

Общество с ограниченной ответственностью «Софтверкс Лаб»

107065, Москва г, Камчатская ул., дом № 4, корпус 2, помещение VIII, комната 3
ИНН 9718071893 КПП 771801001 ОГРН 1177746659089

I. Общие сведения

ООО «Софтверкс Лаб» (далее по тексту Общество) зарегистрировано 05.07.2017г., основной государственный регистрационный номер № 1177746659089.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 05.07.2017 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве.

Общество имеет государственную аккредитацию, состоит в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ (регистрационный номер 7520 от 04.08.2017, внесение в реестр по решению № 408 от 04.08.2017). Налогоплательщик является поставщиком услуг в сфере информационных технологий: аналитика, консалтинг, разработка решений и комплексная автоматизация бизнес-процессов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Вид деятельности по Коду ОКВЭД: 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения.

Среднесписочная численность в 2020 г. составила 106 человек.

Уставный капитал Общества составляет 50 000 руб. Единственным владельцем Общества является Колесник Александр Сергеевич, которому принадлежит 100% доли в уставном капитале.

Колесник Александр Сергеевич (ИНН 772270514879, 05.07.1986 д.р.) паспорт гражданина РФ, серия: 45 08, № 769768, выдан: 26 сентября 2006 года, ОВД "ТЕКСТИЛЬЩИКИ" ГОР. МОСКВЫ, № подр. 772-071. Зарегистрирован по адресу: 109462, Москва г, Волжский б-р, дом № 16, кв.66. Дата регистрации по месту жительства: 20 мая 2000г.

Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание участников общества.

Единоличным исполнительным органом является - Генеральный директор Колесник Александр Сергеевич.

Общество в отчетном периоде имело расчетные счета:

- 1) в АО "АЛЬФА-БАНК" №40702810001100012798;
- 2) в ПАО СБЕРБАНК № 40702810238000159953;
- 3) в АО "Тинькофф Банк" № 40702810610000154960;
- 4) в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" № 407028106120010720675

II Основные положения учетной политики

1. Бухгалтерская отчетность ООО «Софтворкс Лаб» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в российских рублях в соответствии с законодательством, правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

2. Моментом определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) для исчисления налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав),
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).

3. Дата признания дохода (осуществления расхода) в бухгалтерском учете и в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

4. Порядок начисления амортизации по амортизируемому имуществу, установлен в бухгалтерском и налоговом учете – линейным методом, пониженные нормы амортизации не применяются. Переоценка основных средств не производилась.

5. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), применяется метод по средней себестоимости.

6. Резерв расходов на ремонт основных средств, резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, выплату вознаграждений по итогам работы за год и ежегодных вознаграждений за выслугу лет в бухгалтерском и налоговом учете не создается.

7. Учет расходов на производство ведется с делением на прямые, отражаемые на счете 20 «Основное производство», и косвенные (накладные) 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

8. Учет затрат на производство ведется на счете 20 по позаказному методу учета и калькулирования себестоимости (в разрезе отдельных заказов-договоров).

9. Общепроизводственные расходы, собираемые по дебету счета 25 ежемесячно подлежат списанию в дебет счета 20 «Основное производство», базой для распределения 25 счета является оплата труда основных сотрудников, задействованных в производственном процессе. Общехозяйственные расходы, собираемые по дебету счета 26, ежемесячно подлежат списанию в дебет счёта 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных (Директ-костинг).

10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений и пояснений к ним.

III Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Расшифровка отдельных статей показателей отчетности:

1. Отчет о финансовых результатах.

В 2020 г. Общество выполняло работы (оказывало услуги) в области информационных технологий: техническая поддержка программ для ЭВМ, разработка программных продуктов, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области автоматизации различных систем, сопровождение государственных информационных систем, внедрение новых решений в автоматизации для контроля и сбора информации в деятельности Заказчиков, поставка вычислительной инфраструктуры, производство инженерных работ. Выручка за 2020 г составила -417 638 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности учитывались на балансовом счете 20 «Основное производство» и сформировали производственную себестоимость услуг в сумме 360 625 тыс. руб. Управленческие расходы учитывались на счете 26 «Общехозяйственные расходы», сумма которых составила 46 740 тыс. руб.

Исходя из вышеперечисленных данных, прибыль от продаж составила 10 273 тыс. руб.

Общая сумма прочих доходов составила: 13 619 тыс. руб.

В состав прочих доходов входят следующие, (тыс.руб.):

Проценты к получению	13615
Продажа материалов (трудовые книжки вкладыши к ним)	3
Списанная Кт задолженность	1

Общая сумма прочих расходов составила: 11 292 тыс. руб.

