

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙКОМПЛЕКС»

## Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

за 2020 год

### Сведения об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным законодательством Российской Федерации.

Основной государственный регистрационный номер - 1105029001208. Запись внесена в ЕГРЮЛ ИФНС России по г. Мытищи Московской области от 29 января 2010 года. Свидетельство серии 50 № 011847717.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.19г. составляет 10 000 руб.

Участники Общества: ООО «Девелопмент Эксперт». ОГРН – 1055005160660 от 27.09.05г., 115533 Москва, Нагатинская ул, д. 5, офис 33. Доля -99,99%; Компания «СЕНИБАС Лимитед», Рег. номер 238144 от 17.09.2008. Кипр, г. Лимасол, Авеню Архиепископа Макариоса III, д. 62, офис 101, доля 0,01%.

Общество не имеет Филиалов и (или) Представительств, создаваемых в соответствии со ст.55 ГК РФ.

#### Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС»

Сокращенное наименование Общества: ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

#### Место нахождения Общества:

141031, Московская область, Мытищинский район, поселок Вешки, Зеленый бульвар, строение 1, помещение 22А.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИФНС по г.Мытищи М.О.) выдано Обществу 29.01.2010 г. (серии 50 № 011185855) с присвоением ему кодов

ИНН – 5029134285; КПП - 502901001.

ОКВЭД по основному виду деятельности: 41.20, 42.99.4, 43.12 – строительство зданий и сооружений;

дополнительные коды: 70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» осуществляет свою деятельность согласно Уставу.

Основные строительные работы Общество выполняет как Генеральный подрядчик на основании договоров строительного подряда №ГП-102 от 31 марта 2010 года и договоров №ГП-103-В, ГП-103-Д, ГП-103-Л, ГП-103-С, ГП-103-Э1 от 30 декабря 2010 года на объектах застройщика индивидуального жилищного строительства, по Договору ГП-103 от 22.07.2020 на объекте застройщика «Многофункциональный центр» ООО «Далан-Строй» в поселке Вешки, МО, Мытищинского района.

Общество является членом саморегулируемой организации в строительстве «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ», вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. Дата включения в члены СРО – 15 декабря 2016 года.

*Структура управления Обществом:*

- Высший орган – Общее собрание участников
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

Исполнительным органом является Генеральный директор. Генеральный директор назначается участниками Общества сроком на три года. Генеральный директор ПОЗНЯК С.В. назначен 19.06.2019 года – Протокол №16/06/2019-1 внеочередного собрания участников Общества с 20.06.2019 по 19.06.2022.

Общество не является субъектом малого предпринимательства. Применяет общий режим налогообложения.

### **Основные элементы учетной политики организации**

- Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
- Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Учет доходов организации» и ПБУ 10/99 «Учет расходов организации»
- Обществом признается в бухгалтерском и налоговом учете метод «начисления»
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Амортизационная премия, предусмотренная п. 9 ст. 258 НК РФ, не применяется.
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, предусмотренные в пункте 5 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.
- Общество не создает резервы по сомнительным долгам.
- Общество создает резерв предстоящих расходов на предстоящую оплату отпусков в бухгалтерском учете.
- Формирование затрат по временным нетитульным зданиям и сооружениям собираются на с/счете 08.3 «Строительство объектов ОС» с последующим их списанием на счет 97 «Расходы будущих периодов». Закрытие счета РБП производится на счета расходов
- Затраты на проведение ремонта производственных основных средств отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам того отчетного периода в котором были произведены ремонтные работы.
- При расчете налога на прибыль прямые затраты формируются на основании регистров бухгалтерского учета по счету 20, остальные расходы считаются косвенными
- Общехозяйственные расходы в последний день месяца закрываются в полном объеме на счет 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы».
- Налог на прибыль уплачивается в бюджет ежемесячно авансовыми платежами, исходя из фактически полученной прибыли за предыдущий квартал.
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в производство применяется метод по средней стоимости.
- Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней стоимости.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 Января 2002г. №1.

- Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии ПБУ23/2011, утвержденном приказом Минфина РФ №11н от 02.02.2011г.
- Учет отложенных налоговых обязательств и активов в бухгалтерской отчетности ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц и ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль»
- Инвентаризация имущества и имущественных обязательств проводится на 31 декабря отчетного года.
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется на основании действующего приказа Минфина РФ и в соответствии с федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г.
- Уровень существенности ошибки определяется в соответствии ПБУ 22/2010, утвержденном приказом Минфина РФ № 63н от 28.06.2010г., исходя из величины и характера соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.
- Процент существенности для раскрытия показателей бухгалтерского учета и отчетности принимается равным - 5%

### Основные показатели деятельности организации за отчетный год:

➤ Раскрытие информации Отчета о финансовых результатах.

