

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах  
ООО «Группа БФА»  
по состоянию на 31 декабря 2020 г.**

**1. Общие сведения**

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Балтийское Финансовое Агентство»
- 1.2. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, наб. Петроградская, дом 36, лит. А., помещение 1-Н, пом.№322
- 1.3. Фактический адрес: 197101, Санкт-Петербург, наб. Петроградская, дом 36, лит. А., помещение 1-Н, пом.№322
- 1.4. Дата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ): 17.06.2015г., г. Санкт-Петербург, 78 № 009255251, ОГРН 1157847209134, ИНН/КПП 7813224088/781301001, ОКПО 77760193

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Группа Балтийское Финансовое Агентство, ОГРН 1057812669782, ИНН/КПП 7813331668/78130100, ОКПО 77760193.

Состоит на учете в Межрайонной ИФНС № 25 по Санкт-Петербургу

Основной целью деятельности в соответствии с Уставом является получение прибыли.

1.5. К органам управления относятся:

- общее собрание (единственный участник).
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральный директор - Куренкова Яна Владимировна

1.6. Основной вид деятельности в настоящее время:

- Вложения в ценные бумаги. Не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. ОКВЭД 64.99.1
- Сдача в аренду интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. ОКВЭД 77.40

1.7. Уставный капитал предприятия составляет 42 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Состав участников на 31.12.2020:

- Стукань Татьяна Андреевна - 99.99% уставного капитала,
- Васильев Константин Владимирович - 0,01% уставного капитала.

**2. Основные элементы учетной политики предприятия.**

**2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.
- 2.1.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной техники на базе программы «1С».
- 2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с ожидаемым сроком использования на основании данных Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1).
- 2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.5. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

- 2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.7. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров, работ, услуг. Покупка и продажа ценных бумаг относится к прочим доходам и расходам.
- 2.1.8. При реализации прочих активов, ценных бумаг их учетная стоимость, отражаемая по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», определяется методом ФИФО.
- 2.1.9. Финансовые вложения принимаются к учету по стоимости приобретения, включая расходы, связанные с приобретением. Услуги брокера, депозитария и т.п., связанные с обслуживанием финансовых вложений списываются на прочие расходы.

## **2.2. Учетная политика для целей налогового учета.**

- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов по налогу на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.2.2. В целях определения материальных расходов применяется метод средней себестоимости.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.
- 2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.5. В целях налогового учета резервы по сомнительным долгам и резервы на предстоящую оплату отпусков не создаются.
- 2.2.6. Предприятие использует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на базе программы «1С».
- 2.2.7. Учет сумм НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, используемым для облагаемых и не облагаемых НДС операций, ведется отдельно.
- 2.2.8. Все общехозяйственные расходы организации, связанные с осуществлением деятельности, относятся к косвенным расходам
- 2.2.9. При реализации и ином выбытии ценных бумаг, организация использует метод ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретений) при списании на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.

## **2.3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.**

Пояснения представлены в таблицах 1- 7.

## **2.4. Социальные показатели.**

- 2.4.1. Среднесписочная численность в 2020 г составляет 1 человек.

## **2.5. Оценочные обязательства**

- 2.5.1. Общество признает оценочные обязательства в виде резерва на отпуск.
- 2.5.2. Сомнительная задолженность не выявлена, оценочное обязательство в виде резерва сомнительных долгов не создавалось.

## **2.6. Информация о связанных сторонах**

- 2.6.1. Связанными сторонами в 2020 г. являлись юридические лица:  
- ООО «Управляющая компания БФА» (ООО «УК БФА»), ОГРН 1027809172368. Общество владело на 01.01.2020 г. пакетом акций в ООО «УК БФА» в 19,95% . На 31.12.2020 г. Общество стало владеть долей 100% акций. Общество оказало в 2020 году ООО «УК БФА» услуги по предоставлению права использования товарного знака на сумму 21060000 руб., в том числе НДС 3510000 руб.
- 2.6.2. Генеральный директор Куренкова Яна Владимировна, в пользу которой начислена заработная плата в сумме 1362197 руб.
- 2.6.3. Учредитель(100% доля участия) Стукань Татьяна Андреевна, в пользу которой в 2020 г не выплачивались доходы.

## **2.7. Заключение**

2.7.1. По результатам деятельности за 2020 г. Общество получило прибыль до налогообложения в сумме 14156 тыс. руб. по данным бухгалтерского учета. Для целей налогового учета получена прибыль в сумме 14155 тыс. руб.

Разница в бухгалтерском и налоговом учете связана с оплатой отпусков.

Совокупный финансовый результат (прибыль) за 2020 г. составил 11325 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2020 г. составляют 359045 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Группа БФА» \_\_\_\_\_ Куренкова Я.В.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Группа Балтийское Финансовое Агентство"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 102                   | 136                   | 171                   |
| 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                              | 345 746               | 325 025               | 378 531               |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 31                    | 32                    | 34                    |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 40                    | 37                    | 37                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 41 843                | 61 795                | 2 021                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 5 100                 | 49 659                | 5 680                 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 200,98                | 15                    | 4                     |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>392 862</b>        | <b>436 699</b>        | <b>386 478</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 26 700                | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 409                   | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 6 552                 | 88 822                | 82 355                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 156                   | 157                   | 168                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>33 816</b>         | <b>88 979</b>         | <b>82 523</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>359 045</b>        | <b>347 721</b>        | <b>303 955</b>        |

