

**ПОЯСНЕНИЯ ООО «Объединенная Автобаза»**  
**к Бухгалтерскому балансу на 31 Декабря 2020г. и**  
**Отчету о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2020г.**

**1. Основные сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Автобаза», далее «Общество», сокращенное название ООО «Объединенная Автобаза», ИНН 7728889902, КПП 772701001, зарегистрировано 11.09.2014г.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 11.09.2014 г. за основным государственным регистрационным номером 5147746080004.

Юридический и фактический адрес:

117638, Москва г, Одесская улица, дом 6, этаж 2, помещение I, комната 8.

ООО «Объединенная Автобаза» не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Уставный капитал составляет 200 010 000 (Двести миллионов десять тысяч) рублей.

Участниками Общества являются

| <i>Наименование</i>                                               | <i>Процент долей</i> | <i>Доля в УК, руб</i> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «Базис Девелопмент Плюс» | 82 %                 | 164 008 200           |
| Общество с ограниченной ответственностью «МИСТРАЛЬ»               | 18 %                 | 36 001 800            |
| <b>Итого:</b>                                                     | <b>100 %</b>         | <b>200 010 000</b>    |

Основной вид деятельности Общества - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества:

- Черниченко Дмитрий Евгеньевич с 21.06.2019г. по настоящее время.

Численность персонала ООО «Объединенная Автобаза» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 5 человека.

**2. Информация об учетной политике**

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в ООО «Объединенная Автобаза» осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Закон № 402-ФЗ), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н) (далее Положение № 34н), Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н) (далее ПБУ 1/2008), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н) (далее Приказ № 94н), Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в организации ведется в автоматизированной форме с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С Предприятие».

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на приобретение и отражены в отчетности в рублях - валюте, действующей на территории Российской Федерации.

Учетная политика организации предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

При формировании настоящей отчетности Обществом применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

### 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### 3.1. Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2020г.

##### Строка 1150 Бухгалтерского баланса «Основные средства»

| <i>Основные средства</i>   | <i>Рубли</i>   |
|----------------------------|----------------|
| Система видеонаблюдения    | 747 824        |
| Шлагбаум                   | 44 837         |
| <b>Итого по стр. 1150:</b> | <b>792 661</b> |

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях в Таблице 2.1 (строка 1150 баланса).

##### Строка 1230 Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность»

Структура краткосрочной дебиторской задолженности представляет собой следующее:

| <i>Наименование</i>                   | <i>Рубли</i>     |
|---------------------------------------|------------------|
| Расчеты с покупателями                | 3 694 584        |
| Резервы по сомнительной задолженности | (1 312 773)      |
| Расчеты с поставщиками                | 44 200           |
| Переплата по налогам и сборам         | 1 068 050        |
| Переплата по страховым взносам        | 1 436            |
| Расчеты с подотчетными лицами         | 16 297           |
| Расчеты с разными дебиторами          | 66 555           |
| <b>Итого по стр. 1230:</b>            | <b>3 578 349</b> |

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в Пояснениях в Таблице 3.1 (строка 1240 Баланса).

##### Строка 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и эквиваленты»

Структура денежных средств представлена ниже:

| <i>Наименование</i>        | <i>Рубли</i>     |
|----------------------------|------------------|
| Расчетный счет, рубли      | 5 473 504        |
| <b>Итого по стр. 1250:</b> | <b>5 473 504</b> |

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

##### Строка 1260 Бухгалтерского баланса. «Прочие оборотные активы»

Структура оборотных активов представлена ниже:

| <i>Расходы будущих периодов</i>                | <i>Рубли</i>     |
|------------------------------------------------|------------------|
| Право пользования Диадок                       | 6 543            |
| Право пользования Контур 2020-2021             | 20 264           |
| Торговый центр по адресу: Одесская, д.6,стр. 4 | 2 676 861        |
| Урбанистический форум_2016-2017                | 2 331 939        |
| <b>Итого по стр. 1260:</b>                     | <b>5 035 607</b> |

Строка 1410 Бухгалтерского баланса. «Заемные средства»

| <i>Долгосрочный займ (в валюте)</i>             | <i>Рубли</i>       |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Базис Девелопмент Плюс ООО                      |                    |
| Договор займа от 23.10.2015г. (до 31.12.2023г.) | 522 832 987        |
| <b>Итого по стр. 1410:</b>                      | <b>532 832 987</b> |

