

---

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ООО «СТРОЙМАПЛЕН»**

---

**за 2020 год<sup>1</sup>**

**Единица измерения - тыс. руб.**

**Дата подписания отчетности – «22» марта 2021 г.**

---

<sup>1</sup> Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Строймаплен» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>I. Общая информация об ООО «Строймаплен»</b> .....	3
<b>II. Концепция составления бухгалтерской (финансовой) отчетности</b> .....	4
<b>III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ</b> .....	5
<b>IV. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕСКОГО БАЛАНСА</b> .....	6
4.1. Нематериальные активы (далее – НМА) .....	6
4.2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство .....	6
4.3. Отложенные налоговые активы .....	8
4.4. Прочие внеоборотные активы .....	8
4.5. Запасы .....	9
4.6. Денежные средства .....	9
4.7. Дебиторская задолженность .....	10
4.8. Прочие оборотные активы .....	11
4.9. Уставный капитал .....	12
4.10. Нераспределенная прибыль .....	12
4.11. Чистые активы .....	12
4.12. Отложенные налоговые обязательства .....	12
4.13. Кредиторская задолженность .....	13
4.14. Налоговая задолженность .....	13
4.15. Оценочные обязательства .....	14
4.16. Обеспечения полученные, выданные .....	14
<b>V. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ</b> .....	14
5.1. Выручка от продаж и себестоимость продаж .....	14
5.2. Коммерческие расходы .....	15
5.3. Управленческие расходы .....	15
5.4. Проценты к получению .....	16
5.5. Прочие доходы и расходы .....	16
5.6. Информация о прибыли и налоге на прибыль .....	17
<b>VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ</b> .....	19
<b>VII. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> .....	19
<b>VIII. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, А ТАКЖЕ УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	20
<b>X. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	20

## **I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ООО «СТРОЙМАПЛЕН»**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строймаплен», сокращенное название ООО «Строймаплен» (далее Общество), создано в соответствии со ст. 57 и п.5 ст. 58 гражданского Кодекса Российской Федерации в результате преобразования малого предприятия «Строймаплен» (Постановление о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Строймаплен» от 17.08.1999 №1011). Общество поставлено на учет в налоговом органе: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Отрадному Самарской области 18.12.2002 г. ОГРН 1026303208458.

1.2. Местонахождение и юридический адрес Общества: 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона-1.

По состоянию на 31.12.2020 год Общество не имеет филиалов и территориально-обособленных подразделений.

1.3. По состоянию на 31.12.2020 г. Уставный капитал Общества составляет 120 тыс. руб., учредителями Общества являются:

- Ильин Александр Владимирович, доля участия составляет – 33%;
- Фейгин Анатолий Матвеевич, доля участия составляет – 34%;
- Нуждин Валерий Константинович, доля участия составляет – 33%.

1.4. В соответствии с Уставом Общество в отчетном году осуществляло следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности – ОКВЭД 17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона

Другие виды деятельности:

- ОКВЭД 16.24 Производство деревянной тары
- ОКВЭД 20.52 Производство клеев
- ОКВЭД 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
- ОКВЭД 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
- ОКВЭД 32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
- ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования
- ОКВЭД 38.11 Сбор неопасных отходов
- ОКВЭД 38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов
- ОКВЭД 38.32.12 Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования
- ОКВЭД 38.32.52 Обработка отходов бумаги и картона

- ОКВЭД 38.32.53 Обработка отходов и лома пластмасс
- ОКВЭД 38.32.59 Обработка прочего вторичного неметаллического сырья
- ОКВЭД 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- ОКВЭД 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
- ОКВЭД 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

1.5. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества Фейгин Анатолий Матвеевич.

1.6. Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составила 156 человек.

1.7. Сведения о лицензиях.

Вид лицензируемой деятельности: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Номер лицензии ОТ-0375 серия 63

Дата лицензии 04.12.2018

Дата начала действия лицензии 04.12.2018

Дата окончания действия лицензии 06.12.2118

Наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию: Управление Росприроднадзора по Самарской области.

