Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2019 год

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦАВТОБАЗА № 1»

город Москва
12.03.2021 г.

Сведения об организации:

Полное наименование: Акционерное Общество «Спецавтобаза № 1»
ИНН/КПП 7723652018/772301001
Юридический адрес: 115088, г. Москва, 3-й Угрешский проезд, д. 6, стр. 1
Фактический адрес: 115088, г. Москва, 3-й Угрешский проезд, д. 6, стр. 1
Основной вид деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта
Дата государственной регистрации 05.03.2008, ОГРН 1087746320826

Уставный капитал составляет 10 000 рублей.
Учредитель Шебаршов Дмитрий Владимирович
Генеральный директор Васягин Владимир Иванович
Держатель реестра акционеров Акционерного Общества – Закрытое Акционерное Общество ВТБ Регистратор.
Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 52 человека
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Информация об аффилированных лицах

Аффилированных организаций нет.
Аффилированное лицо - Генеральный директор Васягин Владимир Иванович, заработная плата составляет 1 065 088,02

Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность АО "Спецавтобаза № 1" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетной политики для бухгалтерского учета

- Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительством РФ от 01.01.2002 г. № 1;
- начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом;
- малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и др издания учитываются в составе МПЗ и списываются в расходы по мере отпуска в эксплуатацию;

- при списании оценка товаров и материалов проводится по способу средней стоимости;
- инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности, прочих обязательств – ежегодно.

Учетной политики для налогового учета

- организация определяет налоговую базу НДС по отгрузке;
- доходы признаются в момент оказания услуг, реализации товаров;
- расходы признаются в том периоде, в котором они были совершены;
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительством РФ от 01.01.2002 г. № 1;
- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры др издания учитываются в составе МПЗ и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней стоимости;
- формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

Финансово-хозяйственная деятельность организации

В соответствии с учетной политикой выручка за 2020 год по всем видам деятельности составила **159 802 тыс руб** (без учета НДС)

Себестоимость реализованной продукции, услуг, товаров составила **125 349 тыс руб**, в том числе по элементам затрат:

Вид расхода	тыс руб
аренда помещений	2 410
аренда автотранспорта, оборудования	1 031
амортизация	3 870
налоги и сборы	3 666
заработная плата	18 873
командировочные расходы	367
обслуживание и ремонт автотранспорта, материалы, запчасти	31 703
обслуживание и ремонт оборудования	112
инвентарь и хозпринадлжености, инструмент	2 487
информационные, консультационные, бухгалтерские, юридические и прочие услуги	502
лизинг	332
спецодежда, спецоснастка	662
страхование автотранспорта, услуг по перевозке	1 624
услуги привлеченного автотранспорта	56 736
услуги перевозки, доставки	73
прочие	397
расходы, осуществленные за счет субсидии из федерального бюджета	504

Валовая прибыль от продаж в 2020 г. составила **34 453 тыс руб**

Коммерческих расходов не было

Управленческие расходы составили **32 742 тыс руб**

Вид расхода	тыс руб
аренда помещений	2 963
амортизация	92
информационно-техническое обслуживание 1С, СБИС, Диадок, права на использование ПО	974
налоги и сборы	1 019
заработная плата	10 332
командировочные расходы	26
офисные расходы	631
почтовые расходы	45
канцтовары	215
проценты по кредиту	2
услуги связи, интернет	729
оргтехники для офиса, обслуживание	925
информационные, консультационные, бухгалтерские, юридические и прочие услуги	4 138
продвижение сайта и реклама в интернете	7 653
обучение сотрудников	156
спецодежда	153
услуги перевозки, доставки	441
оценка труда	17
прочие	1 425
расходы, осуществленные за счет субсидии из федерального бюджета	806

По данным бухгалтерского учета прибыль от продаж за 2020 год составила **1 711 тыс руб.**

Прочие доходы составили **10 315 тыс руб**

Вид дохода	тыс руб
субсидии из федерального бюджета	1 310
доходы от списания дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	1 270
резерв по сомнительным долгам	6 891
проценты к получению	256
госпошлина	23
прочие внереализационные доходы	565

Прочие расходы составили **10 328 тыс руб**

Вид расхода	тыс руб
госпошлина	17
проценты по займам	1 714
услуги банка	217
штрафы, пени и неустойки к оплате	112

расходы от списания дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	1 944
резерв по сомнительным долгам	5 842
прочие внереализационные расходы	482

Прибыль до налогообложения за 2020 год составила 1 **698 тыс руб**

Финансовый результат от деятельности организации за 2020 год – прибыль - составила **794 тыс руб**

Средства, размещенные на депозитных счетах в ПАО Сбербанк, в отчете о Движении денежных средств отражаются одной суммой.

