

**ПОЯСНЕНИЯ**  
К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
ООО «Сиюань Электрик»  
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

**1. Сведения об организации**

1.1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Сиюань Электрик" (ООО "Сиюань Электрик"), ИНН 7726430239 КПП 772601001, далее - Общество.

1.2. Адрес (место нахождения): 17105, Москва г, Варшавское ш, дом № 1, строение 1-2, этаж 3, комната 46, офис А310

1.3. Основной государственный регистрационный номер – 1187746451551.

1.4. Уставный капитал Общества – 5 700 тыс. руб.

1.5 Учредителями Общества являются:

- ШАНХАЙ СИЮАНЬ ТРАНСМИШН ЭНД ДИСТРИБЬЮШН ИНЖИНИРИНГ КО., ЛТД. (SHANGHAI SIEYUAN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION ENGINEERING Co., ltd) - 99,9 % уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 5 694 тыс. руб.
- Чжан Чжиюн -0,1% уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 6 тыс. руб.

1.6. Исполнительный орган:

Чжан Госюнь- генеральный директор на основании Протокола Общего собрания Акционеров от 07.06.2019 года, Приказ о вступлении в должность №1 от 10.06.2019 г, Трудового договора б/н от 08.04.2019 года, Дополнительного соглашения к трудовому договору №1 от 10.06.2019 года

1.7. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общество не открывало.

1.8. Численность работников на 31.12.2020 составила 1 чел.

1.9. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли

- Основные коды экономической деятельности:
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- Производство электроэнергии
- Разработка производственного и программного обеспечения

- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
- Деятельность web порталов
- Производство элементов электронной аппаратуры
- Производство компьютеров и периферийного оборудования
- Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов
- Торговля розничными компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
- Иные виды деятельности, не запрещенные законом.

1.10. Общество арендует помещение по адресу: 17105, Москва г, Варшавское ш, дом № 1, строение 1-2, этаж 3, комната 46, офис А310

## **2. Основные показатели деятельности организации**

2.1. Выручка за отчетный период составила 8 412 тыс. руб., в том числе выручка от продаж импортированных товаров составила 100 % от выручки в целом. За аналогичный период предыдущего года выручка составила 254 779 тыс. руб.

Себестоимость продаж за отчетный период составила 7 803 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года 247 767 тыс. руб.

Коммерческие расходы Общества за отчетный период составили 4 734 тыс. руб. в том числе:

Аттестация оборудования – 2 357 тыс. руб.;

Погрузочно-разгрузочные работы-2 тыс. руб.;

Шефнадзорные работы за монтажем, наладкой, и проведением высоковольтных испытаний оборудования КРЭУ11 – 2 375 тыс. руб.

Коммерческие расходы Общества за аналогичный период предыдущего года составили 234 тыс. руб., в том числе:

- Аттестация ввезенного импортного оборудования, предназначенного для продажи - 173 тыс. руб.;
- Возмещение транспортных расходов – 61 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный год и год предыдущий составили:

<b>Наименование расхода</b>	<b>2020 г. Тыс. руб.</b>	<b>2019. Тыс. руб.</b>
Аренда офиса	2 100	1 360
Аудиторские услуги	350	
Бухгалтерские услуги	650	633
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	8	4
Оплата труда	2 004	1 125
Резерв на оплату отпусков	159	94
Размещение аудиторского заключения на фед. ресурсе	1	
Юридические услуги	230	
<b>Итого</b>	<b>5 502</b>	<b>145</b>

Прочие доходы Общества за отчетный год и год предыдущий составили:

<b>Наименование дохода</b>	<b>2020 тыс. руб.</b>	<b>2019 тыс. руб.</b>
Доходы, не принимаемые в налоговом учете	0,00	170
Курсовые разницы	9182	3 908
Прочие доходы	20	
<b>Итого:</b>	<b>9 202</b>	<b>4 078</b>

Прочие расходы Общества за отчетный год и год предыдущий составили:

<b>Наименование расхода</b>	<b>2020 тыс. руб.</b>	<b>2019 тыс. руб.</b>
Курсовые разницы	21 992	2 510
Продажа (покупка) иностранной валюты	0	123

Отклонение курса продажи(покупки) валюты от официального курса	124	0
Прибыль (убыток)прошлых лет	286	0
Расходы на услуги банков	43	104
Расходы, не принимаемые в налоговом учете	228	682
Резервы по сомнительным долгам	42	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	25	12
<b>Итого:</b>	<b>22 740</b>	<b>3 431</b>

## **2.2 Денежные средства Общества**

Денежные средства Общества на 31 декабря 2020 года составили 49 894 тыс. руб., Денежные средства Общества на 31 декабря 2019 года составили 114 513 тыс. руб., Денежные средства отражены в сумме 49 894 тыс. руб. и 114 513 тыс. руб. отражены в бухгалтерском балансе по строке 1250 и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 на конец соответствующих периодов.

