, когда отгруженные или отпущенные продукция, работы, услуги покупателю(заказчику) считаются проданными по факту подписания. Доходом Общества от обычных видов деятельности признаны доходы от производства минеральных теплоизоляционных материалов и изделий, оптовая торговля прочими строительными материалами, прочие доходы.

2.7. Порядок признания расходов

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счета 20 «Основное производство»,счет25 «общепроизводственные расходы», счет 26 «общехозяйственные расходы» относятся к косвенным с последующим ежемесячным отнесением сумм затрат на счет 20 в полном обьеме.

Расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи».

Порядок списания расходов будущих периодов: списание расходов будущих периодов на себестоимость осуществляется равными долями, исходя из срока фактического осуществления указанных расходов.

2.8. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010).

2.9. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.

2.10. Учет специальных фондов

Организация не создает специальных фондов.

2.11. Связанные стороны

Перечень связанных сторон: нет.

2.12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.
Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

Существенная ошибка, выявленная после даты подписания годовой бухгалтерской отчетности, исправляется записями за текущий период по соответствующим счетам бухучета в том месяце, в котором выявлена ошибка, без ретроспективного пересчета бухгалтерской отчетности.
Основание: пункты 9 и 14 ПБУ 22/2010.

Метод исправления ошибок: Красное сторно или обратные проводки

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Организация принимала решений о распределении и выплате дивидендов участниками общества. Организация дивиденды выплачивала.

3.2. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию - не применимо.

3.3. Информация о связанных сторонах

В отчетном году Организация не оказывала услуги связанным сторонам.
В отчетном году Организация не получала услуги у связанных сторон.
Сделки со связанными сторонами за предшествующий год:
В 2019 году Организация не оказывала услуги связанным сторонам .
В 2019 году Организация не получала услуги у связанных сторон .

По состоянию на 31.12.2020 г задолженность связанных сторон перед Обществом (Общества перед аффилированными лицами) отсутствует.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

3.4. Совместная деятельность

Организация в 2020 году не участвовала в совместной деятельности.

3.5. Государственная помощь

Организация в течение 2020 года не получала государственную помощь.

3.6. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010).

3.7. Информация о прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99): Организацией не принималось решении о прекращении деятельности оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.8. Информация об исправленных существенных ошибках

Существенных ошибок не обнаружено.

3.9. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020 году отсутствовали.

3.10. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) не использовалось.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006) использовалось.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) не использовалось.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату (если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс) (абз. 5 п. 22 ПБУ 3/2006) не использовалось.

3.11. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

3.12. События после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

События после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность - записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не установлено.

3.13. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации не подвержена потенциально существенным рискам.

Группы рисков:

Финансовые риски: отсутствие возможности кредитования под благоприятные процентные ставки.

Рыночные риски: наличие конкуренции, снижение покупательской способности.

Риски ликвидности.

25марта 2021г.

Директор _____ МалышевЯВ

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	начислено амортизации [4]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	12408	(10172)	210	(237)	237	(693)			12381	(10628)
	5210	за 20 19 г.[2]	12070	(10276)	953	(615)	615	(511)			12408	(10172)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	2408	(1905)	0	(0)	0	(70)			2408	(1975)
здания сооружения		за 20 19 г.[2]	2408	(1813)	0	(0)	0	(92)			2408	(1905)
рабочие машины и оборудование, транспортные средства		за 20 20 г.[1]	9918	(8185)	210	(237)	237	(623)			9891	(8571)
		за 20 19 г.[2]	9580	(8380)	953	(615)	615	(419)			9918	(8185)
прочее		за 2020	82	(82)	0	0	0	(0)			82	(82)
прочее		за 2019	82	82	0	0	0	(0)			82	(82)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**			( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

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 20 20 г.[1]	12450	210	( )	(210)	12450
	5250	за 20 19 г.[2]	12450	953	(0)	(953)	12450
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	912	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36695	36695	36695
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]				( )					
	5311	за 20 19 г.[2]	0		0	(0)				0	
в том числе:		за 20 20 г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 19 г.[2]	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5315	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]				( )					
	5310	за 20 19 г.[2]	0		0	(0)				0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	8777	( )	122368	(122346)			811	7988	( )
	5420	за 20 19 г.[2]	11970	( )	130453	(133646)			1428	8777	( )
в том числе: *прочее(сырье материалы)*		за 20 20 г.[1]	8559	( )	122163	(122145)			811	7766	( )
		за 20 19 г.[2]	11649	( )	131661	(134751)			1107	8559	( )
товары *(группа, вид)*		за 20 20 г.[1]	0	( )	0	0)			0	0	( )
		за 20 19 г.[2]	321	( )	0	(0)			321	0	( )
расходы буд периодов		за 2020г	218		205	(.201)				222	

		за 2019г			428	(.210)				218	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20___ г.[4]	На 31 декабря 20____ г.[2]	На 31 декабря 20____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.[1]	6600	( )	1188		(868)	(52)		( )	6868	( )
	5521	за 20 19 г.[2]	8142	( )	2343		(1823)	(2062)		( )	6600	( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]	5813	( )	1188		(153)	(52)		( )	6796	( )
расчеты		за 20 19 г.[2]	7732	( )	1907		(1764)	(2062)		( )	5813	( )
прочее		за 20 20 г.[1]	787	( )			(715)	( )		( )	72	( )
(вид)		за 20 19 г.[2]	410	( )	436		(59)	( )		( )	787	( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	15762	( )	10128	7	(6322)	( )			19575	( )
	5530	за 20 19 г.[2]	20167	( )	6525	557	(11487)	( )			15762	( )
в том числе:		за 20 20 г.[1]	14447	( )	9316	7	(4424)	( )			19346	( )
расчеты		за 20 19 г.[2]	19638	( )	5687		(10878)	( )			14447	( )
прочее		за 20 20 г.[1]	1315	( )	812		(1898)	( )			229	( )
(вид)		за 20 19 г.[2]	529	( )	838	557	(609)	( )			1315	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	22362	( )	11316	7	(7190)	(52)		x	26443	( )
	5520	за 20 19 г.[2]	28309	( )	8868	557	(13310)	(2062)		x	22362	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		5583		5398		
в том числе: *(вид)*			5583		5398		
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	2370	610		(329)	(74)	( )	2577
	5571	за 20 19 г.[2]	3099	301		(1030)	( )	( )	2370
в том числе:		за 20 20 г.[1]	2370	610		(329)	(74)	( )	2577
(вид)		за 20 19 г.[2]	3099	301		(1030)	( )	( )	2370
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	10313	24528	63	(20261)	( )		14643
	5580	за 20 19 г.[2]	25102	21351		(36140)	( )		10313
в том числе:		за 20 20 г.[1]	10313	24528	63	(20261)	( )		14643
(вид)		за 20 19 г.[2]	25102	21351		(36140)	( )		10313
и т.д.									
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	12683	25138	63	(20590)	(74)	x	17220
	5570	за 20 19 г.[2]	28201	21652		(37170)	( )	x	12683

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5590	2403	2403	
в том числе: *(вид)*		2403	2403	
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	114693	125515
Расходы на оплату труда	5620	21615	21614
Отчисления на социальные нужды	5630	4851	6478
Амортизация	5640	693	511
Прочие затраты	5650	4229	4298
Итого по элементам	5660	146081	158416
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146081	158416

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: *(вид оценочного обязательства)*				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.[1]		За 20 ____ г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе: на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					
Директор	МалышевЯВ				
25марта 2021г					

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.