В состав прочих расходов включены следующие, (тыс.руб.):

Проценты к уплате по полученным займам	2198
Банковские гарантии	2462
Комиссия банка	322
Продажа материалов (трудовые книжки вкладыши к ним)	3
Выписка из ЕГРЮЛ	1
Гарантийное обслуживание	5172
Списанная Дт задолженность	10
Пени штрафы по хоз.договорам	1022
Расходы прошлых лет	58
НДС с безвозмездной передачи	1
Не принимаемые доходы и расходы	43

По итогам 2020 года прибыль до налогообложения составила 12 600 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за отчетный период составил (2553) тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 7 922 тыс. руб.

2. Бухгалтерский баланс

1) Основные средства

В бухгалтерском балансе на конец года по строке 1150 отражена остаточная стоимость основных средств в размере 1985 тыс. руб. В 2020 г. Общество приобретало офисную технику.

2) По строке 1190 отражены расходы будущих периодов сроком более года в размере 2645 тыс. руб.

3) Запасы

По строке 1210 отражены запасы в размере 58554 тыс. руб. в том числе:

Материалы- 1 тыс. руб.

Незавершенное производство -58 553 тыс.руб.

5) Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по строке 1230 в сумме 36 249 тыс. руб., включает в себя:

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 10 642 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками- 14 317 тыс. руб.

Прочие - 11 290 тыс. руб.

6) Финансовые вложения

по строке 1240 отражены выданные займы в размере 146 180 тыс.руб.

7) Денежные средства и денежные эквиваленты

В бухгалтерском балансе на конец года по строке 1250 отражены денежные средства в размере 2 216 тыс. руб.

Вид денежных средств	Итого, тыс.руб
Размещение	
Деньги в кассе	21
Касса организации	21
Деньги на расчетных счетах	2195
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	22
ПАО «СБЕРБАНК»	2173
Итого	2 216

8) Прочие оборотные активы

По строке 1260 бухгалтерского баланса: «Прочие оборотные активы» в сумме 99 516 тыс. руб. включают в себя:

НДС с полученных авансов- 30 592 тыс. руб.

Отпуска на 2020 г- 3 957тыс. руб.

Расходы будущих периодов-64 967 тыс. руб.

9) Уставный капитал

В 2019 году участником Общества внесена сумма уставного капитала равная 50 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

10) Дивиденды и нераспределенная прибыль

По состоянию на 31 декабря 2020 результатом деятельности Общества, в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, подготовленной по РСБУ явилась прибыль в сумме 32 869 тыс. руб. Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли в 2020 году не осуществлялось.

11) Чистые активы Общества

Итого размер чистых активов общества на конец 2020 года составляет 32 869 тыс. руб. Таким образом, по окончании отчетного финансового года величина чистых активов Общества больше размера Уставного капитала.

12) Заемные средства

По строке 1510 отражены полученные займы и начисленные % по ним в размере 12 892 тыс. руб.

13) Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в сумме 300 306 тыс. руб. состоит из:

- задолженности перед поставщиками и подрядчиками – 47 596 тыс. руб.;
- задолженности по налогам и сборам – 69 112 тыс. руб.;
- авансы полученные – 183 554 тыс. руб.;
- прочие – 44 тыс. руб.;

14) Прочие обязательства

По строке 1550 отражен НДС с авансов выданных поставщикам в размере 1127 тыс. руб

Просроченных обязательств у Общества на конец 2020 года нет.

IV Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС

- 1) В 2020 году общество находилось на основном режиме налогообложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с главой 25 НК РФ. Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2020 составила 12 767 тыс. руб. Соответственно налог на прибыль – 2 553 тыс. руб.

- 2) Организация осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС операции. При этом пропорция для распределения "входного" НДС, подлежащего разделению, определяется в соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ. Для расчета пропорции с целью распределения «входного» НДС по товарам (работам, услугам) выручка от облагаемых НДС операций в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый период учитывается без учета НДС. Так, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не облагаются НДС, меньше или равна 5% от общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, то отдельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам и распределение данного НДС по пропорции не производится. При этом все суммы налога, предъявленные организации продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, установленным в ст. 172 НК РФ.

V Раскрытие информации о связанных сторонах

К связанным сторонам относятся: участники и компании, находящиеся в общем владении или под контролем участника Общества, а также ключевой управленческий персонал.

В ходе обычной деятельности Общество заключает беспроцентные договора займа с учредителем Общества.

VI Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Общества

Сумма вознаграждения, выплаченного ключевому управленческому персоналу Общества (в состав которого входит генеральный директор), составила в 2020 г. – 33 558 тыс. руб.

VII Договорные и условные обязательства

В ходе осуществления своей хозяйственной и прочей деятельности Общество заключает различные договоры, по условиям которых несет обязательства. По мнению руководства Общества, указанные обязательства оформляются с использованием стандартных условий, принимающих во внимание экономическую целесообразность каждого проекта, и не должны приводить к возникновению необоснованных потерь для Общества.