1.8. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся бухгалтерией Общества во главе с главным бухгалтером.

1.9. Аудитором Общества на 2020 год утверждено ООО «Национальная Аудиторская Корпорация» (Решение собрания участников от 20.03.2020 г.).

---

## **II. КОНЦЕПЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

---

2.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год составлена в соответствии с концепцией достоверного представления в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета и принятыми в соответствии с ними других нормативных актов по бухгалтерскому учету и

бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующими в Российской Федерации (далее – годовая отчетность).

2.2. Концепция достоверного представления предполагает:

- соответствие допущениям и требованиям действующих федеральных стандартов бухгалтерского учета;
- раскрытие информации в большем объеме, чем предусмотрено в федеральных стандартах бухгалтерского учета;
- в исключительных обстоятельствах отступление от требований концепции, чтобы обеспечить достоверное представление информации в годовой отчетности.

2.3. Годовая отчетность составлена с учетом качественных характеристик: полезности, уместности и правдивого представления, а также с учетом требования рациональности.

2.4. Годовая отчетность составлена на основании допущений, требований, оценок, суждений и способов учета, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету и учетной политикой Общества, основные аспекты которой раскрыты в настоящих Пояснениях.

2.5. Годовая отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, составлена на основе учета по методу начисления.

2.6. Годовая отчетность составлена на основании допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем, то есть не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности.

2.7. При составлении годовой отчетности Обществом используются формы, установленные Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н. Пояснения, включенные в годовую отчетность, составлены в соответствии с требованиями Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

---

### **III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ**

---

3.1. Учетная политика Общества разработана на основе федерального стандарта бухгалтерского учета ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Налогового кодекса РФ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, и утверждена приказом Общества. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества на 2020 год утверждено Приказом Общества от 31.12.2013 г. №42 (в редакции Приказа от 31.12.15 № 50).

3.2. Изменения в учетную политику Общества в течение 2020 года не вносились.

3.3. Изменение учетной политики на следующий отчетный год планируются только при изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском или налоговом учете.

3.4. Информация о существенных аспектах учетной политики Общества по существенным показателям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах раскрыта ниже в соответствующих разделах Пояснений.

---

#### **IV. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА**

---

##### **4.1. Нематериальные активы (далее – НМА)**

В учете Общества в составе НМА по строке 1110 «Нематериальные активы» числится полностью амортизированный объект – сайт (Приложение 1.1.).

##### **4.2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство**

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.

Общество при определении состава и группировки основных средств применяет Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.

В составе основных средств так же учитываются объекты строительства - на дату готовности объекта, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету после 01.01.2002, погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использования этого объекта, определяемому при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету до 01.01.2002, погашается в порядке, который существовал на момент принятия объекта к бухгалтерскому учету, путем начисления амортизации линейным способом по нормам амортизационных отчислений на полное восстановление, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки и объекты природопользования;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

В течение 2020 года Общество ввело в эксплуатацию объекты основных средств, приобретенных за плату и построенных подрядным и хозяйственным способом.

За 2020 год в Обществе не возникало случаев приобретения основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Основные средства, приобретенные исключительно для последующей передачи в аренду, в Обществе отсутствуют. Основные средства, переданные в залог, в Обществе отсутствуют. Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Обществом переведено на консервацию основное средство, не используемое в хозяйственной деятельности, – Утепленное здание стоимостью 75,3 тыс. рублей.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются за балансом. По состоянию на 31.12.2020 в составе арендованных у АО «ТАРКЕТТ» объектов ОС учтены производственные помещения, земельные участки и производственное оборудование на общую сумму 15 107 тыс. рублей.

По строке 1150 бухгалтерского баланса отражены основные средства по остаточной стоимости на общую сумму 40 005 тыс. руб. и незавершенные капитальные вложения на общую сумму 6 038 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений, иного использования основных средств приведена в Приложениях 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 к настоящим Пояснениям.

