

Пояснения к годовому отчету за 2020 год

ООО "РусТрансСервис"

I. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью ООО "РусТрансСервис" было создано в феврале 2012 года в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесено в запись Единого государственного реестра юридических лиц за основным государственным номером 1123926008910, свидет-во 39 №001490506 от 10.02.2012 г.

В настоящий момент общество зарегистрировано по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, поселок Дорожное, Датский проезд 3.

ООО "РусТрансСервис" является предприятием, уставный капитал которого 100% принадлежит физическому лицу.

Уставный капитал общества составляет 100 000 руб.

По состоянию на отчетную дату общество не имеет филиалов и подразделений.

Организация не осуществляет деятельности, требующей оформления лицензий.

Среднесписочная численность на отчетную дату составила 42 человек. Средняя ежемесячная заработная плата на предприятии в отчетном году составила 29 004 рублей. Страховые взносы от заработной платы за 2020 год составили 3 217 тыс. рублей.

В 2020г. предприятие воспользовалось мерой поддержки для МСП в связи с коронавирусной инфекцией Covid-19. С 01.04.2020г была снижена ставка по страховым взносам с 30% до 15%.

Основным видом деятельности предприятия являются международные автомобильные перевозки грузов (МАП) Предприятие является действительным членом Ассоциации Международных Перевозчиков (АСМАП). Основным направлением перевозок является перевозка сборных грузов из стран Европы в Калининградскую обл. и экспортных грузов из Калининградской обл. в страны Западной Европы. Так же предприятие оказывает услуги по перевозке грузов на Российском рынке г.Москва и на территории стран Европы.

В течение 2020 года предприятие оказывало транспортные услуги.

Автопарк предприятия состоит по состоянию на 31.12.2020г из 13 собственных седельных и 11 седельных тягачей в лизинге. В декабре 2020г. в лизинг взяли лизинге 2 грузовых седельных тягачей Mercedes-Benz по договорам лизинга с ООО Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус на срок 36мес С ноября 2018г. в лизинге один грузовой седельный тягач Форд по договору лизинга с АО Сбербанк Лизинг на срок 48 мес. С августа 2018г. в лизинге 3 грузовых седельных тягачей Mercedes-Benz по договорам лизинга с ООО Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус на срок 48мес. Кроме того в лизинге с июля 2017г. находится 5 грузовых седельных тягачей SCANIA по договорам лизинга с ООО Скания-Лизинг.

Для оказания услуг по грузоперевозке предприятие имеет в собственности 5 полуприцепов марки Кроне, а также для оказания услуг по грузоперевозке арендует полуприцепы марки КРОНА в количестве 25шт.

Предприятие для производственных целей арендует нежилые помещения. Кроме того производит оплату услуг за ответ хранение транспортных средств на охраняемой парковочной площадке для грузового автотранспорта.

Для пополнения оборотных средств ООО "РусТрансСервис" в ноябре 2020г. заключил с ПАО Сбербанк России новый договор об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 5 000 тыс. руб. сроком на один год. По состоянию на 31.12.2020 года у предприятия отсутствует задолженность по кредиту на пополнение оборотных средств. В обеспечение кредитного договора был заключен договор залога на передачу в залог четырех тягачей. Общая стоимость залога 7 558 тыс. руб.

Кроме того, обществу общество продолжает рассчитываться по открытой в ноябре 2019г. невозобновляемой кредитной линии для оплаты затрат, связанных с приобретением трех тягачей седельных марки MAN TGX 18.460 4x2 BLS по контракту с MAN Truck & Bus Danmark A/S, на срок по «18» ноября 2022 г. По состоянию на 31.12.2020г. задолженность по кредиту составила 5 448 тыс.руб. В обеспечение кредитного договора был заключен договор залога на передачу в залог трех приобретенных тягачей. Оценочная стоимость каждого составила 2 876 тыс. руб. Общая стоимость залога 8 640 тыс. руб.

II. Применяемые правила бухгалтерского и налогового учета

Бухгалтерская отчетность ООО "РусТрансСервис" сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Организация подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Аудиторское заключение ООО "Проаудит" по бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 прилагается.

Общество применяет общий режим налогообложения. Учет для целей налогообложения ведется в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.

Внесение изменений в Учетную политику для целей налогового и бухгалтерского учета на 2021 год не планируется за исключением случаев изменения действующего законодательства РФ.

На 31.12.2020 произведена сверка с основными дебиторами и кредиторами. Расхождений не выявлено. Резерв по сомнительным долгам не начислен, так как при проведении инвентаризации дебиторской задолженности не выявлено сомнительной задолженности.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

По транспортным услугам, оказываемым на основании договора на международные перевозки, общество применяет ставку НДС 0% согласно п.п.2.1 п.1 ст.164 НК РФ. На основании п.4 ст.165 НК РФ документы для обоснования применения налоговой ставки 0% предоставляются одновременно с налоговой декларацией.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 3/2006. Пересчет стоимости активов или обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ.