## **2.3 Кредиты и займы**

Долгосрочные обязательства на отчетную дату отсутствуют.

Краткосрочные обязательства на отчетную дату составили: 7 445 тыс. руб., в том числе:

- Sieyuan electric НК International Limited по договору займа б/н от 01.06.2019 – 7 445 тыс. руб. Срок действия договора займа – 01.06.2021 год.

## **2.4 Оценочные обязательства.**

Оценочные обязательства на отчетную дату составили 252 тыс. руб.

## **3. Основные элементы учетной политики**

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Ведение бухгалтерского учета передано специализированной организации по договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.

3.1.2. Срок полезного использования основных средств устанавливается с учетом его максимального соответствия реальному периоду времени, в течение которого

основное средство сможет приносить организации экономические выгоды (п. 20 ПБУ 6/01).

3.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3.1.4. Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также книги, брошюры и другие издания, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

3.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

3.1.6. При списании оценка материалов осуществляется по средней стоимости.

3.1.7. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является один выданный заем. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение. Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока их обращения (в течение 12 месяцев с момента поступления или свыше). Выбытие финансовых вложений производится по фактической стоимости приобретения.

3.1.8 Основная сумма обязательства по полученному кредиту (займу) отражается в бухгалтерском учете заемщика как кредиторская задолженность. Выбытие денежных средств в погашение основной суммы кредита не признается расходом и отражается как погашение кредиторской задолженности. Проценты, причитающиеся к уплате по полученному кредиту, являются расходами, связанными с исполнением обязательств по кредитному договору. Проценты признаются прочими расходами равномерно (вне зависимости от даты их фактической оплаты) в том отчетном периоде, к которому они относятся, в сумме, определенной в соответствии с условиями договора

3.1.9 Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец отчетного периода (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации.

3.1.10. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

3.1.11. В качестве эквивалентов денежных средств организация признает высоколиквидные финансовых вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, включая: банковские депозиты до востребования.

3.1.12. Управленческие и коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3.1.13. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 г. по сравнению с 2020 г. не предусмотрено, за исключением изменений вносимых законодательством РФ.

#### **4. Сведения об отчетности организации**

4.1. Бухгалтерская отчетность за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно составлена на основе данных синтетического и аналитического учета в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и действующими положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Министерства Финансов Российской Федерации и представлена в тыс. руб.

#### **5. Информация об условных обязательствах и условных активах**

5.1. В отчетном периоде не было условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности Общества, и требовали раскрытия в ней.

#### **6. Информация о событиях после отчетной даты**

6.1. В период между датой подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и последним днем отчетного периода отсутствуют события, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые организация обязана была определенным образом отразить в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **7. Сведения о связанных сторонах**

7.1. Связанными сторонами Общества в отчетном году являлись:

- лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа – Чжан Госюнь – генеральный директор с 10.06.2019 года и по настоящее время.
- Учредитель ШАНХАЙ СИЮАНЬ ТРАНСМИШН ЭНД ДИСТРИБЬЮШН ИНЖИНИРИНГ КО., ЛТД. (SHANGHAI SIEYUAN TRANSMISSION AND DISTRIBUTION ENGINEERING Co., ltd) - 99,9 % уставного капитала.
- Учредитель Чжан Чжиюн -0,1% уставного капитала.
- Sieyuan electric НК International Limited – сестринская компания, поскольку ШАНХАЙ СИЮАНЬ ТРАНСМИШН ЭНД ДИСТРИБЬЮШН ИНЖИНИРИНГ КО., ЛТД является 100% ее учредителем.

## 7.2. Характер отношений и операций между связанными сторонами.

7.2.1 Вознаграждение управленческому персоналу Общества за 2020 год, а именно начисленная заработная плата генеральному директору Чжану Госюню составила 2 004 тыс. руб. Сумма социальных взносов на заработную плату генерального директора составила 8 тыс. руб.

7.2.2 ШАНХАЙ СИЮАНЬ ТРАНСМИШН ЭНД ДИСТРИБЬЮШН ИНЖИНИРИНГ КО., ЛТД поставило Обществу в 2019 году оборудование для перепродажи Конденсатор высоковольтный САМ 1.05-120-1W по договору купли-продажи № SYPD2018003 от 28.12.2018. Задолженность по этому договору на конец отчетного периода составляет 16 398 тыс. рублей.