Базовая прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение чистой прибыли (убытка) к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении за отчетный период.

Чистая прибыль компании, тыс. руб. - 794,00

Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении, шт. - 100

Базовая прибыль на акцию, тыс. руб. - 7,94

Долгосрочные активы

Долгосрочные активы в АО «Спецавтобаза № 1» состоят из основных средств.

Первоначальная стоимость основных средств на отчетную дату составляет 38 121 тыс руб

В течение 2020 года организация закупила основных средств на сумму 361 тыс руб.

Износ по всем видам основных средств на отчетную дату составил 31 595 тыс руб. При начислении износа использовались общие установленные нормы амортизации.

Амортизация объектов основных средств начисляется с использованием линейного способа согласно п 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и отражается в бухгалтерском учете на счете 02 «Амортизация ОС».

Отложенные налоговые активы

В составе показателя строки 1180 «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса отражены следующие виды активов в размере 44 тыс руб:

- основные средства 34 тыс руб
- прочие расходы 10 тыс руб

Запасы

Товарно-материальные запасы, в основном, состоят из запасных частей к автотранспорту, компьютерному и техническому оборудованию, канцелярских принадлежностей, представительских и рекламных товаров, основных средств, стоимостью менее 40 тыс руб на общую сумму 18 484 тыс руб. более подробная расшифровка представлена в пояснении № 4 к бухгалтерскому балансу.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

В бухгалтерском балансе, в составе показателя строки 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» по состоянию на 31.12.2020 отражена сумма НДС в размере 145 тыс руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, отраженная в строке 1230 бухгалтерского баланса на общую сумму на конец отчетного периода 14 624 тыс руб., в том числе:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 8 845 тыс руб.
- авансы выданные – 3 867 тыс руб
- прочие – 1 912 тыс руб.

Подробная расшифровка представлена в пояснении № 5 к бухгалтерскому балансу.

Краткосрочные активы

В расшифровке к балансу № 3 Финансовые вложения по строке 5305 отражены краткосрочные вложения (депозитные счета, открытые в ПАО Сбербанк) на сумму 481 500 тыс руб., возврат краткосрочных вложений (депозитные счета) на сумму 486 200 тыс руб. Получены проценты по депозитам в сумме 253 тыс руб. Краткосрочные финансовые вложения на конец отчетного периода составляют 12 300 тыс руб., сумма которых отражена в балансе по строке 1240.

Подробная расшифровка представлена в пояснении № 3 к бухгалтерскому балансу.

Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе показателя строки 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса отражены денежные средства, находящиеся на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2020 в размере 253 тыс руб.

Собственный капитал

Собственный капитал отражен в виде Уставного капитала, которые на конец отчетного периода составляет 10 тыс руб. Резервный капитал в размере на конец отчетного периода 1 тыс. руб за счет чистой прибыли.

Долгосрочные и краткосрочные заемные средства

Долгосрочные обязательства отражены в балансе на 31.12.2020 г. по строке 1410 на сумму 9 886 тыс. руб., а именно:

Займодавец Бекеш Алексей Владимирович

- Договор займа № 54 от 24.06.2013 на сумму 2 386 тыс руб
- Договор займа № 57 от 03.10.2013 на сумму 3 000 тыс руб
- Договор займа № 60 от 17.12.2018 на сумму 1 500 тыс руб

Займодавец Васягин Роман Владимирович

- Договор денежного займа № 02/07-2020 от 02.07.2020 на сумму 3 000 тыс руб.

Краткосрочные обязательства отражены в балансе на 31.12.2020 по строке 1510 на сумму 6 528 тыс руб., а именно:

ПАО Сбербанк
- Договор N 90389YVASY1RZQ0QQ0QV от 10.06.2020 на сумму 2 271 тыс руб.
- Договор N 9038BAL6FFIRGQ0QQ0QZ3F от 13.07.2020 на сумму 4 257 тыс руб.

