

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Эквинокс Рус»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Эквинокс Рус», юридический и фактический адрес: 141720, Московская область, г.Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, Новое шоссе, дом № 1, стр.1.

Дата государственной регистрации: 09 марта 2011 года.

ОГРН: 1115047004159 ИНН: 5008056413 КПП: 500801001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №13 по Московской области 09.03.2011г. свидетельство 50 №012255413.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 2 человек.

Основными видами деятельности Общества является разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; реализация программного обеспечения и средств автоматизации в сфере управления логистикой.

Дата начала финансово-хозяйственной деятельности Общества - 13 мая 2011 года.

В Обществе отсутствуют обособленные подразделения, филиалы, представительства.

Целевого финансирования Общества не осуществлялось.

Доходных вложений в материальные ценности, основных средств и нематериальных активов Общество в 2020 году не имело.

В течение 2020г. Общество не создавало инвестиционных активов.

Организация в 2020г. не подлежит обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается в учете методом начисления. Сумма доходов от реализации, выраженная в рублевом эквиваленте по договорам в иностранной валюте, определяется по курсу, действовавшему на дату полученного аванса. В случае получения аванса, задатка доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату получения аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток).

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, определен в виде прибыли.

5. Прочие доходы и расходы

- В состав прочих доходов включены: доходы в виде положительных курсовых разниц по операциям, совершенных в иностранной валюте; доходы от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте в связи с изменением курса валют; доходы в виде отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ; проценты к получению по выданным займам; сумма восстановленных резервов сомнительной задолженности прошлого отчетного периода
- В состав прочих расходов включены: расходы в виде отрицательных курсовых разниц по операциям, совершенным в иностранной валюте; расходы от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте в связи с изменением курса валют; списанные в отчетном периоде расходы будущих периодов; расходов на услуги банков; расходы в виде отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ; резервы сомнительной задолженности, не обеспеченной залогами и гарантиями.

7. Расчеты по налогу на прибыль

- Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
- Разницы в бухгалтерском и налоговом учете образованы в результате разных методов налогового и бухгалтерского учета резервов сомнительной задолженности. Данные разницы по договорам учтены в бухгалтерском учете как постоянные разницы в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
- Способ определения величины текущего налога на прибыль в отчете о финансовых результатах: на основе данных налоговой декларации по налогу на прибыль.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

- Финансовый результат, полученный в 2020 году, определен в виде убытка в связи со снижением экономической активности и спроса на фоне пандемии.

9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учет основных средств и нематериальных активов

- Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
- Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере их отпуска

в эксплуатацию, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере их отпуска в эксплуатацию

- Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (иного документа, свидетельствующего о сроке действия приобретенного имущества/прав). При отсутствии в договоре срока действия Общество самостоятельно определяет срок полезного использования.

Учет МПЗ и товаров

- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Оценка МПЗ при выбытии осуществляется **по методу ФИФО**.
- Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется, исходя из расходов на их приобретение: покупная стоимость товаров, таможенные сборы. Транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению импортных товаров не включаются в стоимость покупных товаров и учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».
- Стоимость имущества, работ, услуг, предварительно оплаченных по договору в иностранной валюте, определяется по курсу на дату получения (выдачи) аванса. Стоимость отгруженных товаров, оказанных работ, услуг, частично предоплаченных по договорам, выраженным в иностранной валюте, определяется как полная стоимость товаров, работ, услуг, включая оплаченную и неоплаченную часть товаров. При этом оплаченная часть товаров определяется по курсу ЦБ на дату получения аванса, неоплаченная часть стоимости товаров, работ, услуг пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на день их отгрузки.

Активы и обязательства в иностранных валютах

- При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты ЦБ РФ к рублю, действовавший в день совершения операции.

Учет расходов

- **Управленческие расходы**, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации.
- **Коммерческие и управленческие расходы** признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг: полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).
- Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

- **Начисленные проценты по заемным средствам**, за исключением процентов за пользование займом на строительство инвестиционного актива отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, независимо от даты фактического погашения начисленных процентов.