#### 4.3. Отложенные налоговые активы

Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении:

- вычитаемых временных разниц;
- перенесенных на будущее убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль.

Изменения суммы отложенных налоговых активов произошли в связи с созданием резерва на выплаты отпусков по состоянию на 31.12.2020 г.

Информация об отложенных налоговых активах по строке 1180 бухгалтерского баланса:

тыс. руб.			
Прочие внеоборотные активы	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Отложенные налоговые активы, всего, в т. ч.:	993	690	787
- по основным средствам	257	147	147
- по готовой продукции	736	0	0
- расходы будущих периодов	0	543	640

#### 4.4. Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. По строке 1190 бухгалтерского баланса отражено оборудование к установке по состоянию на 31.12.2020 на общую сумму 1 055 тыс. руб., а также неисключительные права пользования программными продуктами сроком более одного года на сумму 172 тыс. рублей.

**Информация о прочих внеоборотных активах по строке 1190 бухгалтерского баланса**

тыс. руб.			
Прочие внеоборотные активы	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Оборудование к установке	875	0	1 055
права пользования программными продуктами	0	0	172
<b>ИТОГО</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>1 227</b>

#### **4.5. Запасы**

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание в производство и иное выбытие материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывалась в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашалась линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывалась в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

В соответствии с требованием осмотрительности при отражении снижения стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности Общества применяется способ оценочного резервирования.

На 31.12.2020 резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, ввиду отсутствия необходимости.

Запасов, находящихся в залоге у Общества, нет.

По строке 1210 бухгалтерского баланса отражены: материалы, готовая продукция и товары. Информация о наличии и движении запасов отражена в Приложении 4.1 к настоящим Пояснениям.

#### **4.6. Денежные средства**

По строке 1210 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы денежных средств, находящиеся на расчетных счетах в рублях и иностранной валюте, депозитном счете.

Информация о сумме денежных средств и их эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты всего, в том числе:</b>	<b>73698</b>	<b>86094</b>	<b>121277</b>
на расчетном счете	26 761	4 913	3 424
на депозитном счете (денежные эквиваленты)	40 000	75 000	110 476
на валютном счете	6 937	6 181	7 377

Общество не имеет сумм денежных средств, не доступных для использования самим Обществом.

Данные о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в тыс. руб. в сумме, исчисленной на основе официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств по строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражаются свернуто без суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков;
- перечисленные поставщикам и подрядчикам;
- перечисленные в бюджет (возвращенные из бюджета);
- денежные средства, уплаченные перевозчику за доставку товаров (продукции) покупателю и полученные от покупателя в качестве компенсации данных расходов (пп. "г" п. 16 ПБУ 23/2011).

#### **4.7. Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена текущая краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков перед Обществом за товары отгруженные, сданные работы и оказанные услуги, по авансам, выданным по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами, расчетам по претензиям, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и прочая задолженность.

В Бухгалтерском балансе дебиторская краткосрочная задолженность поставщиков и подрядчиков отражена за минусом НДС с авансов выданных.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам, под которым понимается дебиторская задолженность Общества, которая:

- не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором;
- не обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом, поручительством, банковской гарантией).

Создание и увеличение суммы резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально и по итогам годовой инвентаризации с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Восстановление резерва в случае увеличения вероятности погашения задолженности или при выбытии (погашении) задолженности учитывается с отнесением суммы ранее созданного резерва на финансовые результаты в составе прочих доходов. По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.20 г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 27 тыс. руб.

Информация о дебиторской задолженности Общества отражена в Приложении 5.1, 5.2 к настоящим Пояснениям.

#### **4.8. Прочие оборотные активы**

Оборотные активы представляют собой хозяйственные средства организации, потребляемые в течение года или производственного цикла. Стоимость оборотных активов, используемых в деятельности, полностью списывается на текущие расходы.

Информация об остатках оборотных активов на отчетную дату фиксируется во втором разделе бухгалтерского баланса с подразделением на основные группы. Суммы, не подходящие под эту группировку, учитываются обособленно в строке 1260 в качестве прочих оборотных активов.

