

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской (финансовой) отчетности по деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ФМ СЕРВИС» (далее «Общество») за 2020 год

29.03.2021г. г. Санкт-Петербург

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями составления бухгалтерской отчетности, основываясь на ПБУ 4/99 .

Общество с ограниченной ответственностью «ФМ СЕРВИС»

(ООО «ФМ Сервис») ИНН 7810374046 КПП 781001001, организовано и зарегистрировано

11.08.2015. ОГРН 1157847274815, по адресу 196105, Санкт-Петербург г, Решетникова ул, дом 15, литер А, помещение 10-Н, офис 30

Уставной капитал Общества на 31.12.2020 составляет 1000 000,00 (Один миллион рублей) рублей. Учредителями ООО «ФМ Сервис» являются физические лица:

1. Костромин Владимир Валерьевич -50% долей в УК ;
2. Мокров Михаил Юрьевич -50% долей в УК

Основным видом деятельности Общества является

ОКВЭД ред.1 - «Управление недвижимым имуществом», код ОКВЭД 70.32.

ОКВЭД ред.2 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений– «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» код ОКВЭД 81.10. ,ОКПО 25893743

Органами управления Общества , в соответствии с Уставом являются:

- Общее собрание участников Общества

-Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом ООО «ФМ Сервис» в соответствии с Уставом является генеральный директор. На протяжении 2020 года генеральным директором являлся Бажулин Константин Юрьевич, назначенный решением собрания участников общества от 16.12.2019 года.

У общества открыты двенадцать обособленных подразделений :

1. ОП г. Сургут

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского АО –Югры Код инсп. 8617, зарегистрировано с 22.03.2019г. присвоен КПП 861745001 по адресу: 628449, Ханты-Мансийский АО-Югра АО., Сургутский р-н,Солнечный с/п,Западно-промышленная зона тер. Производственная база 8 тер. ;

2. ОП г. Тюмень ТОЭЗГП

ИФНС №3 по г. Тюмени Код инсп.7203, зарегистрировано с 13.05.2019г. присвоен КПП 720345001 по адресу: 625031,Тюменская обл,г. Тюмень,Дружбы ул.,124 ;

3. ОП г. Тюмень СУЦ

МИФНС №6 по Тюменской обл. Код инсп.7224 ,зарегистрировано с 16.05.2019г. присвоен КПП 722445001 по адресу: 625501,Тюменская обл,г. Тюменский р-н,Екатеринбург-Тюмень автодорога,301км.

- 4. ОП в г. Москва НИИ Транснефть**
ИФНС России № 27 по г.Москве, зарегистрировано с 24.04.2020г., присвоен КПП 772745001
по адресу :117186, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом 47А
- 5. ОП в г. Екатеринбург ПХ Екатеринбург**
ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга, зарегистрировано с 01.04.2020г.,
присвоен КПП 667045001
по адресу : 620137, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сулимова ул, дом 50
- 6. ОП в г. Москва ПХ Сигнальный**
ИФНС России № 15 по г.Москве, зарегистрировано с 01.04.2020г., присвоен КПП 771545001
по адресу : 127273, Москва г, Сигнальный проезд, дом 17
- 7. ОП в г. Москва ПХ Братеево**
ИФНС России № 24 по г.Москве, зарегистрировано с 01.04.2020г., присвоен КПП 772445001
по адресу : 115612, Москва г, Бесединское ш., дом 15
- 8. ОП в г. Москва ПХ Казань**
ИФНС России № 5 по Республике Татарстан, зарегистрировано с 01.04.2020г., присвоен КПП 165745001
по адресу : 420124, Татарстан респ, Казань г, Ямашева пр-кт, дом 46/33
- 9. ОП в г. Москва ПХ Волгоград**
ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда, зарегистрировано с 01.04.2020г.,
присвоен КПП 344345001
по адресу : 400117, Волгоградская обл, Волгоград г, 30-летия Победы б-р, дом 276
- 10. ОП в г. Москва ПХ Тольятти**
Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области, зарегистрировано с 01.04.2020г.,
присвоен КПП 632445001
по адресу : 445004, Самарская обл, Тольятти г, Автозаводское ш, дом 6
- 11. ОП в г. Новый Уренгой**
Межрайонная ИФНС России № 2 по ЯНАО, зарегистрировано с 01.05.2020г.,
присвоен КПП 890445001
по адресу : Ямало-Ненецкий ао, г Новый Уренгой, ул Железнодорожная, д. 172
- 12. ОП в г.Ноябрьск**
Межрайонная ИФНС России № 5 по ЯНАО, зарегистрировано с 01.05.2020г.,
присвоен КПП 890545001
по адресу : 629800, Ямало-Ненецкий ао, г Ноябрьск, Пелей промузел

