Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум" ИНН 7728571563
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) на 31.12. 2020 года
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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	36 030	(32 244)	4 534	-	-	(2 594)	-	-	-	40 563	(34 838)
	5110	за 2019г.	32 323	(28 501)	3 706	-	-	(3 743)	-	-	-	36 030	(32 244)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	33 623	(29 838)	4 534	-	-	(2 594)	-	-	-	38 156	(32 431)
	5111	за 2019г.	29 917	(26 098)	3 706	-	-	(3 740)	-	-	-	33 623	(29 838)

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	35	31	21
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	29	25	16

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	127	4 759	-	(4 534)	352
	5190	за 2019г.	1 528	2 306	-	(3 706)	127
в том числе: Мобильное приложение World Class 2018-2019	5181	за 2020г.	127	-	-	-	127
	5191	за 2019г.	127	-	-	-	127

Руководитель _____ Прянишников Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 033 353	(2 187 290)	884 484	(61 041)	49 728	(415 325)	-	-	5 856 796	(2 551 299)
	5210	за 2019г.	4 754 983	(1 893 932)	379 507	(101 137)	72 274	(370 802)	-	-	5 033 353	(2 187 290)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	1 074 688	(814 661)	187 731	(29 290)	29 220	(192 927)	-	-	1 233 129	(977 004)
	5211	за 2019г.	950 719	(690 965)	161 998	(38 029)	37 470	(165 920)	-	-	1 074 688	(814 661)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	871 724	(627 118)	159 017	(14 777)	14 523	(88 818)	-	-	1 015 963	(701 189)
	5212	за 2019г.	829 238	(577 296)	79 350	(36 864)	31 154	(81 392)	-	-	871 724	(627 118)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	31 427	(17 150)	5 484	(666)	561	(4 630)	-	-	36 245	(21 219)
	5213	за 2019г.	33 798	(13 797)	2 982	(5 354)	1 144	(4 497)	-	-	31 427	(17 150)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	39 379	(35 408)	876	(1 307)	1 307	(2 353)	-	-	38 947	(36 453)
	5214	за 2019г.	36 545	(33 237)	3 036	(202)	202	(2 373)	-	-	39 379	(35 408)
Сооружения	5205	за 2020г.	531 807	(212 253)	34 585	-	-	(22 797)	-	-	566 393	(235 050)
	5215	за 2019г.	531 807	(189 302)	-	-	-	(22 951)	-	-	531 807	(212 253)
Здания	5206	за 2020г.	2 482 644	(480 324)	495 299	(15 000)	4 117	(103 024)	-	-	2 962 943	(579 231)
	5216	за 2019г.	2 371 678	(388 235)	130 590	(19 625)	1 241	(93 330)	-	-	2 482 644	(480 324)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	1 550	(335)	1 492	-	-	(772)	-	-	3 042	(1 107)
	5217	за 2019г.	1 063	(1 063)	1 550	(1 063)	1 063	(335)	-	-	1 550	(335)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	16 781	(15 025)	-	(718)	718	(1 038)	-	-	16 063	(15 346)
	5230	за 2019г.	17 009	(14 167)	-	(228)	228	(1 087)	-	-	16 781	(15 025)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	6 398	(5 287)	-	-	-	(606)	-	-	6 398	(5 893)
	5231	за 2019г.	6 398	(4 681)	-	-	-	(606)	-	-	6 398	(5 287)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	8 324	(7 679)	-	(430)	430	(433)	-	-	7 893	(7 681)
	5232	за 2019г.	8 552	(7 426)	-	(228)	228	(481)	-	-	8 324	(7 679)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2020г.	1 451	(1 451)	-	(136)	136	-	-	-	1 316	(1 316)
	5233	за 2019г.	1 451	(1 451)	-	-	-	-	-	-	1 451	(1 451)
Другие виды основных средств	5224	за 2020г.	608	(608)	-	(151)	151	-	-	-	457	(457)
	5234	за 2019г.	608	(608)	-	-	-	-	-	-	608	(608)

