

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ПЕТРОВСКИЙ ЛИТТЛ ТРЭЙД ХАУС»
за 2020 год**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Петровский литтл трэйд хаус»

ИНН 7826690505 КПП 784101001

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной
ответственностью

Юридический адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18
литер А.

Почтовый адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, улица Восстания дом 18
литер А.

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» зарегистрировано 21.05.1998.

21.10.2020 зарегистрировано увеличение Уставного капитала до 500 050
000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал в отчётности отражён в сумме номинальной стоимости
долей участников.

Участниками общества являются:

- доля 99,990000659934000% в уставном капитале принадлежит
Компании «Галаферн Лимитед» HE 284889, зарегистрированной по
адресу Arch.Makariou III, 196 Ariel corner building, 3rd floor, flat/office
301. 3030, Limassol, Cyprus;
- доля 0,009999340065993400% в уставном капитале принадлежит
гражданке Российской Федерации Койновой Елене Станиславовне.

Органами ООО «Петровский литтл трэйд хаус» являются:

- общее собрание участников;
- директор.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор.
Директор подотчётен Общему собранию участников Общества. К
компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания участников. Директор без доверенности
действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных
действующим законодательством и Уставом. Директором ООО

«Петровский литтл трэйд хаус» избрана Койнова Елена Станиславовна, в должности с 17.08.2018 по настоящее время.

Сведения об аудитор: Акционерное общество «Аудиторы Северной столицы» ИНН 7802087954 ОГРН 1027809225762, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер в реестре 11606060790. Адрес местонахождения: 197198, г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена, д.7 литер А пом.1Н пом.418, Телефон: +7 (812) 635 75 47 <http://ncauditors.ru/>

ООО «Петровский литтл трэйд хаус» осуществляет деятельность в Санкт-Петербурге; филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Среднесписочная численность – 1 чел.

Основной вид деятельности – вложения в ценные бумаги, ОКВЭД 64.99.1.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Учётная политика ООО «Петровский литтл трэйд хаус» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте.

В отчётном периоде операций по прекращению деятельности не проводилось.

События после отчётной даты, способные оказать влияние на непрерывность деятельности организации, отсутствуют.

Сфера деятельности Общества не входит в перечень наиболее пострадавших от covid-19 отраслей экономики. Вследствие специфики деятельности Общества, применения автоматизированных средств сбора и обработки информации и контроля учётных данных, перевод сотрудников на режим удалённой работы не оказал влияния на её эффективность. Указанные события и условия не оказывают влияния на способность организации продолжать свою деятельность.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Операций с основными средствами в 2020 году не производилось. На 31.12.2020 основные средства отсутствуют.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации, нет.

Договоры лизинга и финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Материально-производственные запасы учитываются в бухгалтерском и налоговом учёте по цене приобретения.

Учёт долговых ценных бумаг в бухгалтерском учёте осуществляется на счете 58 субсчёт 02 субконто «Финансовые вложения» по первоначальной стоимости, учёт начисленных процентов – на счёте 58 субсчёт 02 субконто «Дебиторская задолженность». Причитающийся в соответствии с условиями выпуска доход по долговым ценным бумагам равномерно, в течение срока их обращения, относится на финансовые результаты в составе прочих доходов.

Учёт предоставленных займов в бухгалтерском учёте осуществляется на счёте 58 субсчёт 03 субконто «Финансовые вложения», учёт начисленных процентов на счёте 58 субсчёт 03 субконто «Дебиторская задолженность». Финансовые вложения со сроком погашения более 12 месяцев учитываются в составе долгосрочных финансовых вложений, со сроком погашения менее 12 месяцев – в составе краткосрочных.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Долгосрочные заёмные обязательства с окончанием срока действия менее 12 месяцев отражены в бухгалтерской отчётности на 31.12.2020 в составе краткосрочных.

Обеспечения (ипотеки, поручительства) не получались и не выдавались.

Задолженность покупателей и заказчиков и задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался.

Расходы, произведённые в отчётном году, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражены в бухгалтерском балансе как прочие расходы по стр.1260 и будут списаны по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженности по выплате заработной платы не возникало; все работники являются внешними совместителями.

Заработная плата аппарата управления, расходы на обязательное страхование, аренда офиса, услуги связи для осуществления электронного документооборота, списанные на производство услуг расходные

материалы и канцелярские принадлежности и иные аналогичные расходы включены в состав косвенных расходов.