Кредиторская задолженность

К краткосрочным обязательствам относится кредиторская задолженность, отраженная в строке 1520 бухгалтерского баланса на общую сумму на конец отчетного периода 29 642 тыс руб., в том числе:
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 23 051 тыс. руб
- по расчетам с покупателями и заказчиками – 3 280 тыс руб.
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 2 129 тыс руб
- прочие кредиторы – 1 182 тыс руб.

Подробная расшифровка представлена в пояснении № 5 к бухгалтерскому балансу.

Отложенные налоговые обязательства

В составе показателя строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса отражены следующие виды активов в размере 512 тыс руб:
- основные средства 503 тыс руб
- незавершенное производство 9 тыс руб

Переоценка внеоборотных активов

В соответствии с Учетной политикой переоценка основных средств и нематериальных активов не проводится.

Заемные средства

Заемные средства, кредиты, полученные у ООО «Спецавтобаза № 1» отсутствуют.

Резервы под условные обязательства

Резервы под условные обязательства у ООО «Спецавтобаза № 1» отсутствуют.

Прочие пояснения

Информация по сегментам

Отчетность не сегментируется.

Операции со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами у ООО «Спецавтобаза № 1» отсутствуют.

События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты относится информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2020 г) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.
К событиям после отчетной даты, которые необходимо отразить в пояснительной записке, в частности, относятся:
- дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы за отчетный период;
- принятие решения о реорганизации;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов;
- прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;
- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;
- действия государственной власти (национализация и тп);
Вышеперечисленных событий в организации АО «Спецавтобаза № 1» не происходило.

Органы управления ООО «Спецавтобаза «1»

Директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания учредителей Общества.
Выплаты управленческому персоналу за 2020 год составили 2 003 тыс. руб., страховые взносы – 260 тыс. руб., НДФЛ – 326 тыс. руб.

Дополнительные сведения

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Валютный риск. Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного рынка.

Кредитный риск. Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как займы были предоставлены проверенным контрагентам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией. Общество оценивает концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности как средний, поскольку просроченной дебиторской задолженности не имеет. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря представлена балансовой стоимостью каждого вида активов,

представленных в разделах 4, 6, 7 пояснительной записки. Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

В своей деятельности Обществом предпринимаются следующие меры по снижению финансовых рисков:

- работы по снижению дебиторской задолженности;
-отслеживание изменений на отраслевом рынке, четкое и быстрое реагирование на изменения.

Информация по непрерывности деятельности

Подтверждаем, что способность Общества продолжать свою непрерывную деятельность оценивается нами как надежная. Общество будет продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор
АО «Спецавтобаза № 1» _____ /Васягин В. И./
(подпись)

МП

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

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	38 121	(27 891)	362	-	-	(3 704)	-	-	38 482	(31 595)
	5210	за 2019г.	38 404	(23 854)	83	(366)	264	(4 301)	-	-	38 121	(27 891)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	35 669	(26 230)	-	-	-	(3 258)	-	-	35 669	(29 489)
	5211	за 2019г.	35 671	(22 511)	-	(2)	2	(3 721)	-	-	35 669	(26 230)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 926	(1 390)	-	-	-	(319)	-	-	1 926	(1 709)
	5212	за 2019г.	1 926	(925)	-	-	-	(465)	-	-	1 926	(1 390)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	236	(140)	116	-	-	(39)	-	-	352	(179)
	5213	за 2019г.	286	(201)	83	(134)	116	(56)	-	-	236	(140)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	103	(43)	246	-	-	(53)	-	-	348	(96)
	5214	за 2019г.	103	(22)	-	-	-	(21)	-	-	103	(43)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	149	(60)	-	-	-	(30)	-	-	149	(89)
	5215	за 2019г.	380	(171)	-	(231)	146	(35)	-	-	149	(60)
Сооружения	5206	за 2020г.	38	(29)	-	-	-	(5)	-	-	38	(33)
	5216	за 2019г.	38	(24)	-	-	-	(5)	-	-	38	(29)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	362	-	(362)	-
	5250	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
в том числе: Комплект мебели	5241	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мебельный комплект	5242	за 2020г.	-	206	-	(206)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air MVH42RU/A, 13.3" IPS, Intel Core i5	5243	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone XR 64Gb	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Телефон Apple iPhone XR 64Gb yellow	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	42	-	(42)	-