Строка 1520 Бухгалтерского баланса. «Кредиторская задолженность»

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества. Движение кредиторской задолженности представлено в Таблице 5.3 к Бухгалтерской отчетности.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:

| <i>Наименование</i>                            | <i>Рубли</i>     |
|------------------------------------------------|------------------|
| Расчеты с поставщиками                         | 345 532          |
| Задолженность по налогам и сборам              | 1 617 038        |
| Расчеты с покупателями                         | 3 845 508        |
| Задолженность по оплате труда за декабрь 2020г | 166 305          |
| Задолженность по страховым взносам             | 220 633          |
| НДС с авансов полученных                       | (637 514)        |
| <b>Итого по стр. 1520:</b>                     | <b>5 557 502</b> |

На 31 декабря 2020 года в Обществе сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 583 047 руб., количество дней неиспользованного отпуска – 165 дней, срок исполнения - 2021 год.

Строка 1540 Бухгалтерского баланса. «Оценочные обязательства»

| <i>Наименование</i>                 | <i>Рубли</i>   |
|-------------------------------------|----------------|
| Резерв на оплату ежегодных отпусков | 446 437        |
| Резерв на оплату страховых взносов  | 136 610        |
| <b>Итого по стр. 1540:</b>          | <b>583 047</b> |

**3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2020г.**

Строка 2110 Отчета о финансовых результатах «Выручка»

В 2019 году Общество оказывало услуги по сдаче в аренду собственных нежилых помещений.

| <i>Выручка</i>                                        | <i>Рубли</i>      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Доход от сдачи в аренду собственных нежилых помещений | 43 469 560        |
| Налог на добавленную стоимость                        | (7 244 928)       |
| <b>Итого по стр. 2110:</b>                            | <b>36 224 632</b> |

Строка 2120 Отчета о финансовых результатах «Себестоимость»

| <i>Статьи затрат</i>                              | <i>Рубли</i>       |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Амортизация недвижимого имущества                 | 84 396 881         |
| Коммунальные услуги, услуги охраны и т.д.         | 18 768 071         |
| Налог на имущество                                | 2 618 489          |
| Расходные материалы                               | 428 167            |
| Заработная плата персонала, обслуживающего объект | 3 800 070          |
| Страховые взносы с ЗП персонала                   | 1 069 815          |
| Резерв на оплату отпусков                         | 450 925            |
| <b>Итого по стр. 2120:</b>                        | <b>111 532 418</b> |

**Строка 2220 Отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы»**

| <i>Статьи затрат</i>                     | <i>Рубли</i>     |
|------------------------------------------|------------------|
| Консультационные и информационные услуги | 77 220           |
| Почтовые (в т.ч. Курьерские) услуги      | 2 620            |
| Программные продукты, лицензии           | 24 111           |
| Страховые взносы с ФОТ - НС и ПЗ         | 7 384            |
| Страховые взносы с ФОТ - общие           | 387 104          |
| ФОТ                                      | 1 322 490        |
| Юридические услуги                       | 130 000          |
| <b>Итого по стр. 2220:</b>               | <b>1 950 929</b> |

**Строка 2340 Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы»**

| <i>Прочие доходы</i>                          | <i>Рубли</i>      |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Курсовые разницы                              | 94 090 281        |
| Резервы по сомнительным долгам                | 1 617 876         |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | 66 555            |
| <b>Итого по стр. 2340:</b>                    | <b>95 774 712</b> |

**Строка 2350 Отчета о финансовых результатах «Прочие расходы»**

| <i>Прочие расходы</i>                                 | <i>Рубли</i>       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Курсовые разницы                                      | 174 675 134        |
| Проценты, выплачиваемые по договорам займа, кредита   | 33 477 511         |
| Прочие внереализационные расходы                      | 1 618 084          |
| Прочие внереализационные расходы, не принимаемые в НУ | 2 077 271          |
| Расходы на услуги банков                              | 97 691             |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы            | 381 908            |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)         | 85 044             |
| <b>Итого по стр. 2350:</b>                            | <b>212 412 643</b> |