Управленческие расходы признаны полностью в отчётном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определялась по мере отгрузки продукции (оказания услуг, выполнения работ).

Уровень существенности для раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности установлен в размере, не превышающем 5% показателя соответствующей строки.

Судебных споров нет.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

	Руб
ДОХОДЫ	301 470 672,02
Доходы от участия в других организациях (дивиденды)	9 761 400,00
Проценты по заёмным средствам к получению	27 305 380,60
Реализация доли в уставном капитале	99 000,00
Уступка прав по займам	255 742 048,79
Курсовые разницы по переоценке валютных счетов	8 562 842,63
РАСХОДЫ	268 929 151,47
Управленческие расходы	737 774,79
Проценты по заёмным средствам к уплате	1 107 411,03
Стоимость приобретения реализованной доли в уставном капитале	99 000,00
Стоимость уступки прав по займам	255 742 000,00
Курсовые разницы по переоценке валютных счетов	11 225 451,54
Расходы на услуги банков	15 930,00
Прочие расходы	1 584,11

Прибыль по бухгалтерскому учёту за 2020 год – 32 541 520,55 руб.

Прибыль по налоговому учёту за 2020 год – 22 771 562,53 руб.

Чистая прибыль за 2020 год в размере 5% направлена на формирование резервного фонда.

Для учёта расчётов по налогу на прибыль на применяется ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль».

Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учёте путём корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчётном периоде постоянных налоговых доходов (расходов), а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчётном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств.

Показатель		Отложенные налоговые активы		
ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ	На 31.12.20 Руб	на 31.12.2019 Руб	Изменение Руб	на 31.12.20 Руб
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	5 491,11	3 116,89	Погашение 3116,89 Начисление 1098,22	1 098,22
		всего	2018,67	

Показатель		Постоянный налоговый доход	Постоянный налоговый расход
ПОСТОЯННЫЕ РАЗНИЦЫ	За 2020 год Руб		
Полученные дивиденды от российской организации	9 761 400,00	1952280,00	х
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения по налогу на прибыль	1 535,32	х	307,06

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков рассчитано в бухгалтерском учёте по каждому работнику с учётом суммы страховых взносов как сумма обязательств по оплате отпусков, которые могут быть рассчитаны при предоставлении очередного отпуска работнику или в виде компенсации за неиспользованный отпуск при его увольнении. На 31.12.2020 оценочное обязательство сформировано в сумме 5491,11 руб, количество неоплаченных дней отпуска — 24,64, срок исполнения — 2021 год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Вид активов / обязательств	активы	обязательства	активы	обязательства
	EUR	EUR	USD	USD
Займы выданные (сч.58.03.1)	1000,00	х	1226,77	х
Проценты по выданным займам (сч.58.03.1)	870269,65	х	1547180,99	х

При учёте хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчётные даты (рублей за единицу валюты).

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчётную дату:

Валюта	Единиц валюты	Курс рубля на 31.12.20, руб
Доллар США	1	73,8757
Евро	1	90,6824

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчёте их по состоянию на отчётную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчёте о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Курсовые разницы по переоценке валютных счетов включены в состав прочих доходов и расходов и отражены развёрнуто в стр.23401 и стр.23402 «Отчёта о финансовых результатах».

В «Отчёте о движении денежных средств» рублевый эквивалент валютных остатков рассчитан по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ И АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ

Перечень лиц, в которых ООО «Петровский литтл трейд хаус» имеет право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	Характер сделки	Сумма операции в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
ЗАО «БФА-Девелопмент»	Сдача помещений в аренду (Арендодатель)	173	х	х
	Процентные займы (Займодаделец)	3477	12068	2022
	Процентные займы (Заёмщик)	7748	996994	2021
Перечень лиц, относящихся к ключевому управленческому персоналу	Характер сделки	Сумма оплаты в год, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
Директор Койнова Е.С.	Платежи произведенные в пользу лица, включая уплату НДФЛ и взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование (оплата труда)	118	х	х
Перечень лиц, имеющих право распоряжения более чем 20% общего количества голосов	Характер сделки	Сумма операции, тыс.руб	Сальдо на конец периода тыс.руб	Срок погашения
«GALAFERN LIMITED»	Дополнительный взнос в капитал	991908	х	х

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

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	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 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	-	-