И открыт филиал :

ООО "ФМ Сервис" Ярославский филиал в г. Ярославль

ИФНС России по Ленинскому району г.Ярославля Код инсп.7606 КПП760643001 зарегистрировано с 13.04.2018 присвоен КПП760643001

По адресу:150040,Ярославская обл.,Ярославль г., Ленина пр.,25

Общество имеет следующие лицензии и сертификаты:

№ п/п	Регистрационный номер лицензии /свидетельства СРО	Орган, выдавший разрешение/сертификат / лицензию	Вид деятельности	Срок действия	Разрешенные территории деятельности	Орган, осуществляющий лицензирование в соответствии с законодательством РФ
1	2	5	6	7	8	9
1	№ 78-Б/01114 Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	бессрочно	РФ	Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
2	14 -65/ЭЛ-20 Свидетельство Ростехнадзора о регистрации электролаборатории до и выше 1000 В	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)	указаны в лицензии	до 15.06.2023	РФ	Северо-западное управление Ростехнадзора
3	№ СРО-С-231-14122010 Членство в саморегулируемой организации в области строительных и ремонтных работ	Ассоциация строительных компаний Саморегулируемая организации "Высотный Строительных Комплекс" (АСК СРО "ВСК")	указано в выписке СРО	бессрочно	РФ	Ассоциация строительных компаний Саморегулируемая организации "Высотный Строительных Комплекс" (АСК СРО "ВСК")

Наименование сертификата ГОСТ	Номер, дата выдачи	Орган, выдавший сертификат
1	2	3
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001:2015)	дата выдачи 04.09.2018 РОСС RU.3748.04НАУ0-78000701010179.092018	Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 50001-2012	дата выдачи 25.10.2019 рег № ССК.RU.K00002	Система добровольной сертификации "Современный стандарт качества" ООО "СтройКонсалт"
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2016,	дата выдачи 25.10.2019 Рег № ССК.RU.C00099	Система добровольной сертификации "Современный стандарт качества" ООО "СтройКонсалт"
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2013,	Дата выдачи 25.10.2019 Рег № ССК.RU.J00008	Система добровольной сертификации "Современный стандарт качества" ООО "СтройКонсалт"
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО – OHSAS 54934 – 2012,	Дата выдачи 22.01.2020 Рег № ССК.RU.F00022	Система добровольной сертификации "Современный стандарт качества" ООО "СтройКонсалт"
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО-OHSAS 12.0.230-2007,	дата выдачи 25.10.2019 Рег № ССК.RU.D00081	Система добровольной сертификации "Современный стандарт качества" ООО "СтройКонсалт"
Сертификат соответствия ГОСТ Р 66.0.01-2017	дата выдачи 31.10.2019 рег № НР.РФ.001.ОДР00018	Система добровольной сертификации "Невский регистр"

Перечень договоров аренды нежилого помещения Общества, согласно регистрации по юридическому адресу:

Арендодатель ООО «УК «Град Недвижимость» Договор № 17-AP/21 от 01.03.2020, Договор №139-AP/21 от 01.03.2020г., Договор №27-AP/20 от 01.04.2019г.