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



### 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. | -              | -                   | -  | -   | -                |

## 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. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
|   | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
| в том числе:  |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |   |
|   | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       | - |
|   | 5231 | 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. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 \_\_\_\_\_ **Куренкова Яна Владимировна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 26 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. | 325 025                  | -                         | 20 721              | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 345 746                   | - |
|                             | 5311 | за 2019г. | 378 531                  | -                         | 381 861             | (435 367)                | -                         | -  | -   | -                        | 325 025                   | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |   |
| Паи и акции                 | 5302 | за 2020г. | 325 025                  | -                         | 20 721              | -                        | -                         | -  | -   | -                        | 345 746                   | - |
|                             | 5312 | за 2019г. | 378 531                  | -                         | 381 861             | (435 367)                | -                         | -  | -   | -                        | 325 025                   | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | 49 659                   | -                         | 592 840             | (637 399)                | -                         | -  | -   | -                        | 5 100                     | - |
|                             | 5315 | за 2019г. | 5 680                    | -                         | 2 590 989           | (2 547 010)              | -                         | -  | -   | -                        | 49 659                    | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |   |
| Депозитные счета            | 5306 | за 2020г. | 49 659                   | -                         | 592 840             | (637 399)                | -                         | -  | -   | -                        | 5 100                     | - |
|                             | 5316 | за 2019г. | 5 680                    | -                         | 2 590 989           | (2 547 010)              | -                         | -  | -   | -                        | 49 659                    | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 374 684                  | -                         | 613 561             | (637 399)                | -                         | -  | -   | -                        | 350 846                   | - |
|                             | 5310 | за 2019г. | 384 211                  | -                         | 2 972 850           | (2 982 377)              | -                         | -  | -   | -                        | 374 684                   | - |

## 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

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |               |                               |                               |   | На конец периода |   |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|  |      |           | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло        |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
|  |      |           |                |   |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2020г. | 37             | -                                       | 38                    | (35)          | -                             | -                             | X   | 40               | -                                       |
|  | 5420 | за 2019г. | 37             | -                                       | 35                    | (35)          | -                             | -                             | X   | 37               | -                                       |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                       |               |                               |                               |   |                  |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 37             | -                                       | 3                     | -             | -                             | -                             | -   | 40               | -                                       |
|  | 5421 | за 2019г. | 37             | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -   | 37               | -                                       |
| 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. | -              | -                                       | 35                    | (35)          | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |

|  |      |           |   |   |    |      |   |   |   |   |   |
|--|------|-----------|---|---|----|------|---|---|---|---|---|
|  | 5425 | за 2019г. | - | - | 35 | (35) | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | -  | -    | - | - | - | - | - |

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)

**Куренкова Яна Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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. | 61 795                        | -                                       | 380   | -  | (20 412)  | -                                | -                      | -   | 80  | -   | 41 843                        | -                                       |   |
|   | 5530 | за 2019г. | 2 021                         | -                                       | 59 847  | -  | (73)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 61 795                        | -                                       |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2019г. | 50                            | -                                       | -   | -  | (50)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 168                           | -                                       | 1   | -  | (112)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 56                            | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2019г. | 52                            | -                                       | 116   | -  | (1)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | 168                           | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 61 627                        | -                                       | 380   | -  | (20 300)  | -                                | -                      | -   | 80  | -   | 41 787                        | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2019г. | 1 919                         | -                                       | 59 731  | -  | (23)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 61 627                        | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 61 795                        | -                                       | 380   | -  | (20 412)  | -                                | -                      | X   | X   | X   | 41 843                        | -                                       |   |
|   | 5520 | за 2019г. | 2 021                         | -                                       | 59 847  | -  | (73)      | -                                | -                      | X   | X   | X   | 61 795                        | -                                       |   |

## 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. | -                      | 26 700  | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 26 700                   |
|  | 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. | 88 822                 | 5 624   | 409  | (87 974)  | -                                | -   | 80  | -   | 6 961                    |
|  | 5580 | за 2019г. | 82 355                 | 88 024  | -  | (81 556)  | -                                | -   | -   | -   | 88 824                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 1                      | 2   | -  | (1)       | -                                | -   | -   | -   | 2                        |
|  | 5581 | за 2019г. | 2                      | -   | -  | (1)       | -                                | -   | -   | -   | 1                        |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 849                    | -   | -  | (2)       | -                                | -   | 80  | -   | 927                      |
|  | 5583 | за 2019г. | 798                    | 51  | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 849                      |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | 409  | -         | -                                | -   | -   | -   | 409                      |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 87 972                 | 5 622   | -  | (87 971)  | -                                | -   | -   | -   | 5 623                    |
|  | 5586 | за 2019г. | 81 555                 | 87 972  | -  | (81 555)  | -                                | -   | -   | -   | 87 972                   |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 88 822                 | 5 624   | 409  | (87 974)  | -                                | X   | X   | X   | 6 961                    |
|  | 5570 | за 2019г. | 82 355                 | 88 024  | -  | (81 556)  | -                                | X   | X   | X   | 88 824                   |

**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)

**Куренкова Яна  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 545     | 1 474     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 357       | 415       |
| Амортизация   | 5640 | 35        | 35        |
| Прочие затраты  | 5650 | 580       | 464       |
| Итого по элементам  | 5660 | 2 517     | 2 388     |
| 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 | 2 517     | 2 388     |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куренкова Яна  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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 | 157                    | 151      | (143)    | (9)                          | 156                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Куренкова Яна  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.