### 7.2.3

- Sieyuan electric НК International Limited выдал займ Обществу в 2019. Остаток задолженности на отчетную дату по договору составляет 7 445 тыс. руб. ( в том числе начисленные проценты – 58 тыс. руб.). Срок действия договора займа – 01.06.2021 год.
- Sieyuan electric НК International Limited поставило Обществу товары для перепродажи. Задолженность по договорам на конец отчетного периода составляет:

SYHK20180003 от 20.07.2018	176 103 тыс.руб
SYHK20190001 от 20.01.2019	19 128 тыс.руб.
SYHK20190003 от 19.04.2019	4 126 тыс.руб.
SYHK20190005 от 30.06.2019	9 649 тыс.руб.

СҮНК20190006 от 30.08.2019	4823 тыс.руб.
<b>Итого:</b>	<b>213 829 тыс.руб.</b>

Другие операции со связанными сторонами не осуществлялись.

## **8. Информация по прекращаемой деятельности**

8.1. Общество не имеет никаких планов прекращения коммерческой деятельности

## **9. Расчет по налогу на прибыль**

9.1. Убыток до налогообложения в целях бухгалтерского учета за отчетный период составил – 19 326 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по данным налогового учета составила 18 873 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2020 год составил 3 833 тыс. руб.

Чистый убыток текущего периода составил 15 493 тыс. руб.

Данная сумма отражена по строке 2411 Отчета о финансовых результатах за 2020 год.

## **10. О непрерывности хозяйственной деятельности**

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

На дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности Общество способно продолжать деятельность в период как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

## **11. Риски хозяйственной деятельности**

Общество подвержено влиянию валютного риска, поскольку Общество реализует продукцию (товары), в основном, за российские рубли, а приобретает товары и услуги преимущественно в иностранной валюте (китайский юань). На конец 2020 года у Общества имеется непогашенная кредиторская задолженность в китайских Юанях и Долларах США.

В начале 2020 года российские валютные рынки были подвержены существенной волатильности, а курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам резко снизился. Общество далее будет предпринимать меры для управления валютными рисками.

В последние годы экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. На развитие российской экономики значительное влияние оказывают решения, принимаемые правительством РФ с учетом изменений в области политики, налогообложения и права. Кроме того, в 2020 году на экономическую обстановку в мире и в России оказывали влияние меры, принимаемые по нераспространению пандемии, объявленной ВОЗ. В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно оценить все риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и финансовое положение Общества в частности, не представляется возможным.

Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержания финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

В феврале 2021 года Общество погасило свою кредиторскую задолженность в китайских юанях перед Sieyuan electric НК International Limited за поставленный товар.

Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной части на 17 листах.

16.02.2021

Чжан Госюнь

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год ООО "Сиюань Электрик"**

**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		начислено 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		
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	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	40 000	-	300 000	240 000	-	-	-	100 000	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2020г.	40 000	-	300 000	240 000	-	-	-	100 000	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	40 000	-	300 000	240 000	-	-	-	100 000	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	67 046	-	4 634	-	(7 864)	-	-	-	-	-	169	63 985	(42)
	5530	за 2019г.	2	-	67 045	-	-	-	-	-	-	-	-	67 046	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	63 066	-	-	-	(4 392)	-	-	-	-	-	-	58 674	-
	5531	за 2019г.	-	-	63 066	-	-	-	-	-	-	-	-	63 066	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 472	-	42	-	(3 472)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5532	за 2019г.	-	-	3 472	-	-	-	-	-	-	-	-	3 472	-
Прочая	5513	за 2020г.	508	-	4 592	-	-	-	-	-	-	-	169	5 269	-
	5533	за 2019г.	2	-	507	-	-	-	-	-	-	-	-	508	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	67 046	-	4 634	-	(7 864)	-	-	-	X	X	X	63 985	(42)
	5520	за 2019г.	2	-	67 045	-	-	-	-	-	X	X	X	67 046	-

**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	58 674	58 674	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	58 674	58 674	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	225 393 67 278	14 520 225 983	48 101	(2 230) (67 969)	- -	- -	- -	169 -	237 900 225 393
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	218 563 13 918	11 965 218 563	- -	(74) (13 918)	- -	- -	- -	- -	230 454 218 563
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- 53 340	- -	- -	- (53 340)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	602 -	- 519	- 82	(770) -	- -	- -	- -	169 -	- 602
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	6 228 20	2 556 6 900	48 19	(1 386) (711)	- -	- -	- -	- -	7 445 6 228
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	225 393 67 278	14 520 225 983	48 101	(2 230) (67 969)	- -	X X	X X	X X	237 900 225 393

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

**6. Расходы по обычным видам деятельности (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 004	1 125
Отчисления на социальные нужды	5630	167	98
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 066	2 227
Итого по элементам	5660	10 237	3 450
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 803	247 767
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	18 040	251 217

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	94	159	-	-	252
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чжан Госюнь**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2021 г.