ООО "РусТрансСервис" доход от реализации определяет на дату оказания услуг. Учет доходов и расходов ведется по методу начисления. Бухгалтерский и налоговый учет расходов и доходов максимально сближен.

Расходы будущих периодов (расходы на страхование, плата за доступ к базам данных и к программным продуктам и т.д.) подлежат списанию равномерно в течение определенного срока, к которому они относятся. Они отражены по строке 1260 актива бухгалтерского баланса.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Инвестиционная деятельность общества в течение 2020 года связана с поступлением от реализации основных средств (двух тягачей) в текущем периоде и приобретением внеоборотных активов (двух земельных участков).

Операции, связанные с финансовой деятельностью, - это получение льготного кредита под 2% на возобновление деятельности в рамках Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 в размере 4 541 тыс. руб., по которому начислены проценты в размере 24,5 тыс. руб. При выполнении определенных условий организация будет освобождена от возврата полученных ресурсов. На данный момент не существует 100% уверенности в том, что организация выполнит эти условия.

Кроме того по финансовой деятельности отражается возврат открытой возобновляемой кредитной линии в размере 2 000 тыс.руб. и невозобновляемой кредитной линии в размере 1 616 тыс.руб.

Приложение №5 к отчетности заполнено исходя из полных оборотов по счетам бухгалтерского учета (за исключением дебиторской и кредиторской задолженности, движение которой показано свернуто).

Организация создает резерв на оплату отпусков согласно ПБУ 8/2010.

В 2020 на деятельность компании и, соответственно, на отчетность, оказала влияние мировая пандемия коронавирусной инфекции Covid-19. Но несмотря на обширность влияния и благодаря кредитной поддержке государства, у общества не было приостановки операционной деятельности, общество без нарушений выполняло все договорные обязательства перед контрагентами и сотрудниками компании, в срок уплачивало налоговые и другие обязательные платежи, сохранив возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

В бухгалтерской отчетности на 2020 год представлена полная и достоверная информация о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности, а также об изменениях его финансового положения.

Бухгалтерская отчетность ООО "РусТрансСервис" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Предприятие планирует осуществлять свою деятельность в течение двенадцати месяцев после отчетной даты.

Организации не известно о каких-либо событиях после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год ПБУ 7/98.

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

III. Раскрытие информации о связанных сторонах

Связанной стороной является единственный учредитель и генеральный директор ООО "РусТрансСервис" Степанюк Л.П. В 2020г. как единственному участнику общества была распределена прибыль за 2019г. в размере 2 000 тыс.руб. В 2020г. за выполнение трудовых

обязанностей вознаграждение составило 1930 тыс.руб. Кроме того, ежемесячно в первом полугодии 2020г. производилась выплата по договору аренды транспортного средства . Общая сумма за 2020г. составила 60 тыс.руб. В 2020г. между организацией и связанной стороной продолжает действовать договор займа на сумму 200 тыс.руб., заключенный в 2019г., который будет возвращен в 2021 году.

IV. Основные показатели деятельности

Основные вид деятельности организации в 2020 году являются международные автомобильные перевозки грузов. Выручка составила 172 330 тыс.руб. В 2020 году объем транспортных услуг увеличился на 13,1 % по сравнению с прошлым годом. На данную ситуацию повлиял рост курса евро.

Себестоимость услуг увеличилась в 2020 году на 7% по сравнению с 2019 годом.. Себестоимость составила 143 183 тыс.руб. Это связано с ростом курса евро.

Управленческие расходы сохранились на уровне прошлого 2019года. Сумма управленческих расходов за 2020год составила 14 450 тыс.руб.

Прочие доходы сократились в 2020 году на 32% по сравнению с 2019г. в связи с сокращением доходов от продажи основных средств. В 2020г. было продано два тягача в отличии от 2019года пять тягачей., а так же следует отметить рост положительных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

Прочие расходы снизились на 17,2 % по сравнению с прошлым годом.

Размер начисленных в 2019 году процентов по кредитам составил 609 тыс.руб.

По результатам года в бухгалтерском учете получена прибыль в размере 11 963 тыс.руб.