Общество имеет открытые расчетные счета по состоянию на 01.01.2021г в следующих Банках, с оборотами и сальдо за 2020г:

ООО "ФМ СЕРВИС" с обособленными подразделениями

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2020 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
51	1 171 608,81		755 842 464,22	753 569 124,60	3 444 948,43	
40702810000087971002, КБ "ЛОКО-БАНК" (АО)	1 078 902,40		51 007 356,46	52 038 716,63	47 542,23	
40702810006000038312, СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	30 961,66		42 411 819,00	42 333 032,97	109 747,69	
40702810100150002705, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ"			1 741 680,00	1 005 746,00	735 934,00	
40702810155160005562, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	59 500,08		658 553 488,63	657 734 657,00	878 331,71	
40702810206003038313, СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"			1 100,00	600,00	500,00	
40702810755000025086, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 244,67		35 002,63	4 550,00	32 697,30	
40702810800150002704, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ"			2 092 017,50	451 822,00	1 640 195,50	

Итого	1 171 608,81	755 842 464,22	753 569 124,60	3 444 948,43
--------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

За период с 01.01.2020г по 31.12.2020г платежи Общества в бюджет составили :

- НДФЛ – 14 538 339,64 рублей
- Страховые взносы – 23 416 956,59 рублей
- НДС – 42 235 044,93 рублей;
- Налог на прибыль - 2 625 442,05рублей;
- Транспортный налог- 182 679,00рублей;
- Численность сотрудников ООО «ФМ Сервис» на 01.01.2021г. составляет 285 человек.
- Фонд оплаты труда за 2020г. 120 027 тыс. рублей.
- по состоянию на 01.01.21 ООО «ФМ Сервис» имеет на балансе основные средства на сумму 15249 тыс.руб .
- Прекращение деятельности не планируется.
- Государственная помощь не оказывалась.
- Сумма резерва на выплату отпусков по состоянию на 31.12.20г. не является существенной в расходах организации. Резерв не начислялся.
- Информация за 2019 год по операциям с аффилированными лицами (связанными сторонами)

Перечень аффилированных лиц:

- Учредитель Костромин Владимир Валерьевич
- Учредитель Мокров Михаил Юрьевич

Операции с аффилированными лицами за период 2020г.

Выплачены дивиденды :

- Костромин Владимир Валерьевич-3 623 851,00
- Мокров Михаил Юрьевич -3 623 851,00

Выданы займы

- Костромин Владимир Валерьевич-2 250 000,00

Начислены проценты по займам, в т.ч. и по ранее выданным:

Костромин Владимир Валерьевич- 141 988,07

- Мокров Михаил Юрьевич - 64 499,99

• Сумма вознаграждения генеральному директору Общества за 2020г:

- Бажулину Константину Юрьевичу – 551198,43 рублей. Уплачено НДФЛ -71656,00 рублей.

Расшифровка Сальдо по отдельным статьям баланса на начало и конец отчетного периода и оборотов , приведена в табличной части Пояснений в виде приложения.

Общество применяет общую систему налогообложения. Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020г и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основные оставляющие учетной политики на 2019г:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована с применением ПБУ4/99.
- Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ18/02.
- Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.
- При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости (взвешенная оценка, исходя из среднемесячной фактической себестоимости).
- В Бухгалтерском учете управленческие расходы, учитываются на счет учета 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения», и соответственно, счет. 20 «Основное производство», где отражаются расходы от основного вида деятельности согласно ОКВЭД, закрываются на счет 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения»
- Незавершенного производства на конец период по состоянию 31.12.2020г нет.

- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость, исходя из оценки, определяется по средней первоначальной стоимости.

В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, организация осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.

Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения.

Оценка финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость производится ежеквартально.

В текущем году финансовые вложения, по которым требуется проверка на обесценение, отсутствовали.

Существенные изменения в учетную политику на 2019г не вносились.

За 2020 год Общество получило выручку от основного вида деятельности422 521 тыс. рублей.

Себестоимость продаж361234 тыс. рублей.

Управленческие и прочие расходы составили всего.....53911 тыс. рублей.

Итого прибыль от продаж за 2020 год составила7376 тыс. руб.

Прочие доходы.....1913 тыс.руб

Прочие расходы3183 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения6106 тыс. руб.

налог на прибыль.....1885 тыс. руб .

Изменение отложенных налоговых обязательств.....463 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов.....40 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2020г.....4644 тыс.руб.

В течение 2020г. чистая прибыль распределялась по решению участников Общества.