По состоянию на 31.12.2020 г. по строке 1260 в составе прочих оборотных активов отражена стоимость неисключительных прав пользования программными продуктами сроком использования менее одного года на сумму 72 тыс. рублей.

#### **4.9. Уставный капитал**

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 120 тыс. рублей. На отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

#### **4.10. Нераспределенная прибыль**

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным, в соответствии с решением общего собрания участников Общества.

На 01.01.2020 г. величина нераспределенной прибыли составляла 178 867 тыс. рублей. За 2020 год получена чистая прибыль в сумме 63 972 тыс. рублей. Часть прибыли в сумме 20 794 тыс. руб. выплачена участникам в качестве дивидендов за 2019 год.

Сумма чистой нераспределенной прибыли на 31.12.2020 г. составила 222 045 тыс. рублей (стр. 1370 бухгалтерского баланса).

#### **4.11. Чистые активы**

Чистые активы Общества на отчетные даты составили:

(тыс. руб.)

На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
133 673	178 987	222 165

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 222 045 тыс. рублей.

#### **4.12. Отложенные налоговые обязательства**

Отложенные налоговые обязательства - часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Информация об отложенных налоговых обязательствах по строке 1420 бухгалтерского баланса

(тыс. руб.)

Прочие внеоборотные активы	2018г.	2019г.	2020г.

<b>Отложенные налоговые обязательства, в т.ч.:</b>	<b>67</b>	<b>157</b>	<b>133</b>
– по основным средствам	57	68	79
– по готовой продукции	0	69	39
– по материалам	10	20	15

#### 4.13. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены суммы текущей краткосрочной задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по оплате труда, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, авансам, полученным от сторонних организаций согласно заключенным договорам.

Кредиторская краткосрочная задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Информация о кредиторской задолженности Общества отражена в Приложении 5.3. к настоящему Пояснениям.

#### 4.14. Налоговая задолженность

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

- Налог на прибыль - 20%;
- Налог на добавленную стоимость – 20%.

#### Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

(тыс. руб.)

Наименование статей	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
<b>Дебиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов</b>			
Налог на добавленную стоимость (НДС)			
Налог на прибыль	1 466	1 011	996
Налог на имущество			
Налог на землю			
Налог на доходы физических лиц			
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам			
Задолженность по страховым взносам			
<b>Всего</b>	<b>1 466</b>	<b>1 011</b>	<b>996</b>
<b>Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами</b>			
Налог на добавленную стоимость (НДС)	3 229	9 857	12 632
Налог на прибыль			

Налог на имущество	94	114	87
Налог на землю	28	28	28
Транспортный налог	16	17	18
Налог на доходы физических лиц	634	798	805
Задолженность по страховым взносам			
Прочая задолженность по налогам и сборам	29	28	103
Задолженность по страховым взносам	1 691	2 098	2 078
<b>Всего</b>	<b>5 721</b>	<b>12 940</b>	<b>15 751</b>

По сравнению с предыдущим отчетным периодом текущая дебиторская задолженность по налогам и сборам сократилась на 15 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам является текущей и по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилась на 2 811 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

#### 4.15. Оценочные обязательства.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражены оценочные обязательства по оплате заработанных не использованных на 31.12.2020 г. отпусков работников в сумме 3 200 тыс. рублей.

#### 4.16. Обеспечения полученные, выданные

По состоянию на отчетную дату выданные и полученные обеспечения у Общества отсутствуют.

## V. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

### 5.1. Выручка от продаж и себестоимость продаж

Выручка Общества и соответствующая ей себестоимость продаж, составили:

(тыс. руб.)

Наименование статей	2019	2020
<b>ВЫРУЧКА</b>		
Выручка от продажи продукции, услуг	411 259	393 877
Выручка от продажи товаров	12 904	17 410

<b>ВСЕГО</b>	424 163	411 287
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>		
Себестоимость продукции, услуг	(289 984)	(266 647)
Себестоимость товаров	(3926)	(6 003)
<b>ВСЕГО</b>	(293 910)	(272 650)

Выручка от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг определяется по методу начисления на дату перехода права собственности на товары, дату принятия работ заказчиками, дату оказания услуг.

