ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Раздел I. Общие сведения.

Сведения о компании

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «ПроСервис»
Юридический адрес	115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.3, эт.2, комн.35А
Почтовый адрес	115093, г. Москва, Подольское ш., д. 8, корпус 5, оф.328
Дата государственной регистрации	27.01.2010
ОГРН	1112457000039
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 012634435 от 27.01.2010., выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве
ИНН	7725686333
КПП	772501001
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)	69 (Деятельность в области права и бухгалтерского учета)-основной вид деятельности. 47.41, 58.29, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 68.32, 70.22, 77.40 - дополнительные виды деятельности
Уставный капитал, руб	15 000
Среднесписочная численность	11

Участниками общества являются:

Наименование участника	% участия в УК
Передвигин Д.В.	50
Муравьев П.Б.	50
Итого:	100 %

Бенефициарные владельцы общества являются:
Передвигин Дмитрий Вячеславович, гражданин РФ, ИНН 502401582586
Муравьёв Павел Борисович, гражданин РФ, ИНН 773700509025
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С 1С: ERP Управление предприятием», учет заработной платы ведется в программном продукте ЗУП 3.1.

Раздел II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации к бухгалтерской отчетности.

Допущения, исходя из которых, сформирована учетная политика.

ООО «ПроСервис» ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика организации подготовлена на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов.

Учетная политика является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в организации.

В Учетную политику на 2020 год не вносились изменения, которые приводят к существенным изменениям в порядке ведения бухгалтерского учета и отражению хозяйственных операций в отчетности.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Нематериальные активы

В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, а также расходов по доведению нематериальных активов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Начисление амортизации производится путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

В составе нематериальных активов учтены:

№	Нематериальные активы	Первоначальная стоимость, тыс.руб	Амортизация, тыс.руб	Остаточная стоимость на 31.12.2020 тыс.руб
1.	Интернет-сайт ООО "ПроСервис"	272,5	272,5	-
2.	Мобильное Приложение "Мобильная столовая" ПроОбед	2 127,4	815,5	1 311,9
3.	Мобильное Приложение "Протайм"	810,0	310,5	499,5

4.	Программный продукт ЭСУП	281,8	61,0	220,8
5.	Программный продукт ЭСУП Школьное питание	176,0	1,5	174,5
6.	Товарный знак "ПроСервис"	131,0	14,8	116,2
	Итого:	3 798,7	1 490,7	2308,0

№	Незаконченные операции по приобретению (созданию) НМА	Сумма затрат на 31.12.2020, тыс.руб
1.	Мобильное Приложение "Протайм" для платформы Андроид	210,0
	Итого:	210,0

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта нематериальных активов к учету, исходя из:

-срока действия патента, свидетельства и других ограничений периода контроля над активом;

-ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Компания может получать экономические выгоды (доход).

Вид НМА	Срок полезного использования
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	7 - 10 лет
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	7 - 10 лет
Прочие нематериальные активы	3 - 5 лет

Способ начисления амортизации объектов НМА – линейный.

Основные средства.

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление.

Основные средства отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за период их использования. Переоценка основных средств Компанией не производится.

В составе основных средств учтено: офисное оборудование.

Принятые Обществом сроки полезного использования:

Группы основных средств	Сроки полезного использования
Офисное оборудование	1 - 2 года
Офисное оборудование	2 -3 года
Офисное оборудование	3 – 5 лет
Офисное оборудование	5 – 7 лет

Способ начисления амортизации объектов ОС – линейный.

Арендованное имущество.

В составе арендованных основных средств учтены:

- нежилые помещения, площадью 146,4 кв. м, расположенное по адресу: г.Москва , Подольское ш, дом № 8, корпус 5
- нежилые помещения, площадью 11,3 кв. м, расположенное по адресу: г.Москва , Подольское ш, дом № 3.
- программно-аппаратный комплекс в облачных технологиях.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения отражены в составе оборотных активов, если предполагаемый срок владения ими не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Иные финансовые вложения отражены в составе внеоборотных активов.

Доходы и потери от выбытия финансовых вложений отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В составе долгосрочных финансовых вложений учтены вклады в Уставные капиталы

№	Организация	Доля в УК по состоянию на 31.12.2020, %
1	ООО «ПроСервис Братск»	25
2	ООО «ПроСервис Воронеж»	85
3	ООО «ПроСервис Восток»	80
4	ООО «ПроСервис Восток»	100
5	ООО «ПроСервис Поволжье»	80
6	ООО «ПроСервис Север»	99
7	ООО «ПроСервис Северо-Запад»	100
8	ООО «ПроСервис Таймыр»	100
9	ООО «БМП-технология»	100
10	ООО «ПроСервис Якутия»	100
11	ООО «Сервис-Партнер Таймыр»	100
12	ООО «Спутник»	100

По результатам проверки на обесценение финансовых вложений был создан резерв в сумме 21 тыс. руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений учтены:

займы выданные

№	Заемщик	На 31.12.2020, тыс.руб	Ставка, %
1.	ПроСервис Челябинск ООО	1 750,00	12
	Итого	1 750,00	

Депозиты на определенный срок, меньше 1 месяца на сумму 814 675,0 руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остаток денежных средств на расчетном счете, отраженный по строке 1250 баланса, составляет 907 тыс. руб.

