

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Смит Ламналко Сахалин» за 2020 год

1. Общие сведения об организации

1.1 Общая информация об организации

Полное наименование общества	Общество с ограниченной ответственностью «Смит Ламналко Сахалин» (далее Общество)
Юридический адрес	693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 6, офис 405
Дата государственной регистрации	11.09.1998
ОГРН	1026500542420
ИНН	6501097795
Уставный капитал	100,000 рублей
Сведения об учредителях	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМИТ ЛАМНАЛКО ЛИМИТЕД", размер доли 50%
Сведения об учредителях	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМИТ ТЕРМИНАЛС САХАЛИН", размер доли 50%
Сведения о единоличном исполнительном органе	директор Малахов Евгений Сергеевич
Вознаграждение управленческого персонала	Вознаграждение управленческого персонала в 2020 году составило 4 594 тыс. руб., включая удержанные и уплаченные налоги на доход 887 тыс. руб. Страховые взносы составили 1105 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников в 2020 году	6

1.2 Виды деятельности

Основной вид хозяйственной деятельности: 50.20 Деятельность морского грузового транспорта

1.3. Влияние на хозяйственную деятельность новой коронавирусной инфекции

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в мире и в Российской Федерации в 2020 году оказала влияние на деятельность Общества. Общество не относится к пострадавшим отраслям, а также малому и среднему бизнесу, для которых правительство РФ выработало специальные меры поддержки в связи с коронавирусом. Влияние на финансовые результаты Общества в 2020 году оказалось незначительным, однако ситуация в экономике и на рынке буксирных услуг в связи с коронавирусом осложнила поиск потенциальных клиентов с целью заключения контракта на аренду буксиров.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1 Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Пункт учетной политики	Объект учета	Способ ведения
П. 10	Амортизация основных средств	Линейный способ
П. 15	Основные средства	Учитываются активы стоимостью более 40 000 руб.

П. 20	Амортизация нематериальных активов	Линейный способ
П. 6	Способ оценки при отпуске запасов	По первым по времени закупкам (ФИФО)
П. 26	Коммерческие и управленческие расходы	В качестве условно-постоянных могут относиться напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли

Выручка признается в соответствии с ПБУ «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся. Проценты по займам начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров. Расходы по займам признаются прочими расходами.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2020 г. составил: Доллар США 73,8757 рублей.

2.2 Сведения об изменении учетной политики

В течение 2020 года Общество не вносило никаких изменений в учетную политику на 2020 год и не планирует вносить изменения в учетную политику на 2021 год.

3. Сведения об отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). Отступление от правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету в РФ, не допускалось.

Все числовые показатели в отчетности представлены в тыс. руб.

4. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа, а также информация о переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе и полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, представлены в Таблице 2.1 и Таблице 2.4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

По состоянию на 31 декабря 2020г. остаточная стоимость основных средств составляет: 0 тыс. рублей.

5. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. материально-производственные запасы составили: 343 тыс. рублей.

6. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. дебиторская задолженность составила:
1 259 тыс. рублей.

7. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	584	3 386	127
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	1 746	48 552	25 450
Денежные средства в рублях на депозитных счетах в банках	15 500	33 000	22 200
Денежные средства в валюте на депозитных счетах в банках			18 888
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	17 830	84 938	65 665

8. Уставный капитал

Наименование	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие Обществу
На 31 декабря 2018 г.	100	
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-	
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-	
На 31 декабря 2019 г.	100	
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-	
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-	
На 31 декабря 2020 г.	100	

9. Заемные средства

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

Заемные средства	2020 г.		2019 г.		2018 г.	
	Кратко-срочные	Долго-срочные	Кратко-срочные	Долго-срочные	Кратко-срочные	Долго-срочные
Кредиты банков	-	-	-	-	-	-
Прочие займы	-	-	-	-	-	-
в т. ч. проценты по прочим займам	-	-	-	-	-	-
Итого заемные средства	-	-	-	-	-	-

10. Оценочные обязательства

Общество создает резерв в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года. Информация о составе и движении

оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице 7 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. оценочные обязательства составили:
30 тыс. рублей

11. Кредиторская задолженность и прочие обязательства

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. кредиторская задолженность составила:
19 тыс. рублей.