Финансовый результат (прибыль или убыток) определяются как разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг), товаров за вычетом НДС, и себестоимостью проданной продукции (работ, услуг), товаров и коммерческими и управленческими расходами.

### **5.2. Коммерческие расходы**

В составе коммерческих расходов, отраженных по строке 2210 в сумме 3 550 тыс. руб., учтены затраты:

- на затаривание и упаковку изделий на складах;
- на погрузку в автомобили и другие транспортные средства;
- на содержание помещений для хранения продукции в местах ее продажи;
- на оплату труда работников;
- на проведение анализов продукции при ее отпуске;
- на рекламу;
- на представительские расходы;
- на аренду помещений и площадей для хранения товаров;
- на содержание помещений и площадей для хранения товаров;
- на хранение и подработку товаров;
- на покрытие недостачи товаров (продукции) в пределах норм естественной убыли;

Расходы на продажу в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи».

### **5.3. Управленческие расходы**

По строке 2220 в сумме 52 199 тыс. руб. отражены затраты, обусловленные процессом организации обслуживания и управления производством, которые включаются в состав управленческих (общехозяйственных) расходов.

Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности производится пропорционально выручке.

Общехозяйственные расходы подлежат списанию в конце отчетного периода, в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.8 «Управленческие расходы».

#### 5.4. Проценты к получению

По строке 2320 «Проценты к получению» отражены проценты, полученные от размещения свободных денежных средств в депозитные краткосрочные вклады в сумме 2 679 тыс. рублей.

#### 5.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы, составляющие 1 % от общей суммы доходов Общества, и соответствующие им расходы составили:

(тыс. руб.)

Прочие доходы строка 2340	2019	2020
<b>Всего прочие доходы,</b>	<b>1 405</b>	<b>4 203</b>
в том числе:		
Положительная курсовая разница от переоценки остатков денежных средств на валютном счете	401	2 552
Продажа прочих материалов на сторону	594	667
Возвратные материалы от производства	176	409
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению травматизма на производстве	58	188
Материалы от списания основных средств		1
Выручка от продажи основных средств	175	
Возврат комиссии банка		314
Излишки материалов по результатам инвентаризации	-	72

(тыс. руб.)

Прочие расходы строка 2350	2019	2020
<b>Всего прочие расходы,</b>	<b>4978</b>	<b>5856</b>
в том числе:		
Госпошлина		
Отрицательные курсовые разницы	1 157	1357
Налог на имущество	390	404
Услуги банка	329	732
Штраф, неустойка		289

Стоимость проданных прочих материалов на сторону	589	667
Социальные выплаты работникам	1747	2026
Пени по налогам и страховым взносам		5
Бланки строгой отчетности (трудовые книжки)	2	
НДС не возмещаемый	700	343
Списание материалов и основных средств (неликвиды)	24	6
Списание дебиторской задолженности	4	
Списание основных средств	36	
Резерв по сомнительным долгам	-	27

## 5.6. Информация о прибыли и налоге на прибыль

5.6.1. Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль и взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации (далее - бухгалтерская прибыль), и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период (далее - налогооблагаемая прибыль), рассчитанной в порядке, установленном НК РФ, осуществлялись в соответствии с изменениями в ПБУ 18/02, принятыми Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н, и изменениями в учетную политику Общества за 2020 год.

5.6.2. По данным бухгалтерского учета бухгалтерская прибыль Общества до налогообложения за 2020 год составила 83 914 тыс. руб., за 2019 год – 79 055 тыс. рублей. По данным налоговой отчетности за 2020 год налогооблагаемая прибыль Общества составила 100 315 тыс. руб., за 2019 год – 96 744 тыс. рублей.

