

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Общества с ограниченной ответственностью "МИТ-ТРЕЙД"

на 31 декабря 2020 года.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

ООО "МИТ-ТРЕЙД" поставлена на учет в ИФНС по г. Павловскому Посаду 08 апреля 2016 г. (ИНН 5035028380 КПП 503501001 ОГРН 1165035050300)

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

Основной вид деятельности организации - оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы (ОКВЭД – 46.32.2). Основным объемом продаж составляют продажи продукции переработки мяса и птицы (колбасной продукции). Также осуществляется продажа замороженных полуфабрикатов из мяса и мяса птицы, сыров.

Учредителем организации является единственное физическое лицо, которому принадлежит 100% доли в уставном капитале. Уставный капитал организации остался неизменным - 10000-00 рублей и полностью оплачен.

Реализацию товаров, закупку товаров и оказание услуг организация осуществляет на основании заключенных договоров с контрагентами.

ДАННЫЕ ПО ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ:

Моментом определения налоговой базы в целях исчисления налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат (п. 1 ст. 167 НК РФ):

1. день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2. день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, услуг), передаче имущественных прав.

В целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления для доходов и расходов. Доходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества. Расходы, принимаемые для

целей налогообложения, признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды уплачивались вовремя.

Заработная плата выплачивается на основании договора, заключенного с ПАО Сбербанк России на "зарплатные" карты сотрудников без задержек, строго по срокам установленных в трудовых договорах и положении по заработной плате.

Среднесписочная численность работников за 2020 г. составила 61 человек. Основными сотрудниками являются торговые представители, кладовщики, грузчики.

Работы и услуги, связанные с осуществлением основного вида деятельности осуществляются, которые не выполняются штатными сотрудниками, выполняются сторонними организациями на основании заключенных договоров возмездного оказания услуг.

Общая выручка за отчетный год составила 1 115 511 114-43 рублей, в т.ч.

- выручка от реализации товаров – 1 115 391 114-43 руб.;

- выручка от оказания услуг сторонним организациям – 120 000-00 руб.;

Товары для дальнейшей реализации организация приобретает у производителей, либо у дистрибьюторов производителей (по направлению производителей).

Себестоимость продаж товаров за 2020 г. составила 1 020 377 772-74 рублей.

Коммерческие расходы по данным бухгалтерского учета составили в 2020 г. 56684619-23 рублей, в т.ч. по следующим статьям затрат:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	Процентное отношение
1	Заработная плата	15466984,55	27,29
2	Страховые взносы	4014245,96	7,08
3	Стоимость материалов, используемых в процессе производства и эксплуатации	1265230,77	2,23
4	Аренда склада и офиса	5900120,14	10,41
5	Услуги сторонних организаций по осуществлению приема и реализации товаров и их доставки покупателям	1540000,00	2,72
6	Амортизация основных средств и неисключительных лицензий	18682,23	0,03

7	Транспортные расходы по доставке товаров покупателям	27586392,49	48,67
8	Первичный медицинский осмотр сотрудников	4725,00	0,01
9	Услуги по обслуживанию техники и оборудования	512356,00	0,90
10	Услуги по проведению аудита	84000,00	0,15
11	Услуги связи и интернета	137102,39	0,24
12	Расходы на программное обеспечение	11282,34	0,02
13	Прочие затраты	143497,36	0,25
	ИТОГО	56684619,23	100,00

Внереализационные доходы организации в 2020 г. составили – 46 091 540-83 рублей, в т.ч.

- Начисленные проценты за предоставление в пользование денежных средств по договорам процентных денежных займов – 2968012-64 руб.;

- Премии поставщиков в соответствии с заключенными договорами – 42889273-94 руб.;

- Доходы, прошлого периода, предъявленные поставщиком в текущем году – 193497-79 руб.;

- Доходы от реализации материалов и основных средств – 40025-40 руб.;

- Прочие доходы – 200-03 руб.;

- Списание кредиторской задолженности – 192-36 руб.;

- Пени, штрафы, неустойки по исполнительным листам – 338-67 руб.

Внереализационные расходы организации в 2020 г. составили – 8 312 537-49 рублей, в т.ч.

- Банковские услуги – 1081295-01 рублей;

- Премии, выплаченные покупателям за выполнение объемов закупок – 892402-27 рублей;

- Начисленные проценты к уплате по полученным кредитам – 146344-54 руб.;

- Списание дебиторской задолженности в связи с закрытием исполнительными органами исполнительных производств – 106-37 руб.;

- Стоимость списанного товара, в связи с потерей товарного вида с НДС – 5741521-96 руб.;

- Сумма НДС, не принятая ИФНС к возмещению из бюджета – 234000-00 руб.;

- Расходы организации, в связи с реализацией основных средств – 40025-43 руб.;

- Прочие расходы – 176841-91 руб.