12. Доходы и расходы

Выручка по основному виду деятельности услуг за 2020 составила 15 074 тыс. руб. в т.ч. НДС 2 512 тыс. руб.

Доходы (без НДС) от услуг по обеспечению морских операций на терминале Де-Кастри – 12 562 тыс. рублей.

Себестоимость продаж за 2020 составила 12 433 тыс. руб.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Управленческие расходы	2020 г.	2019 г.
Материальные затраты	64	137
Затраты на оплату труда	5 162	8 206
<i>Резервы отпусков и премирования</i>		271
Отчисления на социальные нужды	1 018	2 077
Амортизационные отчисления	26	176
Прочие затраты в т.ч.	1 785	8 871
<i>Командировочные расходы</i>		483
<i>Аудиторские услуги</i>	140	385
<i>Аренда офиса</i>	823	1 081
<i>ДМС</i>	38	73
<i>Услуги сторонних организаций</i>	770	6 192
<i>Прочее</i>	14	657
Итого управленческие расходы	8 055	19 738

13. Прочие доходы и расходы

В течение 2020 года были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы:

Прочие доходы	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы	15 224	6 182
Прочие доходы	122	17
Продажа основных средств	96	-
Итого прочие доходы	15 442	6 199
Прочие расходы	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы	9 342	13 706
Расходы, связанные с покупкой/продажей валюты	81	31
Услуги банка	260	343
Прочие расходы	62	2 964
Безвозмездная передача имущества		889
Продажа/списание основных средств	32	
Итого прочие расходы	9 776	17 933

14. Налог на прибыль

Общество применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н. В соответствии с указанным ПБУ в бухгалтерском учете отражены расчеты по начислению налога на прибыль:

№ п/п	Показатель	2020 г.	2019 г.
1	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	-1 411	-4 886
2	Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде, в т.ч.	1 138	8 191
	Мобилизация персонала		39
	Зарплата и налоги		301
	Представительские расходы	14	
	Страхование имущества	1 097	12
	Услуги связи		91
	Эксплуатационные расходы		562
	Услуги в области управленческого консультирования		6192
	Безвозмездная передача имущества		852
	Прочие расходы	27	142
3	Временные разницы, возникшие в отчетном периоде (вычитаемые): основные средства		
4	Временные разницы, погашенные в отчетном периоде (амортизация)	57	172
5	Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде (вычитаемые): резерв отпусков, списанный	-924	-8 037
6	Временные разницы, возникшие в отчетном периоде: резерв отпусков и премирования на конец года	-538	6 616
7	Текущий налог на прибыль (стр. 1 * 20%)	-282	-977
8	Постоянное налоговое обязательство (стр. 2 * 20%)	228	1 638
9	Изменение отложенного налогового актива ((стр.3+стр.4)*20%)	11	34
10	Отложенный налоговый актив, возникший с суммы списанного резерва отпусков (стр.5+стр.6*20%)	-292	-284
	Итого налог на прибыль (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	-335	411
11	Прочее (списан отложенный налоговый актив (убыток текущего года))	-335	

В налоговом периоде 2020 года получен убыток.

15. Информация о связанных сторонах и сделках со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общество выделяет следующие связанные стороны:

Наименование / ФИО связанной стороны	Основание для признание связанной стороной	Вид операций со связанной стороной в отчетном периоде	Объем операций со связанной стороной в отчетном периоде
Общество с ограниченной ответственностью «Смит Терминалс Сахалин»	Участие в уставном капитале, оплаченная доля 50%	Выплата дивидендов	27 300 тыс. рублей
Компания с ограниченной ответственностью «Смит Ламналко Лимитед»	Участие в уставном капитале, оплаченная доля 50%	Выплата дивидендов	27 300 тыс. рублей

Наименование / ФИО связанной стороны	Основание для признание связанной стороной	Вид операций со связанной стороной в отчетном периоде	Объем операций со связанной стороной в отчетном периоде
Общество с ограниченной ответственностью «Смит Терминалс Сахалин»	Участие в уставном капитале, оплаченная доля 50%	Один директор	
Общество с ограниченной ответственностью «Смит Терминалс Сахалин»	На Компанию оказывается влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц	Аренда помещения (арендодатель ООО «Смит Ламналко Сахалин»	Получено Обществом услуг на сумму 7 тыс. руб. На конец отчетного периода задолженность составляет 0 тыс. руб.
Малахов Евгений Сергеевич	Директор с 08.09.2017	Выплата вознаграждений (оплата труда и начисленные на нее взносы)	

16. Планы руководства в отношении продолжения деятельности

Общество не имеет намерений прекратить в полном объеме направление своей деятельности. В связи с этим информация по прекращаемой деятельности не приводится.

