

## **ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «СОЮЗУГОЛЬ» ЗА 2020 ГОД**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «СОЮЗУГОЛЬ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

### **Общие сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗУГОЛЬ» было учреждено в 2012 году. ООО «СОЮЗУГОЛЬ» зарегистрировано по адресу: РФ, 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д.156В, пом.297.

ООО «СОЮЗУГОЛЬ» в 2020 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- 46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом;

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Среднегодовая численность работающих за отчётный период – 2 человека.

Единоличный исполнительный орган ООО «СОЮЗУГОЛЬ» - Управляющий ИП Шишов Андрей Валерьевич с 26.08.2015 г.

### **Применяемые правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности**

#### **1. Бухгалтерский учёт и отчётность**

1.1. Бухгалтерская отчётность ООО «СОЮЗУГОЛЬ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.3. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.4. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

#### **2. Порядок учёта основных средств (ОС)**

2.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

2.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

2.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

2.4. Организация не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

#### **3. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)**

3.1. При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ).

3.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создаётся.

#### 4. Порядок формирования доходов

4.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (согласно Уставу Организации и присвоенным кодам статистики).

4.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг (п. 13 ПБУ 9/99).

#### 5. Порядок формирования расходов

5.1. К прямым расходам, включаемым в покупную стоимость товара, относятся:

- покупная стоимость товара;
- расходы по доставке товара до склада;

5.2. Все остальные расходы (за исключением прочих расходов) признаются косвенными и списываются единовременно в конце отчётного периода без распределения на остаток нереализованного товара.

В целях налогового учета Общество применяет ОСНО.

В 2020 г. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» применялось, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н, в редакции от 20 ноября 2018 г. № 236н.

#### Основные финансово-экономические показатели Общества

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло оптовую торговлю твердым топливом (углем), а также согласно дополнительному виду деятельности оказывало услуги транспортной экспедиции.

По итогам работы в 2020 г. основные финансово-экономические показатели Общества составили:

- **Выручка** – 565 489 тыс. рублей, что примерно в 1,28 раза меньше показателя 2019 г. (727 982 тыс. рублей);
- **Валовая прибыль** – 363 476 тыс. рублей, что примерно в 1,64 раза меньше показателя 2019 г. (595 215 тыс. рублей);
- **Прибыль от продаж** – 6 262 тыс. рублей, что примерно в 4,41 раза меньше показателя 2019 г. (27 598 тыс. рублей);
- **Прибыль до налогообложения** – 5 781 тыс. рублей, что примерно в 1,36 раза превышает показатель 2019 г. (4 234 тыс. рублей);
- **Чистая прибыль** – 4 120 тыс. рублей, что примерно в 2,14 раза превышает показатель 2019 г. (1 927 тыс. рублей).

В целом все финансово-экономические показатели Общества, отраженные в отчете о финансовых результатах Общества за 2020 год, в несколько раз меньше показателей 2019 года, но размер чистой прибыли в несколько раз больше. На увеличение размера чистой прибыли повлияли полученные положительные курсовые разницы в сумме 4 331 859 рублей 30 копеек, уменьшение размера процентов к уплате на 1 796 434 рубля 67 копеек, а так же начисление в пользу Общества дивидендов за 2019 год от участия в иностранной компании ООО "АнлодРейл" в размере 2 815 173 рубля 08 копеек.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 8 351 237 рублей.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 1 670 247 рублей.



Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 5 781 345 рублей.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 2 569 892 рублей представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из расходов, не принимаемых для целей НУ в сумме 2 399 856 руб. и временную разницу которая сложилась по причине различия в БУ и НУ основных средств в сумме 170 036 руб.

### **Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.**

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 181 261 тыс. руб., в т. ч.:

- авансы выданные 29 072 тыс. руб. в т.ч:
- ООО «БелКазТранс» 1 721 тыс. руб.
- ОАО «РЖД» 14 015 тыс. руб.
- ООО «МАГИСТРАЛЬ» 1 993 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 132 450 тыс. руб. в т.ч.:
- ОАО "ВГОК" 45 068 тыс. руб.
- ООО "ВЕРТЕКС ЛОГИСТИК" 20 953 тыс. руб.
- ООО «ЕВРАЗЭНЕРГОРЕСУРС» 16 037 тыс. руб.
- ООО «СОЮЗУГОЛЬ-ЕКБ» 14 745 тыс. руб.
- ООО «СОЮЗУГОЛЬ ТРЕЙД» 16 813 тыс. руб.
- ООО «ВертэксКарбо» 2 547 тыс. руб.
- платежи в бюджет 3 665 тыс. руб.
- фонд социального страхования 281 тыс. руб.
- подотчетные суммы 665 тыс. руб.
- прочие дебиторы 15 128 тыс. руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 211 241 тыс. руб., в т. ч.:

- авансы полученные 151 тыс. руб. в т.ч.:
- ООО «БелРБГ» 86 тыс. руб.
- поставщики и подрядчики 192 156 тыс. руб. в т. ч.:
- АО «Горнорудная компания «Бенкала» 34 053 тыс. руб.
- ООО «Виктория Лоджистикс» 7 872 тыс. руб.
- АО «Каражыра» 46 022 тыс. руб.
- ИП Шишов А.В. 87 783 тыс. руб.
- платежи в бюджет 22 тыс. руб.
- зарплата 4 тыс. руб.
- прочие кредиторы 18 908 тыс. руб.

Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты – 12 094 тыс. руб., в т. ч.

- заем – 12 094 тыс. руб.

Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты – 16 624 тыс. руб., в т. ч.

- кредит – 15 114 тыс. руб.
- проценты по займам – 1 510 тыс. руб.

## Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2020 г. составила 15 784 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб.
2018 г.	9 737	10
2019 г.	11 664	10
2020 г.	15 784	10

## Кредиты и займы

11.10.2019 г. Общество привлекло денежные средства по кредитному договору от 11.10.2019 г. с АО «Альфа-Банк» на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов рублей) Кредитная линия была предоставлена Обществу со сроком погашения в октябре 2020 года и процентной ставкой 18 %. Общество привлекло денежные средства по кредитному договору от 16.10.2020 г. с АО «Альфа-Банк» на сумму 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов рублей) Кредитная линия была предоставлена Обществу со сроком погашения в март 2021 года и процентной ставкой 18 %. Средства кредитной линии направлены на финансирование текущей деятельности.

## Финансовые вложения

По стр. 1170 на 31 декабря 2020 г. отражены финансовые вложения в размере 24 507 466 руб. 36 коп. которые состоят из финансовых вложений осуществленных в 2018 году ООО «СОЮЗУГОЛЬ» по Договору от 18 мая 2018 г. купли-продажи доли в уставном фонде ООО "АнлодРейл", согласно которому была приобретена у Нефина Сергея Евгеньевича доля участия в уставном фонде ООО "АнлодРейл" в размере 11,5 % что составило 185 058 USD (11 429 721 рублей 98 копеек) и у Кудрявцевой Оксаны Леонидовны доля участия в уставном фонде ООО "АнлодРейл" в размере 5% что составило 5 USD (307 рублей 97 копеек), а так же внесённого вклада в уставной капитал ООО "АнлодРейл" в размере 113 000 USD (7 253 570 рублей 30 копеек) и 74 844 EUR (5 823 866 рублей 11 копеек).

## События после отчётной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые

имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за 2020 год отсутствуют.

Резерв по отпускам создан в размере 57 тыс.руб..

Резерв по сомнительным долгам создается экспертным методом .

Операции со связанными сторонами:

ООО «Вертекс Логистик» по Договору №16 от 01.01.2019 г. в сумме 7 027 100 рублей;  
ООО «Вертекс Логистик» по Договору оказания услуг оператора вагонов №1/2019 от 01.01.2019 г. в сумме 195 738 860 рублей 77 копеек;

ООО «СОЮЗУГОЛЬ ТРЕЙД» по Договору №70/19 от 01.02.2019 г. в сумме 378 465 000 рублей;

ИП Шишов А.В. по Договору №1 оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющим – индивидуальным предпринимателем, от 14.08.2015 г. в сумме 2 700 000 рубля 00 копеек.

Зарплата управленческого персонала составила 2 700 000 рубля 00 копеек (Управляющему ИП).

Управляющий ИП



Шишов А.В.

Главный бухгалтер

Томашук И.В.