Часть прибыли в распоряжении общества направлена на выплату дивидендов в сумме 7248 тыс. руб. (см. отчет о Движении капитала стр.3327) , в том числе накопленная чистая прибыль по состоянию на 31.12.2019г. составила 3066 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества подлежащая распределению по состоянию на 31.12.2020 года составляет 7 710 тыс.руб.

Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

В отчете по движению денежных средств суммы поступлений от покупателей и заказчиков, суммы платежей поставщикам и подрядчиком, платежей в бюджетную систему РФ и сумм возмещений из нее отражена за вычетом НДС. Свернутое значение НДС отражено по строке 4129 и составило за 2019 год – 6.796тыс.руб., за 2020 год 8.426тыс.руб.

Судебные разбирательства и СПОД.

Общество не выступает ответчиком или истцом в неоконченных судебных разбирательствах на существенные суммы. СПОД, подлежащие раскрытию, отсутствуют.

Расшифровка наиболее существенных статей Бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2020г.

Строка 1150 «Основные средства»

№№ пп	Показатель	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
1	Первоначальная стоимость, в том числе по амортизационным группам:	29765	24384	7809
	Оборудование и хозинвентарь .Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	7472	7225	1120
	Автомобили легковые и обрудование для клининга. Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	4200	3470	284
	Автомобили и обрудование для клининга и эксплуатации . Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	9477	5232	3889
	Автомобили, снегоуборщики и обрудование к ним.Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	3164	3164	2515
	Трактора и погрузчикиПятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	5452	5292	0
2	Накопленная амортизация ,в том числе по амортизационным группам:	14516	4288	1517
	Оборудование и хозинвентарь .Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	7311	1129	1120
	Автомобили легковые и обрудование для клининга. Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	2059	854	112
	Автомобили и обрудование для клининга и эксплуатации . Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	3030	1403	285
	Автомобили, снегоуборщики и обрудование к ним. Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	906	425	0
	Трактора и погрузчики. Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	1210	477	0
3	Остаточная стоимость, в том числе по амортизационным группам:	15249	20095	6292
	Оборудование и хозинвентарь .Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	161	6096	0
	Автомобили легковые и обрудование для клининга. Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	2141	2616	172
	Автомобили и обрудование для клининга и эксплуатации . Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	6447	3829	3604
	Автомобили, снегоуборщики и обрудование к ним. Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	2258	2739	2516
	Трактора и погрузчики. Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	4242	4815	0

Выбытие основных средств в существенных суммах не осуществлялось.

Срок полезного использования ОС по основным группам:

- 3 амортизационная группа (свыше 3 до 5 лет включительно) = 36 месяцев
- 4 амортизационная группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) = 72 месяца
- 5 группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) = 85 мес

В том числе на сч.01.03 учтены основные средства приобретенные по договорам лизинга, учитываемые на балансе лизингополучателя. По состоянию на 31.12.2018г.-5331 тыс.руб, на 31.12.2019-19307 тыс.руб и 31.12.2020г.-19307тыс.руб. Не отражены в Балансе (числятся на забалансовом счете 001) Транспортные средства, приобретенные в лизинг, числящиеся на балансе лизингодателя, в сумме 14837,9 тыс.руб.

Строка 1210 "Запасы"

Сальдо на конец периода по дебету счета 10	7 546 499,96
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	7 424 521,99
Итого по строке:	14 971 021,95

Строка 1240 «Финансовые вложения»

Информация о предоставленных краткосрочных займах, их движении в отчетном году приведена в таблице - в руб.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
Договоры				
58.03, Предоставленные займы	6 000 000	8 700 000	3 985 000	10 715 000
КОЛОЧАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА	1 300 000			1 300 000
Договор процентного займа №15 от 27.12.2019г.	1 300 000			1 300 000
Костромин Владимир Валерьевич	1 500 000	2 250 000		3 750 000
Договор процентного займа №1 от 27.01.20		1 200 000		1 200 000
Договор процентного займа №14 от 24.12.2019	1 500 000	500 000		2 000 000
Договор процентного займа №2 от 06.10.20		550 000		550 000
Мокров Михаил Юрьевич	1 500 000			1 500 000
Договор займа №13 от 20.12.2019	1 500 000			1 500 000
САНКТУМ ООО		630 000		630 000
11/12 от 11.12.2020		630 000		630 000
ТЕХНО ЛАЙФ ООО		1 590 000	1 385 000	205 000
09/12 от 09.12.2020		1 205 000	1 000 000	205 000
25/09 от 25.09.2020		385 000	385 000	
ФМАГРУПП ООО	1 700 000	4 230 000	2 600 000	3 330 000
1 от 17.06.2020		350 000	350 000	
2 от 13.07.2020		550 000	550 000	
Договор займа № 6 от 11.12.2020		3 330 000		3 330 000
Договор займа №11 от 05.12.2019	800 000		800 000	
Договор займа №12 от 05.12.2019	900 000		900 000	
Итого	6 000 000	8 700 000	3 985 000	10 715 000