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.	347 394	604 060	(446)	(884 484)	66 524
	5250	за 2019г.	13 766	714 841	(1 706)	(379 507)	347 394
в том числе: Клуб "Балчуг"	5241	за 2020г.	9 712	-	-	-	9 712
	5251	за 2019г.	5 911	3 801	-	-	9 712
Клуб "Аминьевский"	5242	за 2020г.	62 766	6 880	-	(69 647)	-
	5252	за 2019г.	1 924	60 843	-	-	62 766
Бассейн клуб Балчуг	5243	за 2020г.	3 424	45	-	-	3 469
	5253	за 2019г.	59	3 364	-	-	3 424
Клуб "Рябиновая"	5244	за 2020г.	24 513	52 063	-	(76 576)	-
	5254	за 2019г.	-	25 576	1 064	-	24 513
Клуб "Ботанический сад"	5245	за 2020г.	6 098	-	-	-	6 098
	5255	за 2019г.	-	6 098	-	-	6 098
Клуб "Речной"	5246	за 2020г.	71 637	22 440	-	(94 077)	-
	5256	за 2019г.	-	71 637	-	-	71 637
Сауна клуб Аминьевский	5247	за 2020г.	1 140	191	-	(1 331)	-
	5257	за 2019г.	-	1 140	-	-	1 140
Бассейн клуб Аминьевский	5248	за 2020г.	9 302	1 779	-	(11 081)	-
	5258	за 2019г.	-	9 302	-	-	9 302
Бассейн клуб Наметкина	5249	за 2020г.	14 816	6 455	-	(21 270)	-
	5259	за 2019г.	-	14 816	-	-	14 816
Сауна клуб Речной		за 2020г.	548	948	-	(1 496)	-
		за 2019г.	-	548	-	-	548
Бассейн клуб Рябиновая		за 2020г.	6 907	2 349	-	(9 256)	-
		за 2019г.	-	6 907	-	-	6 907
Хамам клуб Рябиновая		за 2020г.	1 427	816	-	(2 243)	-
		за 2019г.	-	1 427	-	-	1 427
Клуб "Пресня"		за 2020г.	14 030	11 630	-	(25 660)	-
		за 2019г.	-	14 030	-	-	14 030
Хамам клуб Пресня		за 2020г.	36	2 763	-	(2 799)	-
		за 2019г.	-	36	-	-	36
Бассейн клуб Пресня		за 2020г.	2 991	14 366	-	(17 357)	-
		за 2019г.	-	2 991	-	-	2 991
Клуб UFC Gym Атриум		за 2020г.	3 809	43 140	-	(46 950)	-
		за 2019г.	-	3 809	-	-	3 809
Клуб "Хамовники"		за 2020г.	-	4 162	-	-	4 162
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клуб "Динамо"		за 2020г.	-	12 961	-	-	12 961
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Клуб "Земляной Вал"		за 2020г.	-	4 516	-	-	4 516
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сауна мужская Динамо		за 2020г.	-	50	-	-	50
		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	243	6 968
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	14 065	14 065	16 134
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 547	2 547
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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	1 228 195	-
	5311	за 2019г.	1 228 082	-	260	(147)	-	-	-	1 228 195	-
в том числе: Паи	5302	за 2020г.	1 228 195	-	-	-	-	-	-	1 228 195	-
	5312	за 2019г.	1 227 944	-	260	(9)	-	-	-	1 228 195	-
Займы	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	139	-	-	(139)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	68 100	-	600 000	(600)	-	-	-	667 500	-
	5315	за 2019г.	427 995	-	1 011	(360 906)	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2020г.	68 100	-	-	(600)	-	-	-	67 500	-
	5316	за 2019г.	68 500	-	1 011	(1 411)	-	-	-	68 100	-
Депозитные счета	5307	за 2020г.	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-
	5317	за 2019г.	359 495	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 296 295	-	600 000	(600)	-	-	-	1 895 695	-
	5310	за 2019г.	1 656 077	-	1 271	(361 053)	-	-	-	1 228 195	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Прянишников Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	147 172	-	6 352 628	(6 354 766)	-	-	X	145 033	-
	5420	за 2019г.	106 455	-	7 509 606	(7 468 889)	-	-	X	147 172	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	126 147	-	275 294	(284 009)	-	-	84 183	117 432	-
	5421	за 2019г.	80 885	-	430 501	(385 239)	-	-	136 542	126 147	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	21 025	-	45 912	(42 085)	-	-	85 861	24 852	-
	5423	за 2019г.	25 570	-	44 539	(49 083)	-	-	98 058	21 025	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	2 919	(170)	-	-	-	2 749	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	5 307 046	(5 307 046)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	6 285 234	(6 285 234)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	721 456	(721 456)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	749 332	(749 332)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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	-	-	-