Чистая прибыль организации в 2020 г. составила **64 398 034-93** рублей.

За отчетный период валюта баланса увеличилась на 48262 тыс. руб. и составила:

- на 31.12.2019 г. - 176947 тыс.руб.
- на 31.12.2020 г. - 225209 тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Состав основных средств (руб.)

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2019 г.
Счетчик-сортiroвщик банкнот DoCash DC-45V	46575-00	14506-88	32068-12

Амортизация по основным средствам в организации начисляется линейным методом. В связи с тем, что первоначальная стоимость основного средства в 2019 г. была полностью принята в состав расходов, как основное средство стоимостью до 100000 рублей, а в бухгалтерском учете по данному основному средству начисляется ежемесячная амортизация, то организация осуществляет учет временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом в налоговом регистре ежеквартально нарастающим итогом с начала отчетного периода. Суммы начисленной амортизации в 2020 году в бухгалтерском учете, не включаются в состав расходов при определении налогооблагаемой базы в налоговом учете.

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Организация для осуществления своей деятельности арендует офисное и складские помещения по следующему адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 14,

Арендодателями являются следующие организации:

- ООО "ТЕМП" ИНН 5035044150 (складские помещения)
- ООО "ОРСС МО" ИНН 5035018086 (офисные и складские помещения).

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В ООО "МИТ-ТРЕЙД" в 2020 г. объектов нематериальных активов нет.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

У организации отсутствуют объекты незавершенного строительства.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ

Организация в текущем году в соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета осуществляло начисление резервов гос. отпусков в соответствии с утвержденным нормативом отчислений на 2020 год.

В организации в 2019 г. сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 753 648-82 руб., в связи с наличием простроченной и ничем не обеспеченной задолженности по клиенту ИП Герасимов Эдуард Вячеславович. Резерв сформирован по условиям, утвержденным в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2019 г. В связи с тем, что по данному контрагенту в 2020 г. открыто дело о банкротстве, организация, назначенным конкурсным управляющим, включена в список кредиторов. Исполнительное производство находится у судебных приставов. В связи с этим начисленный ранее резерв по сомнительным долгам остается начисленным и отражен в составе бухгалтерской отчетности.

В целях исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организация не осуществляет расчетов резервов, и принимает в расчет фактические затраты за отчетный период.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

У организации отсутствуют заблокированные банковские счета и картотека по неоплаченным платежам.

Поступления от покупателей осуществляются как наличными, так и безналичными поступлениями. Поступления денежных средств в кассу организации отражаются на сайте ИФНС путем использования Онлайн-кассы, зарегистрированной в ИФНС по г. Павловский Посад. Денежная наличность путем ежедневной инкассации зачисляется на расчетный счет. Все оплаты поставщикам осуществляются исключительно безналичным путем с использованием расчетного счета открытого в ПАО Сбербанк России.

Остатки денежных средств на счетах банков по организации составляют:

- на 31.12.2019 г. - 4 312 790-20 руб.
- на 31.12.2020 г. - 2179320-24 руб.

Остатки денежных средств в кассе организации составляют:

- на 31.12.2019 г. - 1 371 750-80 руб.
- на 31.12.2020 г. - 905941-11 руб.

Денежные средства в пути (инкассация денежной наличности) составляют:

- на 31.12.2019 г. - 2780000-00 руб.
- на 31.12.2020 г. - 1948000-00 руб.

ЗАПАСЫ

Товарно-материальные запасы, согласно принятой учетной политики, списываются на расходы на продажу по средней себестоимости.

Общая балансовая стоимость запасов по состоянию на:

- 31.12.2019 г. составляет - 72 877 511-91 рублей.
- 31.12.2020 г. составляет - 132449139-80 рублей.

Классификация запасов

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2019 г
Товары для перепродажи	72 849643-08	127326651-70
Материалы для собственного использования	14 308-83	87975-22
Залоговая тара и товары	13560-00	56760-00

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 01.01.2020 г. у организации числилось 57843884 рублей выданных процентных денежных займов сторонним организациям. В текущем отчетном году ей было погашено выданных займов на сумму – 7400000 рублей и оставшаяся сумма выданных займов по состоянию на 31.12.2020 г. составляет – 50443884 рубля. Процентная ставка по договорам займов устанавливается не ниже ключевой ставки ЦБ России на дату подписания договоров займа. За 2020 г. организация начислила к получению по выданным договорам займов 2968012-64 рублей процентов, которые начисляются ежемесячно и учитываются по каждому контрагенту и каждому договору и включены в состав внереализационных доходов организации. Оплаты начисленных к уплате процентов в 2020 г. не происходило, т.к. в соответствии с заключенными договорами выплата начисленных к уплате процентов осуществляется после погашения основного долга.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 01.01.2020 г. у организации числились долговые обязательства в виде заемных денежных средств, привлеченных у ПАО Сбербанк по кредитному договору № 7М-1-1BR9GWB5 от 12.09.2019 г. в размере 6000000 рублей. 30.04.2020 г. данное кредитное обязательство было погашено организацией.

