

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2020 года и отчету о
финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года
Общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «БУМЕРАНГ», юридический адрес: 1252 12, Москва г, Головинское ш, дом № 5, корпус 1, этаж 1А, помещение 1259

Дата государственной регистрации: «04» июля 2018 г.

ОГРН: 1187746639233

ИНН: 7743263757

КПП: 774301001

Зарегистрировано в ИФНС России №46 по г. Москве «07» июля 2018 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 составила 43 человека.

Основной вид деятельности Общества: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации в 2020 году:

Лебенкова Наталья Евгеньевна

Деятельность Общества на протяжении 2020 г. года была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет **10 000, 00** рублей. Единственный участник Шальская Светлана Валентиновна, доля участия 100%.

Сведения об аудиторе Общества:

Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИВАНОВ И ПАРТНЕРЫ».

Государственный регистрационный номер – 1157746886175.

Юридический адрес – 119034, г Москва, ул. 1-й Зачатьевский пер., д. 4.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ – 12006094544.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № УП-1 от 07 июля 2018 г.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и изготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

3. Вступительные и сравнительные данные

В 2020 г. была выявлена ошибка в бухгалтерском учете за 2018 год, которая привела к изменению статей бухгалтерской отчетности. При составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год в отчетность внесены исправления.

Строка бухгалтерской отчетности	Данные, указанные в отчетности, представленной за предыдущие отчетные периоды (тыс. руб.)		Данные, указанные в отчетности за 2020 г. (тыс. руб.)	
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год
1180	989		516	
1100	6682		6209	
1260	680		1105	
1200	7499		7074	
1600	14181		13283	

1370	(4528)		(2638)	
1300	(4518)		(2628)	
1450	6784		3997	
1400	9066		6279	
1520	7852		7851	
1500	9633		9632	
1700	14181		13283	
2220	(3790)		(1428)	
2200	(4874)		(2512)	
2300	(4960)		(2598)	
2460	432	1890	0	0
2400	(4528)	9622	(2636)	7732
2500	(4528)	9622	(2636)	7732

4. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Сокращенное наименование юридического лица или ФИО физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Тип операций. Действующие договоры и обязательства по состоянию на 31.12.2020 года
1.	Лебенкова Наталья Евгеньевна	Генеральный директор	Трудовой договор № 01/2018 от 04.07.2018
2.	Шальская Светлана Валентиновна	Участник	Договор возвратной финансовой помощи от участника от 05.11.2020 г. Сумма займа 65 000=, сумма процентов 1 518-44
3.	ООО «ТК «Водный» ИНН 7714907510	Значительное влияние	Договор с заказчиком на оказание услуг по управлению торговым центром «Водный» № 0110/18 от 01.10.2018 года. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 47 502 тыс. руб.

5. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

Основные средства (строка 1150 баланса) на 31.12.2020 года составляют по остаточной стоимости 2 403 тыс. руб. Расшифровка по видам основных средств и их движение представлено в таблице 2 Пояснений.

Отложенные налоговые активы

По состоянию на 31.12.2020 года отложенные налоговые активы составляют 226 тыс. рублей.

По сравнению с 31.12.2019 года отложенные налоговые активы уменьшились на 568 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 8 203 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность покупателей (за минусом резерва по сомнительным долгам) – 577 тыс. руб.;
- Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 5392 тыс. руб.;
- Расчеты с персоналом – 880 тыс. руб.
- Прочая дебиторская задолженность (задолженность по претензиям, переплата в бюджет по налогам и сборам) – 1 354 тыс. руб.

Движение дебиторской задолженности представлено в таблице 5.1 Пояснений.

Финансовые вложения

Финансовые вложения на 31.12.2020 года составляют 75 000 тыс. руб. – депозиты, размещенные в ПАО Сбербанк и увеличились по сравнению с 31.12.2019 на 35 000 тыс. руб.

Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2020 года остатки денежных средств составили 1 581 тыс. руб., и уменьшились по сравнению с 31.12.2019 года на 4 063 тыс. руб.

Движение денежных средств представлено в Отчете о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 года.

Уставный капитал и нераспределенная прибыль

Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. 100% в уставном капитале принадлежит единственному участнику Общества – Шальской Светлане Валентиновне.

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2020 года составила 9 452 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года на 4 358 тыс. рублей.

Таким образом, за 2020 год Обществом получена прибыль, отраженная по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах, в сумме 4 358 тыс. рублей.