Заемные средства

По состоянию на 31.12.2020 г. учтена задолженность по договорам займа, срок погашения которых -2021 год.

№	Заимодатель	Основной долг, тыс. руб.	Проценты, тыс. руб.	Итого, тыс.руб.
1.	НМЗ ООО	41 373	87	41 460
2.	ПроСервис Братск ООО	10 128	17	10 145
3.	ПроСервис Восток ООО	61 129	81	61 210
4.	ПРОСЕРВИС ВОСТОК ООО ОП в г.Норильске	63 349	74	63 423
5.	ПроСервис Поволжье ООО	19 318	30	19 348
6.	ПроСервис Север ООО	110 724	173	110 897
7.	ПроСервис Северо-Запад ООО	583	1	584
8.	ПроСервис Таймыр ООО	255 484	399	255 884
9.	ПроСервис Челябинск ООО	9 962	15	9 976
10.	СЕРВИС-ПАРТНЕР ТАЙМЫР ООО	200 803	359	201 161
11.	Трудовые резервы ООО	3 000	5	3 005
	Итого	775 853	1 241	777 094

Отчет о финансовых результатах.

Выручка

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходами по обычным видам деятельности Общества признается выручка выполненных работ и оказанных услуг.

Выручка признается в учете при наличии следующих условий:

-право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;

-сумма выручки может быть определена;

-имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

-право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

-расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручка не признается. Вместо выручки формируется кредиторскую задолженность.

В 2020 году Общество получило доход в сумме 78 697 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности

№	Вид показателя	Сумма, тыс.руб
1.	Расходы на оплату труда	11 105
2.	Страховые взносы	2 075
3.	Услуги сторонних организаций	8 510
4.	Аренда помещений	2 687
5.	Расходы на командировки	1 760
6.	Прочие расходы	2 183

Операции со связанными сторонами:

Связанными сторонами Общества являются:

1. ООО «НМЗ»
2. ООО «ПРОСЕРВИС БРАТСК»
3. ООО «ПроСервис Восток»
4. ООО «ПроСервис Поволжье»
5. ООО «ПроСервис Север»
6. ООО «ПроСервис Северо-Запад»
7. ООО «ПроСервис Таймыр»
8. ООО «ПроСервис Челябинск»
9. ООО «СЕРВИС-ПАРТНЕР ТАЙМЫР»

Информация о связанных сторонах указана в разделах «Финансовые вложения» и «Заемные средства»

Задолженность связанных сторон на 31.12.2020 г. по договорам составила:

№	Контрагент	На 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма оказанных услуг за 2020г, тыс. руб.
1.	ПРОСЕРВИС БРАТСК ООО	177	1 907
2	ПроСервис Восток ООО	2 346	25 201
3	ПроСервис Поволжье ООО	254	2 733
4	ПроСервис Север ООО	1 071	11 742
5	ПроСервис Таймыр	3 100	32 604
6	СЕРВИС-ПАРТНЕР ТАЙМЫР ООО	337	4 046
7	НМЗ ООО		228
8	ПроСервис Челябинск ООО	4	58

Вознаграждение руководителя за 2020 год составило – 1 593 тыс. руб., страховые взносы – 297 тыс. руб.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Руководитель:_____ Передвигин Дмитрий Вячеславович

25.01.2020



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 623	(859)	176	-	-	(632)	-	-	-	3 799	(1 491)
	5110	за 2019г.	685	(277)	2 937	-	-	(582)	-	-	-	3 623	(859)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3 210	(811)	-	-	-	(587)	-	-	-	3 210	(1 399)
	5111	за 2019г.	273	(272)	2 937	-	-	(539)	-	-	-	3 210	(811)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	282	(33)	176	-	-	(30)	-	-	-	458	(63)
	5112	за 2019г.	282	(5)	-	-	-	(28)	-	-	-	282	(33)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	131	(15)	-	-	-	(15)	-	-	-	131	(30)
	5113	за 2019г.	131	-	-	-	-	(15)	-	-	-	131	(15)

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: Товарный знак ПроСервис	5121	131	131	131
Программный продукт ЭСУП	5122	282	282	282
Программный продукт ЭСУП школьное питание	5123	176	-	-

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	1	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	361	25	-	(176)	210
	5190	за 2019г.	3 089	210	-	(2 937)	361
в том числе: Программный продукт ЭСУП Школьное питание	5181	за 2020г.	151	25	-	(176)	-
	5191	за 2019г.	151	-	-	-	151
Мобильное Приложение "Протайм" для платформы Андроид	5182	за 2020г.	210	-	-	-	210
	5192	за 2019г.	-	210	-	-	210
Мобильное Приложение "Мобильная столовая" ПроОбед	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	2 127	-	-	(2 127)	-
Мобильное Приложение "Протайм"	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	810	-	-	(810)	-