5.6.3. Данные расхождения по прибыли характеризуются наличием:

- **Постоянного налогового расхода** в сумме 3 159 тыс. руб. в результате постоянных налоговых разниц, формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
- **Отложенного налога на прибыль** в сумме 121 тыс. руб. (рассчитанного как изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств),

возникшего в 2020 году в связи с временными разницами в налоговом и бухгалтерском учете.

#### 5.6.4. Расчет текущего налога на прибыль

(тыс. руб.)

Показатели	2020 год
<b>Бухгалтерская прибыль до налогообложения</b>	83 914
Условный расход по налогу на прибыль (бухгалтерская прибыль x 20 %)	16 783
Постоянный налоговый расход по ставке 20%	3 159
<b>Расход по налогу на прибыль (стр. 2410)</b>	19 942
<b>Отложенный налог на прибыль (стр. 2412), в том числе:</b>	121
- изменение отложенных налоговых активов	97
- изменение отложенных налоговых обязательств	24
<b>Текущий налог на прибыль для целей налогообложения (стр. 2411)</b>	20 063

#### 5.6.5. Изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателей	на 31.12.2020	изменения за 2020 г.	на 31.12.2019	изменения за 2019 г.	на 31.12.2018
<b>Отложенные налоговые активы всего,</b>	<b>787</b>	<b>97</b>	<b>690</b>	<b>- 303</b>	<b>993</b>
в том числе, возникшие в связи с:					
- готовой продукцией	-	-	-	- 736	736
- основными средствами	147	-	147	- 110	257
- расходами будущих периодов	640	97	543	543	-
<b>Отложенные налоговые обязательства всего,</b>	<b>133</b>	<b>- 24</b>	<b>157</b>	<b>90</b>	<b>67</b>
в том числе, возникшие в связи с:					
- готовой продукцией	39	- 30	69	69	-
- материалами	16	- 4	20	10	10
- основными средствами	78	10	68	11	57

Информация об оценочных значениях в виде «Отложенных налоговых активов» и «Отложенных налоговых обязательств» представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу в п. 4.3. «Отложенные налоговые активы» и п. 4.11 «Отложенные налоговые обязательства».

5.6.6. В результате **бухгалтерская чистая прибыль** Общества за 2020 год составила 63 972 тыс. руб. (83 914 - 20 063 + 97 + 24).

## VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

### Перечень связанных сторон

Фамилия, имя, отчество / наименование	Адрес, место нахождения	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Период
Фейгин А. М.	446303, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Почтовая, 26	Участник Общества - 34%	С 15.10.2019 по настоящее время
Нуждин В. К.	446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Победы, 1А, кв. 38-39	Участник Общества - 33%	С 15.10.2019 по настоящее время
Ильин А.В.	446300, г. Москва, Нахимовский проспект, 33/2-222	Участник Общества - 33%	С 15.10.2019 по настоящее время
Фейгин А. М.	446303, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Почтовая, 26	Генеральный директор - орган управления	С 01.03.2019 по настоящее время

Расчеты по всем операциям со связанными сторонами производились Обществом в денежной форме.

Вознаграждение генерального директора включает в себя оплату труда, разовые премии, налог на доходы физических лиц, страховые взносы, начисленные на сумму оплаты труда, на общую сумму 10 743,2 тыс. рублей.

В течение 2020 года произведена выплата дивидендов участникам Общества за 2019 год в размере 20 794 тыс. рублей.

## VII. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В отчетном периоде Общество не выдавало никаких поручительств в пользу третьих лиц. В связи с указанными обстоятельствами исполнительные органы Общества не ожидают возникновения каких-либо обязательств, связанных с поручительством.

## **VIII. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, А ТАКЖЕ УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества, не произошло.

## **IX. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВАХ К ПРОДАЖЕ**

У Общества отсутствуют прекращаемые: деятельность, часть деятельности, отдельные сегменты деятельности, а также принятые решения в отношении их прекращения, в том числе путем реорганизации, продажи имущественного комплекса, продажи активов, относящихся к прекращаемой деятельности.