Руководитель _____ Прянишников Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	672 104	-	24 329	-	(87 419)	-	-	(228 450)	-	-	380 564	-
	5521	за 2019г.	646 441	-	25 663	-	-	-	-	-	-	-	672 104	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	672 104	-	24 329	-	(87 419)	-	-	(228 450)	-	-	380 564	-
	5523	за 2019г.	646 441	-	25 663	-	-	-	-	-	-	-	672 104	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	894 534	(12 059)	9 469 990	-	(9 614 972)	(2 376)	(5 832)	-	-	-	741 344	(9 367)
	5530	за 2019г.	635 842	(13 703)	14 010 455	5 786	(13 745 962)	(3 450)	(8 138)	-	-	-	894 534	(12 059)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	168 770	(7 595)	6 400 379	-	(6 382 373)	(850)	(5 520)	-	-	-	180 406	(3 864)
	5531	за 2019г.	178 464	(12 618)	8 898 864	-	(8 900 971)	(490)	(7 097)	-	-	-	168 770	(7 595)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	389 736	(4 464)	2 225 630	-	(2 395 261)	(1 522)	(311)	-	-	-	218 272	(5 504)
	5532	за 2019г.	150 198	(1 085)	3 873 128	-	(3 630 957)	(1 592)	(1 040)	-	-	-	389 736	(4 464)
Прочая	5513	за 2020г.	336 027	-	843 981	-	(837 338)	(4)	-	-	-	-	342 667	-
	5533	за 2019г.	307 180	-	1 238 463	5 786	(1 214 034)	(1 368)	-	-	-	-	336 027	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 566 638	(12 059)	9 494 319	-	(9 702 391)	(2 376)	(5 832)	X	X	X	1 121 908	(9 367)
	5520	за 2019г.	1 282 283	(13 703)	14 036 118	5 786	(13 745 962)	(3 450)	(8 138)	X	X	X	1 566 638	(12 059)

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	9 367	-	12 059	-	13 703	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 864	-	7 595	-	12 618	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 504	-	4 464	-	1 085	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	272 250	6 510	-	(700)	-	-	-	-	278 060
	5571	за 2019г.	148 435	130 000	-	(6 185)	-	-	-	-	272 250
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	272 250	6 510	-	(700)	-	-	-	-	278 060
	5573	за 2019г.	148 435	130 000	-	(6 185)	-	-	-	-	272 250
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 943 451	11 728 002	23 972	(10 451 748)	(53 133)	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	4 365 259	17 560 165	24 812	(16 972 688)	(34 097)	-	-	-	6 190 545
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	467 790	4 455 481	-	(4 168 415)	(110)	-	-	-	4 943 451
	5581	за 2019г.	335 645	5 462 880	-	(5 330 363)	(372)	-	-	-	754 745
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 913 622	3 789 892	-	(4 013 004)	(52 964)	-	-	-	467 790
	5582	за 2019г.	3 512 624	9 326 543	-	(8 892 045)	(33 502)	-	-	-	3 637 547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	108 239	98 006	-	(77 606)	-	-	-	-	3 913 622
	5583	за 2019г.	130 552	82 046	-	(104 359)	-	-	-	-	128 640
кредиты	5564	за 2020г.	79 389	2 484 612	15 257	(1 355 180)	-	-	-	-	108 239
	5584	за 2019г.	-	1 472 052	8 692	(1 401 356)	-	-	-	-	1 224 078
займы	5565	за 2020г.	74 574	-	8 715	-	-	-	-	-	79 389
	5585	за 2019г.	58 454	-	16 120	-	-	-	-	-	83 289
прочая	5566	за 2020г.	299 837	900 010	-	(837 543)	(58)	-	-	-	74 574
	5586	за 2019г.	327 984	1 216 644	-	(1 244 568)	(223)	-	-	-	362 246
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	299 837
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 215 701	11 734 512	23 972	(10 452 448)	(53 133)	X	X	X	-
	5570	за 2019г.	4 513 694	17 690 165	24 812	(16 978 873)	(34 097)	X	X	X	6 468 605
											5 215 701

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 _____ **Прянишников Николай Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	197 121	374 871
Расходы на оплату труда	5620	2 301 355	2 725 362
Отчисления на социальные нужды	5630	642 099	721 336
Амортизация	5640	437 388	370 060
Прочие затраты	5650	3 582 565	4 040 135
Итого по элементам	5660	7 160 528	8 231 764
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	7 160 528	8 231 764

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

Руководитель _____ **Прянишников Николай Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	78 741	(12 603)	-	-	66 138
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Прянишников Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Прянишников Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Прянишников Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.