По состоянию на 31.12.2020 г. у организации отсутствуют долговые обязательства любого вида.

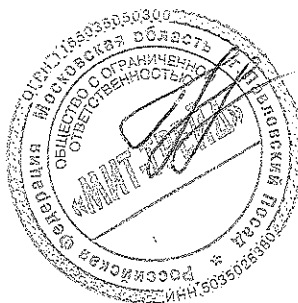
ДЕБЕТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В течение 2020 года организацией на прочие доходы была списана не востребовавшая сумма кредиторской задолженности в связи с прекращением деятельности с контрагентами в сумме 192-36 руб. на основании приказа руководителя. На прочие расходы, не принимаемые к налогообложению была списана сумма дебиторской задолженности в сумме 106-37 руб. в связи с прекращением работы с контрагентами на основании приказа руководителя. Отраженная в бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность является текущей. Просроченной дебиторской или кредиторской задолженности в организации нет.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

Отраженная в бухгалтерской отчетности задолженность перед бюджетом является текущей. Просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней у организации отсутствуют.

Директор ООО "МИТ-ТРЕЙД"



Ушнурцева К.В.

Общество с ограниченной ответственностью «МИТ-ТРЕЙД»

ИНН 5035028380 КПП 503501001

142502, Московская область, г. Павловский Посад, ул.Орджоникидзе, д.14, ком.43, тел. 8(49643)2-20-60

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

по бухгалтерской отчетности за 2020 год.

1. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 1. НМА и НИОКР.
2. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 2. Основные средства.
3. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 3. Финансовые вложения.
4. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 4. Запасы.
5. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.
6. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 6. Затраты на производство.
7. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 7. Резервы под условные обязательства.
8. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 8. Обеспечение обязательств.
9. Пояснения к бухгалтерской отчетности: 9. Государственная помощь.
10. Пояснительная записка.

Директор ООО «МИТ-ТРЕЙД»



Ушнурцева К.В.

Пояснения 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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Наисчислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

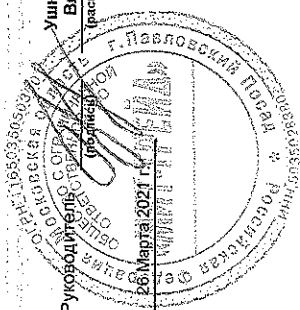
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	
						Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
ИТОГ - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	

1.5 Незаконченные и неформализованные 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	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Ушурцева Ксения
Владиславовна
(расшифровка подписи)



[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

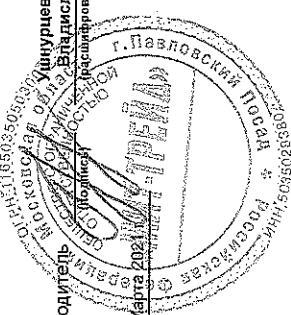
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

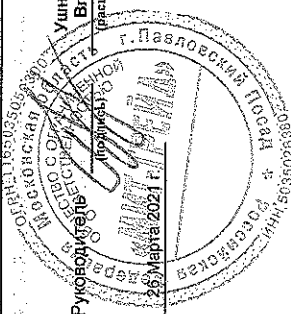
Руководитель  Ушурцева Ксения
 26 марта 2021 года
 (подпись)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	57844	-	-	7400	-	-	-	50444	-
	5311	За 2019 г.	76118	-	1676	19950	-	-	-	57844	-
в том числе:											
Выданные процентные займы	5302	За 2020 г.	57844	-	-	7400	-	-	-	50444	-
	5312	За 2019 г.	76118	-	1676	19950	-	-	-	57844	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	57844	-	-	7400	-	-	-	50444	-
	5310	За 2019 г.	76118	-	1676	19950	-	-	-	57844	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ушурцева Ксения
Владиславовна
(подпись)
(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	72877	-	1082734	1028140	-	-	X	127471	-
в том числе:	5420	3а 2019 г.	36046	-	1051119	1014288	-	-	X	72877	-
Товары для перепродажи	5402	3а 2020 г.	72863	-	1081345	1028825	-	-	-	127383	-
	5422	3а 2019 г.	35948	-	1050039	1013124	-	-	-	72863	-
	5402	3а 2020 г.	14	-	1389	1315	-	-	-	88	-
ТМЦ для собственных нужд	5422	3а 2019 г.	98	-	1080	1164	-	-	-	14	-