У Общества отсутствуют долгосрочные активы к продаже или другие внеоборотные активы, использование которых прекращено в связи с принятием решения об их продаже и наличия подтверждения того, что возобновление использования этих объектов не предполагается в дальнейшем.

## **X. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

У Общества отсутствуют риски прерывания деятельности.

У руководства Общества отсутствует информация в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, и других фактов, которые оказали или могут оказать существенное отрицательное влияние на финансовое состояние и финансовые результаты деятельности Общества в обозримом будущем.

**Генеральный директор**

**ООО «Строймаплен»**

**Главный бухгалтер**

**ООО «Строймаплен»**



**А.М. Фейгин**

**Г.М. Лапшова**

«22» марта 2021 года



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	73 185	( 40 808 )	13 920	( )		( 6 292 )			87 105	( 47 100 )
	5210	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	61 741	( 35 085 )	11 648	( 204 )	168	( 5 891 )	-	-	73 185	( 40 808 )
в том числе: здания	5201	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	22 346	( 8 041 )	1 727	( - )	-	( 1 563 )	-	-	24 073	( 9 604 )
	5211	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	22 346	( 6 580 )	-	( - )	-	( 1 461 )	-	-	22 346	( 9 502 )
сооружения	5202	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	13 757	( 7 774 )	1 622	( - )	-	( 854 )	-	-	15 379	( 8 628 )
	5212	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	8 629	( 7 235 )	5 128	( - )	-	( 539 )	-	-	18 885	( 8 313 )
машин и оборудование	5203	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	29 233	( 18 593 )	9 883	( )		( 3 220 )	-	-	39 116	( 21 813 )
	5213	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	22 829	( 16 479 )	6 520	( 116 )	80	( 2 194 )	-	-	35 637	( 20 707 )
транспортные средства	5204	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	7 447	( 6 400 )	688	( )		( 655 )	-	-	8 135	( 7 055 )
	5214	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	7 535	( 4 791 )	-	( 88 )	88	( 1 697 )	-	-	7 359	( 8 009 )
земельные участки	5205	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	402	( - )	-	( - )	-	( )	-	-	402	( )
	5215	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	402	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	402	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-		( - )
	5230	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	19 958	( - )	( 13 920 )	6 038
	5250	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	875	12 429	( 875 )	( 11 648 )	781
в том числе:	5241	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	1 727	( )	( 1 727 )	-
Здания	5251	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
машины и оборудование	5242	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	9 883	( )	( 9 883 )	-
	5252	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	875	6 520	( 875 )	( 6 520 )	-
сооружения	5243	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	7 660	( - )	( 1 622 )	6 038
	5253	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	5 909	( - )	( 5 128 )	781
транспортные средства	5244	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	688	( - )	( 688 )	-
	5254	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
земельные участки	5245	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5255	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
здания	5262	-	-
сооружения	5263	-	-
машины и оборудование	5264	-	-
транспортные средства	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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	15 107	15 107	15 107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	75	75	75
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	46 983	( - )	430 174	( 433 897 )	-	-	х	43 260	( - )
	5420	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	34 535	( - )	478 443	( 465 995 )	-	-	х	46 983	( - )
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	33 889	( - )	174 275	( 177 666 )	-	-	( 503 )	29 995	( - )
	5421	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	28 755	( - )	210 766	( 205 653 )	-	-	21	33 889	( - )
товары	5402	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2 071	( - )	4 483	( 6 089 )	-	-	959	1 424	( - )
	5422	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1 832	( - )	4 246	( 3 988 )	-	-	( 19 )	2 071	( - )
готовая продукция	5403	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	11 023	( - )	251 416	( 250 142 )	-	-	( 456 )	11 841	( - )
	5423	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3 948	( - )	263 431	( 256 354 )	-	-	( 2 )	11 023	( - )
	5404	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5424	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

