ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «РУСПРОФАВТОТРАНС»
ЗА 2020 ГОД

1. **Организационная структура ООО «РУСПРОФАВТОТРАНС» (далее по тексту- Общество).**

1.1 Состав и компетенция органов управления Обществом.

- Уставный капитал Общества составляет 50 000 руб. Единственным участником является Додонова Наталья Александровна.
- Органами управления Обществом являются Генеральный директор.

- К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества.

- Общество имеет 12 обособленных подразделений (далее по тексту ОП):
  - ОП в г. Краснодар;
  - ОП в г. Москва;
  - ОП в г. Волгоград;
  - ОП в г. Ростов-на-Дону;
  - ОП в г. Нижний Новгород;
  - ОП в г. Казань;
  - ОП в г. Самара;
  - ОП в г. Екатеринбург;
  - ОП в г. Воронеж;
  - ОП в г. Киров;
  - ОП в Московской области;
  - ОП в г. Пенза.
- Филиалов Общество не имеет.
- Основным направлением деятельности Общества является грузовые автомобильные перевозки, осуществляемые как собственными силами организации, так и с привлечение сторонних перевозчиков.

1.2. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества:

- обострение конкуренции на рынке предоставления услуг перевозок,
- увеличение затрат, связанное с поддержанием парка автомобилей,
- рост цен на топливо.
- распространение новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 - 281 чел.
Юридический адрес ООО «РУСПРОФАВТОТРАНС»: 197373, г. Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов., д.27, корпус 1, Литер А, пом. 3-Н, офис 1.

2. **Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии** осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по Бухгалтерскому учету ПБУ 4/99, Налоговым Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Учетная политика Общества для целей налогообложения:

- по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль определяется в отчетном году по отгрузке оказанных услуг, осуществляемых собственными силами Общества, а также услуг по экспедированию грузов;
- расчет налога на добавленную стоимость производится ежеквартально;
- расчет налога на прибыль производится ежеквартально.

4. Бухгалтерский баланс

Валюта баланса на 31.12.2020 г. составила 202 018 тыс. руб.

Актив баланса:

4.1. Статья 1150 «Основные средства» отражена в сумме 362 тыс.руб. (0,18 % валюты баланса). Основные средства представлены оборудованием для контроля и поддержания парка автомобилей, а также в составе основных средств числится оргтехника и здание не капитального типа.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому и налоговому учету по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г № 1 (в редакции постановления Правительства РФ от 07.07.2016 № 640). При определении срока эксплуатации объектов основных средств, бывших в употреблении, учитывается документально подтвержденный срок эксплуатации у предыдущих собственников.

Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя из ожидаемого срока использования на основе сопровождающей документации, если он в ней не определен, то срок полезного использования устанавливается приказом/распоряжением Генерального директора.

Амортизация по объектам основных средств и нематериальным активам начисляется линейным способом.

4.2. Данные по статье 1180 «Отложенные налоговые активы» в сумме 1 523 тыс. руб., сформировались из расчета отраженного только в бухгалтерском учете резерва по отпускам умноженного на ставку 20%. Таким образом составили 7 617*0,2=1 523 тыс. руб..

4.3. Статья 1210 «Запасы» составляет 6 006 тыс. руб. по подразделу «Материалы»

Организация ведет учет материально-производственных запасов (кроме товаров) на счете 10 «Материалы» по цене приобретения.

С целью определения фактической себестоимости материально-производственных запасов, списываемых в производство работ, услуг, и при их реализации в бухгалтерском учете используется способ средней себестоимости, определяемой за месяц.

4.4 Статья 1230 «Дебиторская задолженность» отражена в сумме 179 687 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 141 634 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 6 729 руб. за минусом налога на добавленную стоимость с выданных авансов.;
- расчеты по налогам и сборам – 2 679 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию – 3 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по оплате труда – 4 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 28 637 тыс. руб.

4.5 Статья 1250 «Денежные средства» отражена в сумме 9 635 тыс. руб. и образована остатками на расчетном счете Общества и остатком денежных средств в кассе организации.

4.6 Статья 1260 «Прочие оборотные активы» отражена в сумме 4 768 тыс. руб. и отражает суммы расходов будущих периодов. 92% от суммы по данной статье баланса составляют перенесенные внереализационные расходы (по претензионной работе с контрагентами), который образовался за 2019 год.