- Выручка за 2020 год – 619 215 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Выручка (нетто) от продаж</b>        | <b>619 215</b>  |
| от основной деятельности облагаемой НДС |                 |
| СМР                                     | 619 215         |
| <b>Себестоимость проданных товаров,</b> |                 |
| <b>работ, услуг - прямые расходы</b>    | <b>-611 294</b> |
| <b>Валовая прибыль</b>                  | <b>7 921</b>    |
| <b>Коммерческие расходы</b>             | <b>0</b>        |
| <b>Управленческие расходы</b>           | <b>-19 776</b>  |
| <b>Проценты к получению</b>             | <b>244</b>      |
| <b>Прочие доходы, в том числе</b>       | <b>18 574</b>   |
| Инвентаризация расчетов                 | 16 498          |
| Прочие доходы                           | 2 068           |
| <b>Прочие расходы, в том числе</b>      | <b>-2 988</b>   |
| услуги банка                            | -358            |
| Прочие                                  | -2 630          |

Прибыль до налогообложения – 3 975 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль – 1 093 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль Общества за 2020 год составила 2 915 тыс. руб., что соответствует строке 2400 отчета о финансовых результатах.

➤ Раскрытие информации Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года.

**Строка 1150 баланса.** На 31.12.2020 г. Общество имеет на балансе основные средства по остаточной стоимости 1 323 тыс. руб.

Накопленная амортизация основных фондов на конец отчетного периода 19 808 тыс. руб. или 93,8%.

Земельных участков Общество не имеет.

Недвижимого имущества на балансе нет

**Строка 1210 баланса.** Состав запасов на 31.12.2020 г., тыс. руб.:

| Запасы                     | 1210 | Номер счета |        |
|----------------------------|------|-------------|--------|
| Незавершенное производство |      | 20          | 2 224  |
| Материалы                  |      | 10          | 46 208 |

**Строка 1230 баланса.** Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 75 253 тыс. руб., подтверждена дебиторами по результатам инвентаризации (ИНВ-15), в том числе:

- По расчетам с покупателями и заказчиками – 13 077 тыс. руб.
- Авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам – 52 159 тыс. руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

**Строка 1250 баланса.** Денежные средства. По состоянию на 31.12.2020г. составили – 8941 тыс. руб.

Из них:

- на расчетных счетах – 1 358 тыс. руб.
- на депозитных счетах – 7 572 тыс. руб.

| Наименование банка (кредитного учреждения)                                     | Номер расчетного счета и остаток на счете на 31.12.2020 |
|--|---|
| АО «ГЛОБЭКСБАНК» открыт 27.01.10<br>Закрит 31.12.2018                          | 40702810100310000400                                    |
| Центральный филиал ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»<br>Открыт 01.01.2019 закрыт 27.07.2019 | 40702810100310000400                                    |
| ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» открыт 27.07.2019<br>Закрит 30.04.2020                    | 40702810201000002348                                    |
| ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» открыт 01.05.2020  | 40702810201000002348<br>127 704,96 руб.                 |
| АО «ЮниКредит Банк» открыт 06.06.11  | 40702810800014430789<br>100 000,00 руб.                 |
| ПАО «СБЕРБАНК»<br>Открыт 05.08.2020  | 40702810338000109997<br>1 130 244,92 руб.               |

**Строка 1260 баланса.** По состоянию на 31.12.2020 г. отражены расходы будущих периодов на 2 889 тыс. руб.

**Строка 1520 баланса.** Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составила 65 384 тыс. руб., подтверждена кредиторами по результатам инвентаризации (ИНВ-15), из них:

- Задолженность перед бюджетом - 10 820 тыс. руб.
- Авансы, полученные от покупателей – 5 332 тыс. руб.
- По расчетам с поставщиками и подрядчиками – 39 806 тыс. руб.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет по состоянию на 01.01.2021 г. Общество не имеет.

**Строка 1370 баланса.** Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2020г. составила – 64 598 тыс. руб. В течение 2020 года дивиденды не начислялись.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020г. составили 64 609 тыс. руб.

Социальные показатели:

| № п/п | Показатель                             | За 2020 год |
|-------|--|-------------|
| 1     | Списочная численность работников, чел. | 128         |
| 2     | Затраты на оплату труда, тыс.руб.      | 154 509     |

Связанных сторон нет.  
Признаков банкротства нет.  
Долговых обязательств перед заимодавцами нет. Кредитные договоры с банками не заключались.  
Финансовых вложений нет.  
Контролируемых сделок нет.  
В момент выпуска бухгалтерской отчетности никаких событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств в Обществе нет.  
Информация о конечном бенефициаре не раскрывается (ПБУ 11/2008).