#### **4. Налог на прибыль**

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

| <i>Наименование показателя</i>                       | <i>Рубли</i> |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Убыток до налогообложения БУ                         | 193 895 143  |
| Временные разницы                                    | 33 583       |
| Постоянные разницы                                   | 6 863 763    |
| Убыток до налогообложения НУ                         | 158 119 762  |
| Изменение отложенного налогового обязательства (ОНО) | 256 829      |
| Отложенный налоговый актив                           | 31 913 204   |

Временные (вычитаемые) разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:

1 284 147 руб. – амортизация объектов основных средств; учет ОС в расходах.  
167 430 руб. – резерв на оплату отпусков.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:

- (1 617 876) руб. – восстановленный резерв в БУ по сомнительным долгам;
- 2 459 179 руб. – не принимаемые в налоговом учете расходы;
- 33 477 511 руб. – начисленные проценты по договору займа, не принимаемые в налоговом учете.

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства, прочие – 6 209 руб.

Чистый убыток за 2020г. (161 988 148) руб.

## **5. Информация о связанных сторонах**

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- Управленческий персонал;
- Участники Общества:
  - Общество с ограниченной ответственностью «Базис Девелопмент Плюс»
  - Общество с ограниченной ответственностью «МИСТРАЛЬ»
- Генеральный директор Общества:
  - Черниченко Д.Е.

## **6. Информация по обеспечением обязательств и платежей выданным**

У Общества нет выданных обязательств.

## **7. События после отчетной даты**

У Общества нет событий после отчетной даты, подлежащих отражению.

## **8. Информация о прекращаемой деятельности**

У Общества нет прекращаемой деятельности.

## **9. Аффилированные лица**

1. Черниченко Д.Е. (ИНН 771986571756) - генеральный директор ООО «Объединенная Автобаза» и ООО «Базис Девелопмент Плюс»
2. ООО «Базис Девелопмент Плюс» – аффилированное лицо ООО «Объединенная Автобаза»
3. ООО «МИСТРАЛЬ» – аффилированное лицо ООО «Объединенная Автобаза»
4. Шахрай И.А. – Генеральный директор ООО «МИСТРАЛЬ»

Генеральный директор

Д.Е. Черниченко

«29» Марта 2021г.

c.4

[illegible]

**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. | 235            | 939                 | (318)   | (856)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 235                 | -       | -                                                                   | 235              |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Уличная цилиндрическая IP камера IPC 2124LR3-PF28M-D                                                               | 5241 | за 2020г. | 62             | -                   | 62      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | 62                  | -       | -                                                                   | 62               |
| Уличная цилиндрическая видеокамера IPC 2124LR3-PF40M-D                                                             | 5242 | за 2020г. | 25             | -                   | 25      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | 25                  | -       | -                                                                   | 25               |
| Уличная цилиндрическая видеокамера IPC 2324LBR3-SP-D                                                               | 5243 | за 2020г. | 20             | -                   | 20      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | 20                  | -       | -                                                                   | 20               |
| Купольная видеокамера IPC 3632ER3-DPZ28-C IP                                                                       | 5244 | за 2020г. | 7              | -                   | 7       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | 7                   | -       | -                                                                   | 7                |
| Канальный IP видеорегиистратор NVR308-64E-B                                                                        | 5245 | за 2020г. | 39             | -                   | 39      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | 39                  | -       | -                                                                   | 39               |
| Жесткий диск WD60PURZ                                                                                              | 5246 | за 2020г. | 82             | -                   | 82      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | 82                  | -       | -                                                                   | 82               |
| Источник бесперебойного питания APC SMT 1500RMI2U                                                                  | 5247 | за 2020г. | -              | 51                  | 51      | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Блок розеток для шкафов Hyperline SHE19-6SH-2.5IEC                                                                 | 5248 | за 2020г. | -              | 1                   | 1       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Шлагбаум DoorHan Barrier-PRO                                                                                       | 5249 | за 2020г. | -              | 78                  | 31      | (47)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения                                                                                            |      | за 2020г. | -              | 278                 | -       | (278)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | 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 | 2 300 303             | 2 300 303             | 2 300 303             |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Черниченко Дмитрий  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