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	480	(346)	141	-	-	(101)	-	-	620	(446)
	5210	за 2019г.	320	(265)	160	-	-	(81)	-	-	480	(346)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	480	(346)	141	-	-	(101)	-	-	620	(446)
	5211	за 2019г.	320	(265)	160	-	-	(81)	-	-	480	(346)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	141	-	(141)	-
	5250	за 2019г.	-	160	-	(160)	-
в том числе: Очиститель воздуха Daikin MC70LVM	5241	за 2020г.	-	44	-	44	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 13.3"	5242	за 2020г.	-	51	-	51	-
	5252	за 2019г.	-	49	-	49	-
Моноблок HP 200	5243	за 2020г.	-	46	-	46	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G5 14"	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	49	-	49	-
Ноутбук HP ProBook 430 G5	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	62	-	62	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3	3	3
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 _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	190	(51)	5	-	-	-	(72)	122	(72)
	5311	за 2019г.	190	-	-	-	-	-	(51)	190	(51)
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	за 2020г.	190	(51)	5	-	-	-	(21)	122	(72)
	5312	за 2019г.	190	-	-	-	-	-	(51)	190	(51)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	8 710	-	814 990	-	(7 275)	-	-	816 425	-
	5315	за 2019г.	17 621	-	6 800	-	(15 711)	-	-	8 710	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	8 710	-	315	-	(7 275)	-	-	1 750	-
	5316	за 2019г.	17 621	-	6 800	-	(15 711)	-	-	8 710	-
Депозиты на срок до 1 месяца	5307	за 2020г.	-	-	814 675	-	-	-	-	814 675	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	8 900	(51)	814 995	-	(7 275)	-	(72)	816 547	(72)
	5310	за 2019г.	17 811	-	6 800	-	(15 711)	-	(51)	8 900	(51)

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

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3	-	274	(261)	-	-	X	16	-
	5420	за 2019г.	3	-	311	(311)	-	-	X	3	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3	-	274	(261)	-	-	-	16	-
	5421	за 2019г.	3	-	311	(311)	-	-	-	3	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	25 431	(24 935)	-	-	(416)	-	-	-	-	-	25 015	(24 935)
	5521	за 2019г.	227	-	25 217	-	(13)	-	-	-	-	-	25 431	(24 935)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	25 431	(24 935)	-	-	(416)	-	-	-	-	-	25 015	(24 935)
	5524	за 2019г.	227	-	25 217	-	(13)	-	-	-	-	-	25 431	(24 935)
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	9 397	-	1 058	-	(2 023)	-	-	-	-	24	8 455	-
	5530	за 2019г.	2 625	-	8 129	-	(1 357)	-	-	-	-	-	9 397	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 260	-	847	-	(1 639)	-	-	-	-	-	7 469	-
	5531	за 2019г.	1 855	-	7 321	-	(915)	-	-	-	-	-	8 260	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 095	-	210	-	(343)	-	-	-	-	-	962	-
	5532	за 2019г.	770	-	767	-	(443)	-	-	-	-	-	1 095	-
Прочая	5513	за 2020г.	42	-	-	-	(42)	-	-	-	-	24	24	-
	5533	за 2019г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	34 828	(24 935)	1 058	-	(2 439)	-	-	X	X	X	33 470	(24 935)
	5520	за 2019г.	2 852	-	33 346	-	(1 370)	-	-	X	X	X	34 828	(24 935)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	207 293	3 806 231	8 594	(3 243 099)	-	-	-	24	779 043
	5580	за 2019г.	122 328	3 276 333	7 254	(3 198 622)	-	-	-	-	207 293
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40	152	-	(40)	-	-	-	-	152
	5581	за 2019г.	45	35	-	(41)	-	-	-	-	40
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	698	759	-	(35)	-	-	-	24	1 445
	5583	за 2019г.	363	337	-	(2)	-	-	-	-	698
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	206 359	3 805 165	8 594	(3 243 024)	-	-	-	-	777 094
	5585	за 2019г.	121 583	3 275 961	7 254	(3 198 439)	-	-	-	-	206 359
прочая	5566	за 2020г.	196	156	-	-	-	-	-	-	352
	5586	за 2019г.	337	-	-	(141)	-	-	-	-	196
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	207 293	3 806 231	8 594	(3 243 099)	-	X	X	X	779 043
	5570	за 2019г.	122 328	3 276 333	7 254	(3 198 622)	-	X	X	X	207 293

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 _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	250	291
Расходы на оплату труда	5620	11 038	5 345
Отчисления на социальные нужды	5630	2 076	1 611
Амортизация	5640	732	663
Прочие затраты	5650	14 224	14 530
Итого по элементам	5660	28 320	22 440
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	28 320	22 440

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

Руководитель _____ **Передвигин Дмитрий Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Передвигин Дмитрий Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.