Заемные средства

На балансе общества учтен Договор возвратной финансовой помощи от участника от 05.11.2020 г. Сумма займа 65 тыс. руб., сумма процентов 1,5 тыс. руб.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2020 года в составе отложенных налоговых обязательств отражены отложенные налоговые обязательства по основным средствам в сумме 915 тыс. руб. За 2020 год отложенные налоговые обязательства уменьшились на 114 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 71 879 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам – 8 744 тыс. руб.;
- Авансы, полученные от покупателей – 47 563 тыс. руб.;
- Задолженность по налогам и сборам – 15 572 тыс. руб.

Движение кредиторской задолженности представлено в таблице 5.3 Пояснений.

Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 года в составе оценочных обязательств отражены оценочные обязательства по неиспользованным отпускам сотрудников в сумме 4 610 тыс. руб., в том числе:

- По выплате заработной платы – 3 803 тыс. руб.;
- По страховым взносам – 807 тыс. руб.

6. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

Выручка (доходы) от реализации

В течении 2020 г. выручка Общества от основного вида деятельности составила 174 468 тыс. руб. (снижение по сравнению с 2019 г. на 8,45%)

Расходы организации

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). При этом себестоимость продаж составила 160 041 тыс. рублей (снижение по сравнению с 2019 г. на 11,05%), коммерческие расходы отсутствуют, управленческие расходы составили 11 361 тыс. рублей.

Общехозяйственные расходы Общества в 2020 г. были направлены на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль, полученная Обществом от основной деятельности в 2020 году составила 3 066 тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2019 г. на 56,03%)

Прочие доходы

Проценты к получению за 2020 год составили 2 234 тыс. руб., прочие доходы в 2020 году составили 2 703 тыс. руб., из них 2 100 тыс. руб. - восстановление оценочных обязательств по предстоящим отпускам, 600 тыс. руб.. – восстановление резерва по сомнительным долгам, 3 тыс. руб. – прочие доходы.

Прочие расходы

Проценты к уплате за 2020 год составили 499 тыс. руб., сумма прочих расходов в 2020 году составила 1 281 тыс. руб. В том числе в составе прочих расходов учтены расходы на услуги банка – 390 тыс. руб., 859 тыс. – начисление резерва по сомнительным долгам, 32 тыс. руб. – прочие расходы.

Расчеты по налогу на прибыль

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 до налогообложения по налогу на составила 6 223 тыс. руб.

Налог на прибыль составил 1 834 тыс. руб., в том числе текущий налог на прибыль 1 360 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 474 тыс. руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный в 2020 году составил 4 358 тыс. руб. лей.

По состоянию на 31.12.2020 года чистые активы общества составили 9 462 тыс. руб.

7. Оценка непрерывности деятельности Общества

Учетная политика Общества на 2020 год сформирована на основе основополагающих допущений бухгалтерского учета, в том числе допущения непрерывности деятельности.

Допущение непрерывности деятельности предполагает, что компания, составляющая Бухгалтерскую отчетность, рассматривается в качестве непрерывно функционирующей в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.

В соответствии с допущением непрерывности осуществления деятельности активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из предположения, что у компании будет возможность реализовать активы и выполнить обязательства в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Распространение коронавирусной инфекции существенно повлияло на экономическое (финансовое) положение хозяйствующих субъектов в Российской Федерации.

В условиях неопределённой экономической ситуации не представляется возможным достоверно оценить степень влияния происходящих событий на будущее финансовое положение организации. Руководство организации расценивает данное обстоятельство в качестве не корректирующего события после отчётного периода. Поскольку ситуация ещё развивается, организация считает практически неосуществимым проведение точной оценки потенциального воздействия текущих обстоятельств на ее деятельность.

Вместе с тем, руководство организации считает маловероятным прекращение деятельности, а также существенного снижения капитала (чистых активов) вследствие распространения коронавирусной инфекции в обозримом будущем, как минимум, в течение 12 месяцев после отчётной даты. Указанная уверенность вытекает из прогнозов социально-экономического развития РФ, и Федерального закона от 08 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

У Общества отсутствуют признаки, указывающие на несоблюдение принципа непрерывности деятельности. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум последующих 12 месяцев.

8. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

Генеральный директор

03 марта 2021 г.