Пассив баланса:

4.7. Статья 1310 «Уставный капитал» - 50 тыс. руб. (подробно в разделе 1).

4.8. Статья 1370 «Нераспределенная прибыль» образована по итогам хозяйственной деятельности Общества в размере 3 252 тыс. руб.

4.9 Статья 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражена в сумме 27 тыс. руб.

4.10 Статья 1520 «Кредиторская задолженность» отражена в сумме 191 071 тыс. руб. и состоит из:

- краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам в размере 182 239 тыс. руб. ;
- расчеты по налогам и сборам – 8 799 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 34 тыс. руб.

4.11. Статья 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма резерва по отпускам в размере 7 617 руб.

5. Отчет о финансовых результатах

5.1. Строка 2110 «Выручка, в том числе по деятельности с основной системой налогообложения» составила за отчетный период 507 455 тыс. руб.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

1. Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
2. сумма выручки может быть определена;
3. имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
4. право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
5. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

5.2. Строка 2120 «Себестоимость продаж» составила 491 212 тыс. руб.

5.3. Строка 2220 «Управленческие расходы» отражена в размере 20 024 тыс. руб. и представляет собой расходы на управление Обществом.

Согласно учетной политике ООО «РУСПРОФАВТОТРАНС», управленческие расходы полностью включаются в себестоимость работ, услуг в том отчетном периоде, к которому они относятся.

5.5. Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» - прибыль от продаж составила (3 781) тыс. руб.

5.6. Строка 2340 «Прочие доходы» отражена в сумме 10 644 тыс. руб. и представляет собой сумму внереализационных доходов.

Основные ее составляющие:

- Государственная субсидия, оказанная Обществу, в соответствии с нормативами, действующими в период пандемии, для поддержания бизнеса для покрытия текущих расходов – 7 375 тыс. руб.;
- Доходы от претензионной работы в виде неустоек, выставленных Обществом в адрес контрагентов, – 3 066 тыс. руб.;
- Прочие внереализационные доходы – 203 тыс. руб.

5.7. Строка 2350 «Прочие расходы» отражена в сумме 4 808 тыс. руб. и представляет собой сумму внереализационных расходов.

Основные ее составляющие:

- Расходы от претензионной работы в виде неустоек, выставленных в адрес Общества, – 4 200,4 тыс. руб.;
- Расходы на услуги банков – 186,6 тыс. руб.;
- Прочие внереализационные расходы – 425 тыс. руб.

5.8. Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отражена в сумме 2 055 тыс. руб.

5.9. Строка 2410 «Налог на прибыль» – рассчитан в размере 1 059 тыс. руб. Он сформирован из текущего налога на прибыль, указанного в Декларации по налогу на прибыль за 2020 год, в сумме 472 тыс. руб. и отложенного налога на прибыль в сумме 1 531 тыс. руб

5.10. Строка 2400 – Чистая прибыль (убыток) – 3 193 тыс. руб. Чистая прибыль сформирована с учетом строки 2460 «Прочее» в сумме 79 тыс. руб., что является результатом освобождения организации от уплаты налогов в период действия законодательных актов, направленных на поддержание отраслей особо пострадавших от коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.

Размер чистых активов Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год составил 3 302 тыс. руб.

6. Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств Обществом отражена выручка от реализации работ, услуг собственного производства и в сумме вознаграждения за оказание экспедиторских услуг. В связи с тем, что Обществом оказываются экспедиторские услуги с привлечением третьих лиц, то денежные средства полученные от клиентов за перевозки оказанные сторонними перевозчиками, не учитываются в сумме выручки.

Аналогично, затраты, оплаченные привлеченным перевозчикам, не учитываются в сумме платежей, направленных поставщикам за работы и услуги.

29 марта 20121 года

Генеральный директор М.Г. Родионова

Главный бухгалтер Е.А. Зыкова

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 _____ (подпись) Родионова Мария Григорьевна (расшифровка подписи)