Для обеспечения стабильного уровня доходов в будущем периоде руководством Общества ведутся переговоры с потенциальными клиентами с целью заключения контракта на аренду буксиров с экипажем (тайм-чартер). Для исполнения указанного контракта Общество имеет предварительную договоренность с судовладельцем на заключение договоров бербоут-чартера буксиров (аренды без экипажа). Несмотря на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, которая повлияла на возможность поиска новых клиентов и заключение контрактов в 2020 году, руководство компании ожидает продолжение переговоров в 2021 году.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год была подготовлена исходя из того, что Общество сможет продолжить свою деятельность на основе принципа непрерывно действующего предприятия.

17. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым, региональным рискам и репутационным рискам.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Подверженность Общества финансовым, правовым, страновым, региональным и репутационным рискам руководство оценивает не существенной.

18. Информация о событиях после отчетной даты

За период с 31 декабря 2020г. по 25 февраля 2021 г. никаких существенных событий, влияющих на достоверность бухгалтерской отчетности, не произошло.

Директор



Малахов Евгений Сергеевич

«25» февраля 2021 г

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель Малахов Евгений Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	250	2 160	135 232
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	-	-	-



**Малахов Евгений
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 февраля 2021 г.

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 _____
 Малахов Евгений
 Сергеевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

4. Запасы

[illegible]

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	- - -	- - -	- - -



**Малахов Евгений
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 763	-	31 026	-	(41 515)	(15)	-	-	-	1 259	-
	5530	за 2019г.	26 516	-	28 880	-	(43 628)	(4)	-	-	-	11 763	-
	5511	за 2020г.	7 595	-	15 384	-	(22 979)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	12 671	-	7 595	-	(12 671)	-	-	-	-	7 595	-
	5512	за 2020г.	560	-	15 380	-	(15 920)	-	-	-	-	20	-
	5532	за 2019г.	417	-	7 335	-	(7 192)	-	-	-	-	560	-
	5513	за 2020г.	3 608	-	262	-	(2 616)	(15)	-	-	-	1 239	-
	5533	за 2019г.	13 428	-	13 950	-	(23 766)	(4)	-	-	-	3 608	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 763	-	31 026	-	(41 515)	(15)	-	X	X	1 259	-
	5520	за 2019г.	26 516	-	28 880	-	(43 628)	(4)	-	X	X	11 763	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	нось	нось	нось	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты											
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2020г.	11	-	-	-	(11)	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	46	-	-	-	(34)	-	X	X	11
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	21 977	27 856	-	(49 809)	(5)	-	-	-	19
в том числе:	5580	за 2019г.	11 898	113 912	-	(103 833)	-	-	-	-	21 977
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 442	27 856	-	(35 275)	(5)	-	-	-	18
авансы полученные	5581	за 2019г.	1 497	61 812	-	(55 867)	-	-	-	-	7 442
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	3 813	-	-	(3 813)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 624	-	-	(1 624)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	3 167	40 209	-	(41 752)	-	-	-	-	1 624
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 911	-	-	(12 910)	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	3 421	11 891	-	(2 401)	-	-	-	-	12 911
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	21 988	27 856	-	(49 809)	(16)	X	X	X	19
	5570	за 2019г.	11 944	113 912	-	(103 833)	(34)	X	X	X	21 988

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 **Малахов Евгений Сергеевич**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	572	2 616
Расходы на оплату труда	5620	8 737	61 945
Отчисления на социальные нужды	5630	1 955	13 891
Амортизация	5640	-	243
Прочие затраты	5650	1 169	42 070
Итого по элементам	5660	12 433	120 765
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	12 433	120 765

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



Малахов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 493	(539)	(924)	-	30
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Малахов Евгений
 Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 _____
Малахов Евгений Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

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



Малахов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 февраля 2021 г.