## 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			выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислени я <sup>в</sup>	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	37 051	( - )	641 643	-	( 27 )	( 637 667 )	( - )	-	-	41 027	( 27 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	17 582	( 846 )	651 530	-	( - )	( 632 061 )	( 846 )	-	-	37 051	( - )
в том числе: <i>по расчетам с пооставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 135	( - )	87 412	-	( 27 )	( 82 176 )	( - )	-	-	6 371	( 27 )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 106	( 707 )	82 284	-	( )	( 82 255 )	( 707 )	-	-	1 135	( - )
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	34 866	( - )	493 253	-	( - )	( 494 559 )	( - )	-	-	33 560	( - )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	14 489	( 139 )	508 788	-	( )	( 488 411 )	( 139 )	-	-	34 866	( - )
<i>по расчетам по налогам и сборам (счет 68, 69)</i>	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 011	( - )	40 905	-	-	( 40 920 )	( - )	-	-	996	( - )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 466	( - )	39 264	-	-	( 39 719 )	( - )	-	-	1 011	( - )
<i>по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)</i>	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
<i>по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)</i>	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	35	( - )	1 969	-	-	( 2 004 )	( - )	-	-	-	( - )
	5535	за 20 19 г. <sup>2</sup>	32	( - )	3 001	-	-	( 2 998 )	( - )	-	-	35	( - )
<i>по расчетам с разнами дебиторами (счет 73,75, 76)</i>	5516	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4	( - )	18 104	-	-	( 18 008 )	( )	-	-	100	( - )
	5536	за 20 19 г. <sup>2</sup>	489	( - )	18 193	-	-	( 18 678 )	( - )	-	-	4	( - )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	37 051	( - )	641 643	-	( 27 )	( 637 667 )	( - )	-	x	41 027	( 27 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	17 582	( 846 )	651 530	-	( - )	( 632 061 )	( 846 )	-	x	37 051	( - )

24

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27	-	-	-	846	-
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (поставщиками и подрядчиками)	5541	27	-	-	-	846	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская зadолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская зadолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	22 189	505 381	-	( 499 402 )	( - )	-	28 168
	5580	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	19 756	518 496	-	( 516 063 )	( - )	-	22 189
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5 382	235 136	-	( 228 372 )	( - )	-	12 146
	5581	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	11 638	277 828	-	( 284 084 )	( - )	-	5 382
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	87	15 446	-	( 15 262 )	( - )	-	271
	5582	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	94	13 094	-	( 13 101 )	( - )	-	87
по расчетам по налогам и сборам	5563	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	12 940	136 785	-	( 133 974 )	( - )	-	15 751
	5583	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5 721	129 897	-	( 122 678 )	( - )	-	12 940
по расчетам с работниками по оплате труда	5564	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3 715	113 757	-	( 117 472 )	( - )	-	-
	5584	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	2 210	97 677	-	( 96 172 )	( - )	-	3 715
по расчетам с разными кредиторами	5565	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	65	4 257	-	( 4 322 )	( - )	-	-
	5585	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	93	-	-	( 28 )	( - )	-	65
по расчетам с учредителями	5566	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5586	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	22 189	505 381	-	( 499 402 )	( - )	x	28 168
	5570	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	19 756	518 496	-	( 516 063 )	( - )	x	22 189

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	199 311	221 831
Расходы на оплату труда	5620	104 543	98 612
Отчисления на социальные нужды	5630	29 014	27 779
Амортизация	5640	6 292	5 891
Прочие затраты	5650	1 080	1 280
Итого по элементам	5660	340 240	355 393
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( 11 841 )	( 11 023 )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	328 399	344 370

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	2 717	3 178	( 2 695 )	( - )	3 200
в том числе: <i>по оплате отпусков и вознаграждений</i>	5701	2 717	3 178	( 2 695 )	( - )	3 200
				( )	( )	

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	
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	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 ____ г. <sup>1</sup>		-	-	( - )	-
	20 ____ г. <sup>2</sup>		-	-	( - )	-
и т.д.				-	-	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель \_\_\_\_\_ Фейгин А.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Лапшова Г.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 21 г.