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	-	-	-

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.	651 127	-	25 733	(99)	-	-	-	676 761	-
	5311	за 2019г.	570 815	-	143 650	(63 338)	-	-	-	651 127	-
в том числе: доли в уставном капитале российских организаций	5302	за 2020г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
акции дочерних российских организаций	5303	за 2020г.	500 075	-	-	-	-	-	-	500 075	-
	5313	за 2019г.	500 075	-	-	-	-	-	-	500 075	-
долговые ценные бумаги	5304	за 2020г.	-	-	5 383	-	-	-	-	5 383	-
	5314	за 2019г.	43 338	-	-	(43 338)	-	-	-	-	-
займы выданные		за 2020г.	150 953	-	20 350	-	-	-	-	171 303	-
		за 2019г.	27 303	-	143 650	(20)	-	-	-	150 953	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	196 504	-	551 871	(179 354)	-	(17 840)	-	551 181	-
	5315	за 2019г.	265 644	-	22 160	(91 300)	-	-	-	196 504	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	3 844	-	-	(3 844)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	3 844	-	-	-	-	-	-	3 844	-
займы выданные	5307	за 2020г.	190 500	-	551 191	(172 670)	-	(17 840)	-	551 181	-
	5317	за 2019г.	259 600	-	20	(89 100)	-	-	-	190 500	-
депозит	5308	за 2020г.	2 160	-	680	2 840	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	2 200	-	2 160	2 200	-	-	-	2 160	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	847 631	-	577 604	(179 453)	-	(17 840)	-	1 227 942	-
	5310	за 2019г.	836 459	-	165 810	(154 638)	-	-	-	847 631	-

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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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		
					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.	51 262	-	17 651	-	(815)	-	-	-	-	-	68 098	-	
	5521	за 2019г.	10 402	-	-	10 414	(3 301)	-	-	-	33 747	-	-	51 262	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по заёмным средствам	5505	за 2020г.	51 262	-	17 651	-	(815)	-	-	-	-	X	X	68 098	-
	5525	за 2019г.	10 402	-	-	10 414	(3 301)	-	-	-	33 747	X	X	51 262	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	84 908	-	720 541	-	98 145	-	-	-	(5 535)	-	-	701 949	-
	5530	за 2019г.	10 402	-	-	18 051	(13 174)	-	-	-	(33 747)	-	-	84 908	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	255 841	-	-	-	-	-	-	-	-	255 841	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	175	-	(116)	-	-	-	-	-	-	59	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по заёмным средствам	5514	за 2020г.	84 908	-	464 289	-	(98 029)	-	-	-	(5 535)	X	X	445 813	-
	5534	за 2019г.	113 778	-	-	18 051	(13 174)	-	-	-	(33 747)	X	X	84 908	-
Итого	5500	за 2020г.	136 170	-	738 192	-	97 330	-	-	-	X	X	X	770 047	-
	5520	за 2019г.	20 804	-	-	28 465	(16 475)	-	-	-	X	X	X	136 170	-

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.	10 798	4 132	-	(2 540)	-	-	-	-	12 390
	5571	за 2019г.	1 738	6 897	402	-	-	1 761	-	-	10 798
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	10 798	4 132	-	(2 540)	-	-	-	-	12 390
	5573	за 2019г.	1 738	6 897	402	-	-	1 761	-	-	10 798
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	42 635	6 092	-	(12 371)	-	(1 027)	-	-	35 328
	5580	за 2019г.	50 312	1 395	445	(7 756)	-	(1 761)	-	-	42 635
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	43	292	-	(335)	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	42	1	-	-	-	-	-	-	43
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 355	5 294	-	(6 649)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	1 394	(2)	2	(38)	-	-	-	-	1 355
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	41 236	506	-	(5 387)	-	(1 027)	-	-	35 328
	5585	за 2019г.	48 876	1 396	443	(7 718)	-	(1 761)	-	-	41 236
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	53 433	10 224	-	(14 911)	-	X	X	X	47 718
	5570	за 2019г.	52 050	8 292	847	(7 756)	-	X	X	X	53 433

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	348	243
Отчисления на социальные нужды	5630	105	73
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	285	181
Итого по элементам	5660	738	497
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	738	497

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15	-	(10)	-	5
в том числе: по предстоящей оплате отпусков	5701	15	-	(10)	-	5

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

9. Государственная помощь

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