Генеральный директор

17.03.2020



Степанюк Л.П.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 неформленные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Степанюк Леонид Павлович
(подпись)

Степанюк Леонид Павлович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	16 876	-	14 677
	5250	за 2019г.	-	10 408	-	(2 199)
в том числе:						
Грузовой-тягач седельный Mercedes-Benz Actros 1845 LS Z9M96340350484243	5241	за 2020г.	-	7 338	-	7 338
	5251	за 2019г.	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный Mercedes-Benz Actros 1845 LS Z9M96340350490994	5242	за 2020г.	-	7 338	-	7 338
	5252	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 24120/186кв.м кадастровый номер 39:03:090908:90	5243	за 2020г.	-	1 430	-	(1 430)
	5253	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 10000/73кв.м кадастровый номер 39:03:090908:91	5244	за 2020г.	-	620	-	(620)
	5254	за 2019г.	-	-	-	-
Комплект оборудования AlpicAir Opt/Off 230V	5245	за 2020г.	-	66	-	(66)
	5255	за 2019г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 256GB	5246	за 2020г.	-	83	-	(83)
	5256	за 2019г.	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.460 4x2 BLS VIN: WMA06XZZXHP087629	5247	за 2020г.	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	3 469	-	(3 469)
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.460 4x2 BLS VIN: WMA06XZZ9HM752909	5248	за 2020г.	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	3 469	-	(3 469)
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.460 4x2 BLS VIN: WMA06XZZ5HM752857	5249	за 2020г.	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	3 469	-	(3 469)

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		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:	5261	-	-
	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	10 230	8 304	-
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	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель
Степанюк Леонид
Павлович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Степанюк Леонид
Павлович

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



(Handwritten signature)

Руководитель
Степанюк Леонид
Павлович

(подпись)
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	9 362	(1)	10 210	-	(4 875)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	10 047	(1)	2 245	-	(2 930)	-	-	-	-	-	-	-	14 696	-	(1)
															9 362	-	(1)
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 113	(1)	-	-	(1 113)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	748	(1)	1 112	-	(747)	-	-	-	-	-	-	-	1 113	-	(1)
	5512	за 2020г.	214	-	5 358	-	(94)	-	-	-	-	-	-	-	5 477	-	-
Прочая	5532	за 2019г.	941	-	65	-	(792)	-	-	-	-	-	-	-	214	-	-
	5513	за 2020г.	8 035	-	4 852	-	(3 668)	-	-	-	-	-	-	-	9 219	-	-
	5533	за 2019г.	8 358	-	1 068	-	(1 390)	-	-	-	-	-	-	-	8 035	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	9 362	(1)	10 210	-	(4 875)	-	(1)	-	X	X	X	X	14 696	-	-
	5520	за 2019г.	10 047	(1)	2 245	-	(2 930)	-	-	-	X	X	X	X	9 362	-	(1)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долговой в краткосрочную задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	44 599	17 612	-	(15 886)	-	-	-	46 325		
	5571	за 2019г.	50 942	7 064	-	(13 407)	-	-	-	44 599		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	7 064	-	-	(1 616)	-	-	-	5 448		
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	7 064		
займы	5553	за 2020г.	-	7 064	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2020г.	37 535	17 612	-	(14 270)	-	-	-	40 877		
	5574	за 2019г.	50 942	-	-	(13 407)	-	-	-	37 535		
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 685	5 612	609	(4 915)	-	-	-	7 991		
	5580	за 2019г.	8 857	7 532	225	(9 929)	-	-	-	6 685		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 437	1 044	-	(1 321)	-	-	-	3 159		
	5581	за 2019г.	2 429	1 665	-	(657)	-	-	-	3 437		
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	783	7	-	(582)	-	-	-	208		
	5583	за 2019г.	1 248	-	-	(465)	-	-	-	783		
кредиты	5564	за 2020г.	2 023	4 541	609	(2 594)	-	-	-	4 560		
	5584	за 2019г.	4 512	5 747	225	(8 461)	-	-	-	2 023		
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020г.	442	20	-	(419)	-	-	-	43		
	5586	за 2019г.	668	120	-	(346)	-	-	-	442		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2020г.	51 284	23 224	609	(20 801)	-	X	X	54 316		
	5570	за 2019г.	59 799	14 596	225	(23 336)	-	X	X	51 284		

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
 Степанюк Леонид
 Павлович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	49 389	49 255
Расходы на оплату труда	5620	16 951	15 639
Отчисления на социальные нужды	5630	3 211	5 076
Амортизация	5640	12 183	11 144
Прочие затраты	5650	75 899	67 028
Итого по элементам	5660	157 633	148 142
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	157 633	148 142

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



Стеланок Леонид
Павлович
(расшифровка подписи)

17 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	1 167	1 430	(1 503)	(42)	1 052
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 167	1 430	(1 503)	(42)	1 052



Руководитель _____ (подпись)
 Степанюк Леонид Павлович
 _____ (расшифровка подписи)

17 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	16 198	16 000	-
Залог по кредитному договору	5811	16 198	16 000	-



Руководитель Степанюк Леонид Павлович
(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 140	-	1 140	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 140	-	1 140	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Степанюк Леонид
Павлович

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.