Резервы предстоящих расходов и платежей, резервы сомнительных долгов

- В 2020 году создавались резервы сомнительной дебиторской задолженности по срокам превышения задолженности в бухгалтерском учете в полном объеме по периоду задолженности свыше 90 дней, в налоговом учете – по периоду возникновения задолженности, в пределах лимита суммы, равной 10% от выручки за предыдущий налоговый период.

Полученные займы и кредиты

- учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:
 1. При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
 2. При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.
- Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

Генеральный директор ООО «Эквинокс Рус»

В.Н. Пензев

Приложения:

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) :

1. Расчет стоимости чистых активов
2. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) - Форма 0710005
3. Основные средства - Форма 0710005
4. Финансовые вложения - Форма 0710005
5. Запасы - Форма 0710005
6. Дебиторская и кредиторская задолженность - Форма 0710005
7. Затраты на производство
8. Оценочные обязательства - Форма 0710005
9. Обеспечения обязательств - Форма 0710005
10. Государственная помощь - Форма 0710005

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Эквинокс Рус"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	707	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	119 687	1 311	117
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 536	817	905
Дебиторская задолженность*	1230	18 649	12 579	14 970
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 561	982	2 551
Прочие оборотные активы	1260	57	223	65
ИТОГО активы	-	183 198	15 911	18 607

Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 337	-	-
Кредиторская задолженность	1520	160 075	1 906	5 849
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	171 412	1 906	5 849
Стоимость чистых активов	-	11 786	14 006	12 758

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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	-	-	-

с.2

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	
			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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	-	-

с.6

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	500	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пензев Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	4 328	(4 278)	-	-	-	50	-
	5426	за 2019г.	-	-	6 004	6 004	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Пензев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 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	
			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.	13 561	(768)	6 024	-	(868)	-	(1 468)	-	-	-	18 718	(68)
	5530	за 2019г.	20 214	(5 245)	906	-	(7 560)	-	(5 245)	-	-	-	13 561	(768)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 050	(768)	2 909	-	(250)	-	(1 468)	-	-	-	10 709	(68)
	5531	за 2019г.	15 258	(5 245)	250	-	(7 457)	-	(5 245)	-	-	-	8 050	(768)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	300	-	2 797	-	(299)	-	-	-	-	-	2 798	-
	5532	за 2019г.	41	-	300	-	(41)	-	-	-	-	-	300	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 211	-	318	-	(319)	-	-	-	-	-	5 210	-
	5533	за 2019г.	4 916	-	357	-	(61)	-	-	-	-	-	5 211	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	13 561	(768)	6 024	-	(868)	-	(1 468)	X	X	X	18 718	(68)
	5520	за 2019г.	20 214	(5 245)	906	-	(7 560)	-	(5 245)	X	X	X	13 561	(768)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 906	169 516	2	(11)	(1)	-	-	-	171 412
	5580	за 2019г.	5 849	(1)	1	(3 944)	-	-	-	-	1 906
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 803	64 466	-	-	-	-	-	-	66 269
	5581	за 2019г.	5 546	-	-	(3 743)	-	-	-	-	1 803
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	89 815	-	1	(1)	-	-	-	89 815
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	64	3 856	-	-	-	-	-	-	3 921
	5583	за 2019г.	181	(1)	1	(117)	-	-	-	-	64
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	11 335	2	-	-	-	-	-	11 337
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	38	43	-	(12)	-	-	-	-	70
	5586	за 2019г.	122	-	-	(84)	-	-	-	-	38
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 906	169 516	2	(11)	(1)	X	X	X	171 412
	5570	за 2019г.	5 849	(1)	1	(3 944)	-	X	X	X	1 906

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 _____ **Пензев Владимир Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	245	254
Расходы на оплату труда	5620	2 298	2 111
Отчисления на социальные нужды	5630	626	580
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 160	3 060
Итого по элементам	5660	4 329	6 005
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(118 426)	(1 207)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(114 097)	4 798

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

Руководитель _____ **Пензев Владимир**
(подпись) _____ **Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 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 _____ **Пензев Владимир Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

**Пензев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 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) (расшифровка подписи)

**Пензев Владимир
Николаевич**

25 марта 2021 г.