Проценты по договорам займов выданных отражены по строке 2320 «Отчета о финансовых результатах». Займы краткосрочные, со сроком погашения менее 12 мес.

Строка 1230. "Дебиторская задолженность"

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	31 465 686,14
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-78 675,00
Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	91 279,73
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	84 905 897,15
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	131 337,05
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	122 050,17
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	905 394,40
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	1 344 379,56
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	1 298 336,57
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	435 811,96
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	88 372,02
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	63 000,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 219 109,78
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	312 385,38
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	58 110,83
Итого по строке:	122 362 475,74

Строка 1240 "Финансовые вложения"

Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03	10 715 000,00
Итого по строке:	10 715 000,00

Строка 1450 "Прочие обязательства"

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.1	5 986 785,56
Итого по строке:	5 986 785,56

Строка 1520. "Кредиторская задолженность"

Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	110 089 671,68
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	48 384,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-8 064,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 167 598,80
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	12 554 651,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	6 504,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7, развернутое по субконто «Виды платежей в бюджет»	1 614 742,48
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет "	412 134,60
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	55 037,06
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	5 192 260,18
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	4 537,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	13 766,59
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	403 108,70
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	124 195,32
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	218 642,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	503 084,81

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"

33 196,86

Итого по строке:

133 433 451,08

Строка 1510 "Заемные средства"

Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	35 455 224,84
Итого по строке:	35 455 224,84

Информация о полученных краткосрочных займах и кредитах, их движении в отчетном году приведена в таблице - в руб.:

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	Срок
		Дебет	Кредит		
Контрагенты	Кредит	Дебет	Кредит	Кредит	погашения - до
Договоры					
66	15 601 459,31	173 418 607,44	193 272 372,97	35 455 224,84	
66.01	15 599 546,34	171 100 443,22	190 939 285,88	35 438 389,00	
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО			31 238 389,00	31 238 389,00	
72-20006/3277 от 13.07.2020г. от 13.07.2020			20 263 165,00	20 263 165,00	30.06.2021
72-20006/3278 от 13.07.2020г. от 13.07.2020 Зарплатный			10 975 224,00	10 975 224,00	12.07.2021
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	15 599 546,34	171 100 443,22	159 700 896,88	4 200 000,00	
90555JOAIZ9Q1Q0RQ0WZ3F от 04.09.2019г.	5 000 000,00	800 000,00		4 200 000,00	04.09.2022
N9055ENF1EIUQ1Q0RQ1UZ9A от 11.02.2020		157 688 132,70	157 688 132,70		X
N9055Z7KDG8Q1Q0RA1UZ5B от 14.03.2019	10 599 546,34	12 612 310,52	2 012 764,18		X
66.02		1 665 496,95	1 682 332,79	16 835,84	
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		1 665 496,95	1 682 332,79	16 835,84	
90555JOAIZ9Q1Q0RQ0WZ3F от 04.09.2019г.		652 371,19	669 207,03	16 835,84	X
N9055ENF1EIUQ1Q0RQ1UZ9A от 11.02.2020		653 940,30	653 940,30		X
N9055Z7KDG8Q1Q0RA1UZ5B от 14.03.2019		359 185,46	359 185,46		X
66.03		650 037,63	650 037,63		
66.04	1 912,97	2 629,64	716,67		
Итого	15 601 459,31	173 418 607,44	193 272 372,97	35 455 224,84	

Генеральный директор



Бажулин К.Ю.