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:	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 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	1 867	7 773	7 773
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 _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	17 000	-	481 500	(486 200)	-	-	-	12 300	-
	5315	за 2019г.	4 550	-	102 998	(90 548)	-	-	-	17 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	17 000	-	481 500	(486 200)	-	-	-	12 300	-
	5310	за 2019г.	4 550	-	102 998	(90 548)	-	-	-	17 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 618	-	174 836	(160 969)	-	-	X	18 484	-
	5420	за 2019г.	4 295	-	182 734	(182 411)	-	-	X	4 618	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 618	-	49 487	(35 620)	-	-	10 532	18 484	-
	5421	за 2019г.	4 235	-	42 073	(41 690)	-	-	9 297	4 618	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	59	-	-	(59)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	125 349	(125 349)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	140 661	(140 661)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 015	(1 474)	11 590	-	(8 450)	(1 944)	(6 891)	-	9	830	15 050	(426)
	5530	за 2019г.	12 866	-	6 066	-	(5 375)	(645)	(3 326)	-	103	-	13 015	(1 474)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 588	(1 474)	8 371	-	(3 597)	(91)	(6 891)	-	-	-	9 271	(426)
	5531	за 2019г.	4 967	-	3 879	-	(4 089)	(169)	(3 326)	-	-	-	4 588	(1 474)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 557	-	3 135	-	(3 516)	(309)	-	-	-	-	3 867	-
	5532	за 2019г.	3 709	-	2 032	-	(709)	(475)	-	-	-	-	4 557	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 870	-	85	-	(1 338)	(1 544)	-	-	9	830	1 912	-
	5533	за 2019г.	4 190	-	155	-	(578)	-	-	-	103	-	3 870	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	13 015	(1 474)	11 590	-	(8 450)	(1 944)	(6 891)	X	X	X	15 050	(426)
	5520	за 2019г.	12 866	-	6 066	-	(5 375)	(645)	(3 326)	X	X	X	13 015	(1 474)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	6 886	3 000	-	-	-	-	-	-	9 886
	5573	за 2019г.	6 886	-	-	-	-	-	-	-	6 886
прочая	5554	за 2020г.	1 781	-	-	(1 301)	-	-	-	-	479
	5574	за 2019г.	2 958	-	-	(1 178)	-	-	-	-	1 781
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	26 909	32 128	1 722	(24 158)	(1 270)	-	9	830	36 170
	5580	за 2019г.	20 010	20 871	1 429	(11 184)	(4 320)	-	103	-	26 909
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15 816	21 023	-	(12 644)	(1 144)	-	-	-	23 051
	5581	за 2019г.	11 513	12 238	-	(3 744)	(4 191)	-	-	-	15 816
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 032	2 774	-	(3 400)	(126)	-	-	-	3 280
	5582	за 2019г.	2 803	3 537	-	(2 179)	(129)	-	-	-	4 032
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 600	(5)	6	(4 292)	-	-	-	820	2 129
	5583	за 2019г.	3 633	1 926	41	-	-	-	-	-	5 600
кредиты	5564	за 2020г.	-	7 663	2	(1 137)	-	-	-	-	6 528
	5584	за 2019г.	13	2 130	11	(2 154)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	1 714	(1 714)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	730	-	1 377	(2 107)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 460	673	-	(970)	-	-	9	10	1 182
	5586	за 2019г.	1 318	1 040	-	(1 001)	-	-	103	-	1 460
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	26 909	32 128	1 722	(24 158)	(1 270)	X	X	X	36 170
	5570	за 2019г.	20 010	20 871	1 429	(11 184)	(4 320)	X	X	X	26 909

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 _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	35 444	43 133
Расходы на оплату труда	5620	29 206	28 479
Отчисления на социальные нужды	5630	4 491	8 707
Амортизация	5640	3 704	4 301
Прочие затраты	5650	85 246	79 847
Итого по элементам	5660	158 091	164 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	158 091	164 467

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

Руководитель _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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 _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 310		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 310		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Васягин Владимир Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.