29 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:                                     | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Черниченко Дмитрий**  
**Евгеньевич**  
(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              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло 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. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                       | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                       | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| 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. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                       | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                       | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                       | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 6 469                         | (2 931)                                 | 1 976                                                                             | 66                                               | (3 620)   | -                                       | (1 618)                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 4 891                         | (1 313)                                 |
|                                                 | 5530 | за 2019г. | 9 732                         | (2 179)                                 | 1 907                                                                             | -                                                | (5 548)   | -                                       | -                      | -                                               | 379                                                 | -                                                   | 6 469                         | (2 931)                                 |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                                   |                                                  |           |                                         |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 5 254                         | (2 931)                                 | 1 950                                                                             | -                                                | (3 509)   | -                                       | (1 618)                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 3 695                         | (1 313)                                 |
|                                                 | 5531 | за 2019г. | 5 221                         | (2 179)                                 | 1 132                                                                             | -                                                | (1 098)   | -                                       | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5 254                         | (2 931)                                 |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 129                           | -                                       | 26                                                                                | -                                                | (111)     | -                                       | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 44                            | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2019г. | 3 915                         | -                                       | 123                                                                               | -                                                | (3 909)   | -                                       | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 129                           | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2020г. | 1 086                         | -                                       | -                                                                                 | 66                                               | -         | -                                       | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 152                         | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2019г. | 597                           | -                                       | 652                                                                               | -                                                | (542)     | -                                       | -                      | -                                               | 379                                                 | -                                                   | 1 086                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                       | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                       | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2020г. | 6 469                         | (2 931)                                 | 1 976                                                                             | 66                                               | (3 620)   | -                                       | (1 618)                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 4 891                         | (1 313)                                 |
|                                                 | 5520 | за 2019г. | 9 732                         | (2 179)                                 | 1 907                                                                             | -                                                | (5 548)   | -                                       | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 6 469                         | (2 931)                                 |

**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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской 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. | 296 021                | 296 034                                                               | -                                                | (69 222)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 522 833                  |
|                                                    | 5571 | за 2019г. | 342 249                | 19 114                                                                | -                                                | (65 342)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 296 021                  |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2020г. | 296 021                | 296 034                                                               | -                                                | (69 222)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 522 833                  |
|                                                    | 5573 | за 2019г. | 342 249                | 19 114                                                                | -                                                | (65 342)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 296 021                  |
| прочая                                             | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2020г. | 122 684                | 3 703                                                                 | 86 343                                           | (207 172)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 558                    |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 120 112                | 1 743                                                                 | 36 915                                           | (36 465)    | -                                | -                                                   | 379                                                       | -                                                         | 122 684                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 808                    | (85)                                                                  | 85                                               | (462)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 346                      |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 1 916                  | 364                                                                   | 6                                                | (1 478)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 808                      |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 1 079                  | 2 930                                                                 | -                                                | (802)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 208                    |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | 704                    | 839                                                                   | -                                                | (463)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 079                    |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 1 258                  | 822                                                                   | -                                                | (242)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 838                    |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 341                    | 527                                                                   | 13                                               | (1)         | -                                | -                                                   | 379                                                       | -                                                         | 1 258                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | 119 408                | -                                                                     | 86 258                                           | (205 666)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | 116 999                | -                                                                     | 36 896                                           | (34 488)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 119 408                  |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | 131                    | 35                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 166                      |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 152                    | 14                                                                    | -                                                | (35)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 131                      |
|                                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 418 705                | 299 737                                                               | 86 343                                           | (276 394)   | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 528 391                  |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 462 361                | 20 857                                                                | 36 915                                           | (101 807)   | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 418 705                  |

**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)

**Черниченко Дмитрий  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 428       | 375       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 5 477     | 4 508     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 561     | 1 307     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 84 397    | 84 767    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 21 620    | 19 459    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 113 483   | 110 416   |
| 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 | 113 483   | 110 416   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Черниченко Дмитрий**  
**Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 416                       | 571      | (404)    | -                               | 583                         |
| в том числе:                    |      |                           |          |          |                                 |                             |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 416                       | 571      | (404)    | -                               | 583                         |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Черниченко Дмитрий  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.