Общество планирует не прекращать осуществление уставной деятельности. При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Приложения:  
Пояснения №2 «Основные средства»  
Пояснения №4 «Запасы»  
Пояснения №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»  
Пояснения №6 «Затраты на производство»  
Пояснения №7 «Оценочные обязательства»

Генеральный директор

С.В. Позняк

26 марта 2021 года



## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | -              | 275                 | -       | (275)   | -                |
|  | 5250 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:<br>Станок для рубки арматурной стали БР-50  | 5241 | за 2020г. | -              | 106                 | -       | (106)   | -                |
|  | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Лестница STABLO 3x18 трехсекционная с тросом   | 5242 | за 2020г. | -              | 169                 | -       | (169)   | -                |
|  | 5252 | 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<br>в том числе: | 5260      | -         |
|  | 5261      | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5270      | -         |
|  | 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) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Позняк Сергей Владимирович

26 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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Позняк Сергей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя                              | Код  | Период    | Изменения за период           |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   | На конец периода                                    |   |                               |   |        |   |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|--------|---|
|  |      |           | На начало года                |   |   |  |           | в выбыло                         |                        |                                       |   |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |        |   |
|  |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную 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:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
|  | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
|  | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
|  | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
|  | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
|  | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
| Прочая   | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
|  | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2020г. | 85 665                        | -                                       | 63 684  | 264  | (74 194)  | (166)                            | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 75 253 | - |
|  | 5530 | за 2019г. | 22 613                        | -                                       | 78 651  | -  | (15 589)  | (9)                              | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 85 665 | - |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 56 307                        | -                                       | 9 637   | -  | (52 867)  | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 13 077 | - |
|  | 5531 | за 2019г. | 453                           | -                                       | 56 042  | -  | (187)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 56 307 | - |
|  | 5512 | за 2020г. | 24 200                        | -                                       | 49 204  | -  | (21 079)  | (166)                            | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 52 159 | - |
|  | 5532 | за 2019г. | 16 550                        | -                                       | 21 938  | -  | (14 279)  | (9)                              | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 24 200 | - |
|  | 5513 | за 2020г. | 5 158                         | -                                       | 4 843   | 264  | (246)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 10 017 | - |
|  | 5533 | за 2019г. | 5 610                         | -                                       | 671   | -  | (1 123)   | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 5 158  | - |
| Прочая   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
|  | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -      | - |
| Итого  | 5500 | за 2020г. | 85 665                        | -                                       | 63 684  | 264  | (74 194)  | (166)                            | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 75 253 | - |
|  | 5520 | за 2019г. | 22 613                        | -                                       | 78 651  | -  | (15 589)  | (9)                              | -                      | -                                     | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | 85 665 | - |

## 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 долгосрочную задолженность |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |           |        |                                       |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |        |                                       |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5553 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
| займы  | 5573 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5554 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 102 022                | 84  | (129 388)  | (4 696)   | -      | -                                     | -   | -   | 65 384                   |
|  | 5580 | за 2019г. | 179 267                | 10  | (103 430)  | (97)      | -      | -                                     | -   | -   | 102 022                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |        |                                       |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 79 327                 | 38 371  | (73 196)   | (4 696)   | -      | -                                     | -   | -   | 39 806                   |
|  | 5581 | за 2019г. | 67 254                 | 15 245  | (3 096)  | (76)      | -      | -                                     | -   | -   | 79 327                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 1 369                  | 5 142   | (1 179)  | -         | -      | -                                     | -   | -   | 5 332                    |
|  | 5582 | за 2019г. | 81 049                 | 1 360   | (81 022)   | (18)      | -      | -                                     | -   | -   | 1 369                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 16 135                 | 2 023   | (7 422)  | -         | -      | -                                     | -   | -   | 10 820                   |
|  | 5583 | за 2019г. | 25 764                 | 5   | (9 644)  | -         | -      | -                                     | -   | -   | 16 135                   |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 5 191                  | 51 826  | (47 591)   | -         | -      | -                                     | -   | -   | 9 426                    |
|  | 5586 | за 2019г. | 5 210                  | 9 662   | (9 678)  | (3)       | -      | -                                     | -   | -   | 5 191                    |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -      | -                                     | -   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 102 022                | 97 362  | (129 388)  | (4 696)   | 84     | (129 388)                             | X   | X   | 65 384                   |
|  | 5570 | за 2019г. | 179 267                | 26 272  | (103 430)  | (97)      | 10     | (103 430)                             | X   | X   | 102 022                  |

## 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)  
 Позняк Сергей Владимирович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя   | Код         | за 2020г.      | за 2019г.      |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Материальные затраты  | 5610        | 423 706        | 443 938        |
| Расходы на оплату труда   | 5620        | 154 509        | 175 754        |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630        | 38 059         | 42 778         |
| Амортизация   | 5640        | 1 531          | 2 328          |
| Прочие затраты  | 5650        | 15 489         | 25 862         |
| Итого по элементам  | 5660        | 633 294        | 690 660        |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665        | -              | -              |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670        | (2 224)        | -              |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680        | -              | 5 691          |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>  | <b>5600</b> | <b>631 070</b> | <b>696 351</b> |

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Позняк Сергей Владимирович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

26 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 | 8 229                  | 16 968   | (4 877)  | (11 688)                     | 8 631                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Позняк Сергей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.