29 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	215	(43)	296	-	-	(106)	-	-	511	(149)
	5210	за 2019г.	-	-	215	-	-	(43)	-	-	215	(43)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	57	(33)	-	-	-	(24)	-	-	57	(57)
	5211	за 2019г.	-	-	57	-	-	(33)	-	-	57	(33)
Здания (не капитального типа)	5202	за 2020г.	82	(4)	-	-	-	(16)	-	-	82	(20)
	5212	за 2019г.	-	-	82	-	-	(4)	-	-	82	(4)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	76	(6)	205	-	-	(42)	-	-	281	(48)
	5213	за 2019г.	-	-	76	-	-	(6)	-	-	76	(6)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	-	-	50	-	-	(20)	-	-	50	(20)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	-	-	42	-	-	(4)	-	-	42	(4)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	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.	-	593	(296)	(296)	-
	5250	за 2019г.	-	430	(215)	(215)	-
в том числе:							
Анализатор паров эталона в выдыхаемом воздухе Alcotest 6820 с кабелем для подключения к ПК	5241	за 2020г.	-	50	50	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 48V4PzSH500Ah, габариты 827x519x627 мм. Исполнение: с гибкими перемычками	5242	за 2020г.	-	205	205	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер WISNOW TAC-24CHSA/Z/O	5243	за 2020г.	-	83	42	42	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор паров эталона в выдыхаемом воздухе Alkotest 6820 с кабелем для подключения к ПК	5244	за 2020г.	-	50	-	50	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея 48V4PzSH500Ah, габариты 827x519x627мм	5245	за 2020г.	-	205	-	205	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер-факс	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	57	57	-	-
Бытовка (6000x2360x2700)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	163	82	82	-
Мост перегрузочный МП 40.18	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	153	76	76	-
Лазерный копир-принтер-сканер-факс	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	57	-	57	-

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 _____ Родионова Мария Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Родионова Мария Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г	4 184	-	646 973	(645 150)	-	-	X	6 006	-
	5420	за 2019г.	3 722	-	629 395	(628 934)	-	-	X	4 184	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 184	-	155 817	(153 994)	-	-	34 828	6 006	-
	5421	за 2019г.	3 722	-	147 359	(146 898)	-	-	35 268	4 184	-
Готовая продукция	5402	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г	-	-	491 156	(491 156)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	482 036	(482 036)	-	-	-	-	-
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 _____ Родионова Мария Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г	179 022	-	173 719	-	(173 055)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г	138 844	-	175 915	-	(135 740)	-	-	-	-	-	179 687	-
в том числе:												3	179 022	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г	171 022	-	167 985	-	(169 514)	-	-	-	-	-	169 494	-
	5531	за 2019г	133 615	-	170 954	-	(133 546)	-	-	-	-	-	171 022	-
Авансы выданные	5512	за 2020г	4 983	-	4 922	-	(3 176)	-	-	-	-	-	6 729	-
	5532	за 2019г	4 989	-	1 954	-	(1 960)	-	-	-	-	-	4 983	-
Прочая	5513	за 2020г	3 017	-	812	-	(365)	-	-	-	-	-	3 464	-
	5533	за 2019г	240	-	3 007	-	(233)	-	-	-	-	3	3 017	-
	5514	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г	179 022	-	173 719	-	(173 055)	-	-	X	X	X	179 687	-
	5520	за 2019г	138 844	-	175 915	-	(135 740)	-	-	X	X	X	179 022	-

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 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г	191 970	176 228	1	(177 127)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г	148 009	115 577	1	(71 621)	-	-	-	-	191 071
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г	184 413	174 938	-	(177 112)	-	-	-	3	191 970
	5581	за 2019г	142 753	113 011	-	(71 351)	-	-	-	-	182 238
авансы полученные	5562	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	184 413
	5582	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г	7 538	1 260	1	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г	5 219	2 550	1	(235)	-	-	-	-	8 799
кредиты	5564	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	3	7 538
	5584	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г	19	31	-	(16)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г	36	17	-	(34)	-	-	-	-	34
	5567	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	19
	5587	за 2019г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г	191 970	176 228	1	(177 127)	-	-	X	X	-
	5570	за 2019г	148 009	115 577	1	(71 621)	-	X	X	X	191 071
								X	X	X	191 970

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) Родионова Мария Григорьевна (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	153 897	146 582
Расходы на оплату труда	5620	127 276	113 377
Отчисления на социальные нужды	5630	29 027	34 640
Амортизация	5640	106	43
Прочие затраты	5650	200 874	207 826
Итого по элементам	5660	511 180	502 468
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	511 180	502 468

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

Руководитель _____ Родионова Мария Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	7 617	-	-	7 617
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Родионова Мария Григорьевна (расшифровка подписи)

29 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) Родионова Мария Григорьевна (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	7 375		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	7 375		-	
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) Родионова Мария Григорьевна (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.