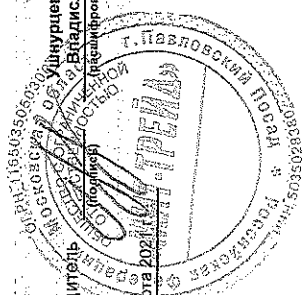
0710005 с. 9

4.2 Запасы в залого

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель
Ушурцева Ксения
Владиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021



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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Приращение, проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	10836	-	2988	-	-	-	-	-	-	13904	
	5521	За 2019 г.	7617	-	5874	-	2555	-	-	-	-	10936	
	в том числе:												
	5503	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	За 2019 г.	2530	-	-	-	2530	-	-	-	-	-	
	5503	За 2020 г.	10836	-	2988	-	-	-	-	-	-	13904	
	5523	За 2019 г.	5087	-	5874	-	25	-	-	-	-	10936	
	5510	За 2020 г.	18945	-	1246428	-	1249226	-	-	-	-	16147	
	5530	За 2019 г.	16808	-	1246708	-	1244570	-	-	-	-	18945	
	в том числе:												
Расчеты с покупателями	5512	За 2020 г.	18667	-	1228153	-	1231371	-	-	-	-	15449	
	5532	За 2019 г.	14543	-	1214929	-	1210804	-	-	-	-	18667	
	5512	За 2020 г.	278	-	18275	-	17855	-	-	-	-	698	
Прочее	5532	За 2019 г.	2285	-	31779	-	33766	-	-	-	-	278	
	5500	За 2020 г.	29881	-	1249396	-	1249226	-	-	-	-	30051	
	5520	За 2019 г.	24425	-	1252592	-	1247125	-	-	-	-	29881	
Итого													

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	40485	1423405	-	1428849	-	-	-	35041
	5580	За 2019 г.	41878	1388838	-	1387230	-	-	-	40485
в том числе:										
Расчеты с поставщиками	5562	За 2020 г.	36766	1234653	-	1239751	-	-	-	31668
	5582	За 2019 г.	40823	1200476	-	1204532	-	-	-	36766
Прочее	5562	За 2020 г.	3719	188752	-	189088	-	-	-	3373
	5582	За 2019 г.	1055	185362	-	182698	-	-	-	3719
	5550	За 2020 г.	40485	1423405	-	1428849	-	X	X	35041
Итого	5570	За 2019 г.	41878	1388838	-	1387230	-	X	X	40485

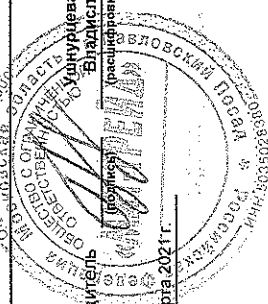
0710005 с. 12

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			

Руководитель
Удмуртцева Ксения
Владиславовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

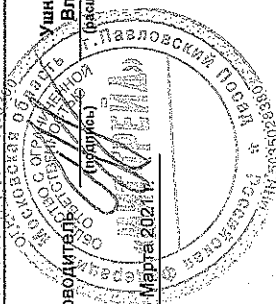


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1265	1148
Расходы на оплату труда	5620	15467	13747
Отчисления на социальные нужды	5630	4014	4143
Амортизация	5640	19	15
Прочие затраты	5650	35920	36298
Итого по элементам	5660	56885	57350
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	56885	57350

Руководитель _____
Ушнурцева Ксения
Владиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

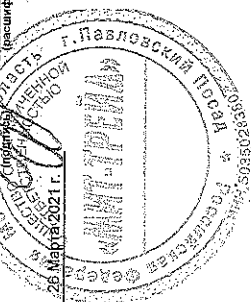


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	754	1426	1426	-	754
в том числе:						
Резервы по отпускам	5702	-	1426	1426	-	-
Резервы по сомнительным долгам	5702	754	-	-	-	754

Руководитель филиала
Ушурцева Ксения
Владиславовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 Марта 2021 г.



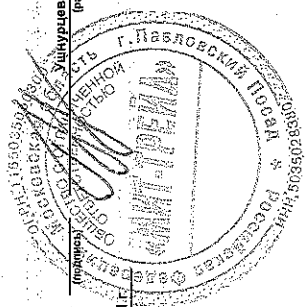
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	6000	40000
в том числе:				
Поручительство по кредитному договору 2270018/00731100/АСРМ от 21.09.2018 г.	5802	-	-	40000
Поручительство по кредитному договору № 7М-1-1ВР39ГWB5 от 12.09.2019 г.	5802	-	6000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

Ушкурцева Ксения Владиславовна
(расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель  Ушурцева Ксения
Владиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021