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

с.1

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	Пересценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Шишов Андрей Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	5250	за 2019г.	-	17 358	-	(17 358)	-
в том числе:							
Смарт часы Samsung SM R840	5241	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	3 797	3 775
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шишов Андрей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 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	
			первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
							первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	24 507	-	-	-	-	-	-	-	24 507	-	
	5311	за 2019г.	24 507	-	-	-	-	-	-	-	24 507	-	
в том числе:													
	Доля в уставном капитале												
	5302	за 2020г.	24 507	-	-	-	-	-	-	-	24 507	-	
	5312	за 2019г.	24 507	-	-	-	-	-	-	-	24 507	-	
Предоставленные займы другим организациям	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	354	-	-	230	-	-	-	-	124	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	354	-	-	-	-	354	-	
в том числе:													
	Предоставленные займы другим организациям												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы физическим лицам	5307	за 2020г.	354	-	-	230	-	-	-	-	124	-	
	5317	за 2019г.	-	-	-	354	-	-	-	-	354	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	24 861	-	-	230	-	-	-	-	24 631	-	
	5310	за 2019г.	24 507	-	-	354	-	-	-	-	24 861	-	

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Шишов Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



## 4.2. Запасы в залого

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



Шишов Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 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 резерв по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	184 987	(7 284)	78 680	681	(76 276)	(2 404)	(7 284)	-	-	108	185 777	(1 230)	-
в том числе	5530	за 2019г.	155 561	-	110 858	-	(83 540)	(2 245)	-	-	-	4 353	184 987	(7 284)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	102 048	(4 534)	69 202	-	(37 566)	(1 254)	(4 534)	-	-	-	132 450	-	-
	5531	за 2019г.	98 784	-	64 886	-	(61 386)	(234)	-	-	-	-	102 048	(4 534)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56 191	-	5 736	-	(31 710)	(1 145)	-	-	-	-	29 072	(1 230)	-
	5532	за 2019г.	43 686	-	31 260	-	(16 762)	(1 993)	-	-	-	-	56 191	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	26 749	(2 750)	3 742	681	(7 000)	(75)	(2 750)	-	-	108	24 255	-	-
	5533	за 2019г.	13 091	-	14 712	-	(5 360)	(18)	-	-	-	4 353	26 749	(2 750)	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	184 987	(7 284)	78 680	681	(76 276)	(2 404)	(7 284)	X	X	X	185 777	(1 230)	-
	5520	за 2019г.	155 561	-	110 858	-	(83 540)	(2 245)	-	X	X	X	184 987	(7 284)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		уменьшения по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшения по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшения по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г	12 094	-	-	-	-	-	-	12 094
	5573	за 2019г	15 850	-	-	(3 756)	-	-	-	12 094
прочая	5554	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г	238 823	390 890	2 285	(404 103)	(138)	-	108	227 865
	5580	за 2019г	176 486	678 487	4 546	(624 715)	(335)	-	4 353	238 823
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г	168 650	47 688	29	(24 115)	(95)	-	-	192 166
	5581	за 2019г	131 963	40 737	-	(3 718)	(333)	-	-	168 650
авансы полученные	5562	за 2020г	26 865	26	-	(26 506)	(43)	-	-	142
	5582	за 2019г	7 387	26 514	-	(7 234)	(2)	-	-	26 665
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г	70	3 675	13	(3 843)	-	-	108	22
	5583	за 2019г	10 815	3 690	7	(18 792)	-	-	4 349	70
кредиты	5564	за 2020г	19 551	339 502	2 244	(346 182)	-	-	-	15 115
	5584	за 2019г	19 833	587 696	3 117	(591 094)	-	-	-	19 551
займы	5565	за 2020г	1 510	-	-	-	-	-	-	1 510
	5585	за 2019г	590	-	1 423	(502)	-	-	-	1 510
прочая	5566	за 2020г	22 377	-	-	(3 457)	-	-	-	18 920
	5586	за 2019г	5 868	19 849	-	(3 374)	-	-	4	22 377
	5567	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г	238 823	390 890	2 285	(404 103)	(138)	X	X	227 865
	5570	за 2019г	176 486	678 487	4 546	(624 715)	(335)	X	X	238 823



## 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	-	-	-



Широв Андрей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	939	354
Расходы на оплату труда	5620	133	1 163
Отчисления на социальные нужды	5630	40	351
Амортизация	5640	245	1 357
Прочие затраты	5650	355 856	564 392
Итого по элементам	5660	357 213	567 617
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	357 213	567 617

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



Руководитель

(подпись)

Шишов Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призвано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28	30	-	-	57
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Шишов Андрей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 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				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Шишов Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

26 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2020г.			
		за 2019г.			



Шишов Андрей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.