VIII Судебные разбирательства

В ходе обычной деятельности Общество не является субъектом судебных исков и претензий.

IX Условия ведения деятельности

Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-прежнему подвержено быстрым изменениям. Существует риск различной

интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные ограничения, с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие деятельность в Российской Федерации. Будущее направление развития Российской Федерации во многом зависит от эффективности применяемых государством мер экономической, налоговой и денежно-кредитной политики, а также от изменений нормативно-правовой базы и политической ситуации в стране в целом.

В последнее время произошло ухудшение экономической ситуации в РФ, российская экономика по-прежнему демонстрирует определенные признаки, характерные для развивающихся экономик, в том числе валютный контроль и ограничения на конвертацию валюты, относительно высокий уровень инфляции и продолжающиеся усилия Правительства РФ по внедрению структурных реформ.

X Условные налоговые обязательства

По мнению руководства, налоговые обязательства были адекватно отражены исходя из интерпретации существующего законодательства; тем не менее, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами Российской Федерации по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

XI События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

За год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года Общество не имеет событий после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством РФ.

Генеральный директор

Колесник А.С.

18.03.2021

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период					На конец периода	
				На начало года		Поступило	Выбыло			часть стоимости, списанной на расходы за период
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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)

Колесник Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 937	-	(1 938)	-
	5250	за 2019г.	-	574	-	(574)	-
в том числе: Ноутбук LENOVO ThinkPad L13. 13.3"	5241	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	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:			
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)

Колесник Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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	
			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
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:										
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	51 466	-	175 480	(80 766)	-	-	146 180	-
	5316	за 2019г.	7 066	-	72 405	(28 005)	-	-	51 466	-
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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Колесник Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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.	38 702	-	389 485	(369 633)	-		-	X	58 554	-
	5420	за 2019г.	5	-	207 830	(169 133)	-		-	X	38 702	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2	-	2 615	(2 616)	-		-		1	-
	5421	за 2019г.	5	-	2 135	(2 138)	-		-	251	2	-
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.	38 700	-	386 870	(367 017)	-		-	-	58 553	-
	5425	за 2019г.	-	-	205 695	(166 995)	-		-	-	38 700	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Колесник Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 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	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:												
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	19 772	-	-	(18 601)	-	-	-	X	X	36 249	-
	5530	за 2019г.	57 190	-	19 744	(57 162)	-	-	-	-	-	19 772	-
	5511	за 2020г.	10 165	-	14 317	(10 165)	-	-	-	-	-	14 317	-
	5531	за 2019г.	55 222	-	10 165	(55 222)	-	-	-	-	-	10 165	-
Прочая	5512	за 2020г.	7 529	-	10 571	(7 458)	-	-	-	-	-	10 642	-
	5532	за 2019г.	1 155	-	7 637	(1 263)	-	-	-	-	-	7 529	-
	5513	за 2020г.	2 078	-	10 190	(978)	-	-	-	-	-	11 290	-
	5533	за 2019г.	813	-	1 942	(677)	-	-	-	-	-	2 078	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	19 772	-	35 078	(18 601)	-	-	X	X	X	36 249	-
	5520	за 2019г.	57 190	-	19 744	(57 162)	-	-	X	X	X	19 772	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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		
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.	187 610	245 629	2 198	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	86 514	247 572	962	(147 438)	-	-	-	-	-	314 325
в том числе:												187 610
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	42 029	35 245	-	-	-	-	-	-	-	47 596
	5581	за 2019г.	47 266	31 565	-	-	-	-	-	-	-	42 029
авансы полученные	5562	за 2020г.	90 131	168 723	-	-	-	-	-	-	-	183 554
	5582	за 2019г.	15 870	90 131	-	-	-	-	-	-	-	90 131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	46 793	25 290	-	-	-	-	-	-	-	69 112
	5583	за 2019г.	20 676	79 960	-	-	-	-	-	-	-	46 793
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	8 641	15 200	2 198	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 500	45 900	962	(13 147)	-	-	-	-	-	12 892
прочая	5566	за 2020г.	16	1 171	-	-	-	-	-	-	-	8 641
	5586	за 2019г.	202	16	-	(16)	-	-	-	-	-	1 171
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	187 610	245 629	2 198	-	-	-	-	X	X	314 325
	5570	за 2019г.	86 514	247 572	962	(121 112)	-	-	-	X	X	187 610

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	-	-	-

Колесник Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	775	2 138
Расходы на оплату труда	5620	193 909	104 705
Отчисления на социальные нужды	5630	22 056	11 647
Амортизация	5640	689	461
Прочие затраты	5650	209 789	134 781
Итого по элементам	5660	427 218	253 732
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 853)	(38 700)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	407 365	215 032

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

Руководитель _____ Колесник Александр
(подпись) Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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	-	-	-	-	-

Колесник Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Колесник Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

Колесник Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 2021 г.