Лебенкова Наталья Евгеньевна

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Лебенкова Наталья
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 438	(2 022)	170	-	-	-	(2 183)	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	5210	за 2019г.	5 693	-	630	-	-	-	(2 022)	-	-	6 608	(4 205)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	5 693	(1 952)	-	-	-	-	(1 952)	-	-	6 438	(2 022)
	5211	за 2019г.	5 693	-	-	-	-	-	-	-	-	5 693	(3 904)
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(1 952)	-	-	5 693	(1 952)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	170	-	(170)	-
в том числе: Ель уличная ствольная Альпийская с шарами елочными	5241	за 2020г.	-	-	-	(630)	-
	5251	за 2019г.	-	170	-	(170)	-
			-	-	-	-	-

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:			
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	1 789	3 741	5 693
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  Лебенкова Наталья
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

3 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	40 000	-	1 282 800	1 247 800	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	1 038 000	998 000	-	-	75 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	40 000	-	1 282 800	1 247 800	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	1 038 000	998 000	-	-	75 000	-
									40 000	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Лебенкова Наталья
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

руководитель

3-Март 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лебенкова Наталья
Евгеньевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

* МОСКВА *

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		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 618	(90)	2 278	-	(7 508)	-	(600)	-	X	X	8 552	(349)
	5530	за 2019г.	5 804	-	7 849	-	(1 203)	-	(360)	-	127	41	12 618	(90)
в том числе:	5511	за 2020г.	6 126	(90)	423	-	(5 660)	-	(600)	-	-	-	889	(349)
	5531	за 2019г.	5 236	-	956	-	(66)	-	(360)	-	-	-	6 126	(90)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 384	-	1 185	-	(177)	-	-	-	-	-	5 392	-
	5532	за 2019г.	374	-	4 379	-	(369)	-	-	-	-	-	4 384	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 108	-	669	-	(1 671)	-	-	-	-	1 164	2 271	-
	5533	за 2019г.	194	-	2 514	-	(767)	-	-	-	127	41	2 108	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 618	(90)	2 278	-	(7 508)	-	(600)	X	X	X	8 552	(349)
	5520	за 2019г.	5 804	-	7 849	-	(1 203)	-	(360)	X	X	X	12 618	(90)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		поступление		выбыло	
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат
Всего	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:	5540	-	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5 205	585	-	(5 213)	-	-	-	-	-	577
	5571	за 2019г.	5 707	2 076	-	(2 578)	-	-	-	-	-	5 205
	5552	за 2020г.	5 205	585	-	(5 213)	-	-	-	-	-	577
	5553	за 2020г.	3 786	2 076	-	(2 578)	-	-	-	-	-	5 205
	5573	за 2019г.	1 710	585	-	(4 371)	-	-	-	-	-	5 205
прочая	5554	за 2020г.	1 419	2 076	-	-	-	-	-	-	-	3 786
	5574	за 2019г.	3 997	-	-	(842)	-	-	-	-	-	577
	5555	за 2020г.	-	-	-	(2 578)	-	-	-	-	-	1 419
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	48 450	16 829	551	4 445	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	7 851	47 793	424	(7 363)	-	-	-	127	41	71 946
	5561	за 2020г.	715	8 578	-	(627)	-	-	-	-	-	48 450
	5581	за 2019г.	2 238	398	-	(1 921)	-	-	-	-	-	8 666
	5562	за 2020г.	46 297	(7 132)	-	8 398	-	-	-	-	-	715
	5582	за 2019г.	-	46 297	-	-	-	-	-	-	-	47 563
	5563	за 2020г.	1 432	15 241	51	(2 316)	-	-	-	-	-	46 297
	5583	за 2019г.	5 680	1 098	-	(5 441)	-	-	-	1 164	-	15 571
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	55	41	1 432
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	439	65	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019г.	15	499	424	(937)	-	-	-	-	-	67
	5566	за 2020г.	72	78	-	(73)	-	-	-	-	-	439
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	72	-	72
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	53 655	17 414	551	(768)	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	13 558	49 869	424	(9 941)	-	X	X	X	X	72 523
								X	X	X	X	53 655

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 Лебенкова Наталья
Евгеньевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 912	3 279
Расходы на оплату труда	5620	63 583	66 342
Отчисления на социальные нужды	5630	12 817	16 895
Амортизация	5640	2 183	2 022
Прочие затраты	5650	89 907	100 064
Итого по элементам	5660	171 402	188 602
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	171 402	188 602

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



Руководитель
Левенкова Наталья
Евгеньевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 155	4 638	(1 084)	(2 100)	4 609
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	3 155	4 638	(1 084)	(2 100)	4 609



Руководитель _____ Лебенкова Наталья
Евгеньевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 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
 Лебенкова Наталья
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

3 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель Лебенкова Наталья Евгеньевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.