

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РБЦ ФОСАГРО»

119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год ООО «РБЦ ФосАгро»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РБЦ ФосАгро» (далее - Общество) было зарегистрировано в ЕГРЮЛ инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 31 марта 2003 года. Свидетельство о регистрации серия 77 № 001694069. ОГРН 1037736009178. Основными видами деятельности являются услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, ведение расчетно-кассового обслуживания Заказчика, кадровое обслуживание, а также консультационные услуги и представительство Клиента в исполнительных, законодательных и судебных органах РФ. Оказываемые услуги не подлежат лицензированию и сертификации.

ООО «РБЦ ФосАгро» ИНН 7736232282/773601001 зарегистрировано по адресу:
119333, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1

Размер уставного капитала Общества: 600 000 рублей.

Среднесписочная численность персонала ООО «РБЦ ФосАгро» в 2020 году составила – 1 человек.

2. Положение компании на рынке бухгалтерских услуг

ООО «РБЦ ФосАгро» начало осуществлять деятельность в 2003 году. За 2020 год оказаны услуги на сумму 1 560 тыс. рублей (без НДС), за 2019 год - 45 739 тыс. рублей (без НДС).

С декабря 2019г. в результате принятия управленческих решений организация по основному виду деятельности сократила объем оказываемых услуг до 130 тыс. рублей (без НДС) в месяц.

3. Основные средства.

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Объекты ОС стоимостью до 40 тысяч рублей включительно учитываются в составе МПЗ (поступление их оформляется как поступление МПЗ) и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Начисление амортизации по основным средствам стоимостью более 40 тысяч рублей в целях бухгалтерского учета и 100 тысяч рублей в целях налогового учета, производить линейным методом по нормам согласно Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.07. № 153н.

Начислять амортизацию нематериальных активов линейным способом.

5. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

6. Доходы и расходы Общества

8.1 Доходы признаются по мере отгрузки товаров, выполнения работ, предоставления услуг и закрытию актов выполненных работ.

ДОХОДЫ по основному виду деятельности в целом по организации за 2020 год составили **1 560** тыс. рублей (без НДС)

8.2 Расходами по обычному виду деятельности признаются расходы (прямые и косвенные), связанные с оказанием услуг (выполнением работ), которые отражаются на счете 26.

Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете признаются полностью управленческие расходы отчетного года, связанные с продажей продукции, работ, услуг и отражаются на счете 26.

РАСХОДЫ за 2020 год на осуществление деятельности составили **2 209** тыс. рублей, в том числе по следующим статьям:

- 1) материальные затраты – 91 тыс. рублей;
- 2) затраты на оплату труда – 661 тыс. рублей;
- 3) отчисления с оплаты труда – 101 тыс. рублей;
- 4) ДМС и добровольное страхование от н/с – 536 тыс. рублей;
- 5) аренда помещений – 218 тыс. рублей;
- 6) прочие затраты – 602 тыс. рублей.

7. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10. № 167н.

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

При наличии условий, установленных ПБУ "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", в бухгалтерском учете создаются оценочные обязательства на оплату отпусков работникам.

8. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Финансовое состояние ООО «РБЦ ФосАгро» на конец 2020 г выражено в следующих показателях:

Убыток от продажи работ, услуг составил – **649** тыс. рублей.

Прочие доходы- **287** тыс. рублей

Прочие расходы - **251** тыс. рублей

Убыток до налогообложения составила – **613** тыс. рублей.

Убыток БУ за 2020 г. составила – 735 тыс. рублей.

На 31.12.2020 года

Дебиторская задолженность составила 1 569 тыс. рублей, в т.ч.:

- покупатели и заказчики – 156 тыс. рублей;

- поставщики – 47 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность составила 155 тыс. рублей, в т.ч.

- поставщики – 119 тыс. рублей;

- задолженность по налогам и сборам – 36 тыс. рублей.

9. Потребляемые энергоресурсы

Информация по потребляемым энергоресурсам и экологической деятельности организации не раскрывается в связи с тем, что в сумму арендных платежей включены затраты арендодателя по коммунальным и эксплуатационным расходам и данные расходы не могут быть выделены расчетным путем.

12. События после отчетной даты

В соответствии с п.27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н ООО «РБЦ ФосАгро» сообщает об отсутствии событий после отчетной даты.

13. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Основное хозяйственное общество
Публичное акционерное общество «ФосАгро»
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества/физические лица
Дочерние хозяйственные общества
Зависимые хозяйственные общества
Участники совместной деятельности
Основной управленческий персонал
<i>Валенкова Елена Валентиновна</i>
Прочие связанные стороны
ООО «ФосАгро-Сервис»
Adorabella Limited
Chlodwig Enterprises Limited
Phosint Limited
АО «Солигалический известковый комбинат»
АО «Гипроруда»
ООО «ФосАгро-Белгород»
ООО «Телесеть»
ООО «Корпоративное питание»
ООО «ПромТрансПорт»
ООО «ФосАгро-Волга»
ООО «ФосАгро-Орел»
ООО «ФосАгро-Липецк»
ООО «ФосАгро-Курск»
ООО «ФосАгро-Дон»

ООО «ФосАгро-Кубань»
ООО «ФосАгро-Ставрополь»
АО «ФосАгро-Транс»
ОАО «Аэропорт»
ОАО Северный маршрут»
АО «Воскресенский НИУиФ»
ООО «Мартыновскагрохимснаб»
ООО «Торговый дом ФосАгро»
ООО «ФосАгро-Регион»
АО «Апатит»
АО «НИУиФ»
АО «Метакхим»
ООО «ИЦ ФосАгро»
ООО «Тирвас»
ООО «ФосАгро-Тамбов»
ООО «ФосАгро-Северо-Запад»
ООО «Смарт Балк»
ООО «Хибинская тепловая компания»
ОАО «Единая энергосбытовая компания-ЦЕНТР»
PhosAgro Trading SA
PhosAgro Asia Pte Ltd
PhosAgro Americas
PhosAgro Polska
Phosagro France
UAB «PhosAgro Baltic»
Phosint Trading Limited
PhosAgro Deutschland GmbH
ООО «Пана»
КОО «Окмус Лимитед»
АО «Балк Терминал Котка»
АО «Логиферт»
«ФосАгро Логистикс АГ»
ООО «ФосАгро Балканс»
ООО «ЦСМ»
Благотворительный фонд Андрея Гурьева
ООО «Механик»
ООО «Горный цех»
АО «АгроГард»
АО «АгроГард-Финанс»
ООО «АгроГард-РЦ»
ООО «Аграрная инвестиционная компания»
ООО «АгроГард-Курск»
ОООО «АгроГард-Липецк»
ООО «АгроГард-Орел»
ООО «ТД «АгроГард»

В течение 2020 года Общество осуществляло операции с рядом аффилированных лиц. Информация об операциях по реализации услуг (товаров, работ) аффилированным лицам приводится в приложении 1 к пояснительной записке (в тыс. рублях с НДС). Информация об операциях по оказанным услугам и закупкам у аффилированных лиц приводится в приложении 2 к пояснительной записке (в тыс. рублях с НДС).

**Генеральный директор
ООО «РБЦ ФосАгро»**

Е.В. Валенкова

17/03/2021 г.

Приложение 1 к пояснениям за 2020 год
Операции с взаимосвязанными сторонами ООО "РБЦ ФосАгро"

Информация по реализации услуг (товаров, работ) аффилированным лицам и их задолженности перед ООО "РБЦ ФосАгро"
(тыс.руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Реализация товаров, работ, услуг	Оплата	
Договоры	Задолженность перед ООО "РБЦ ФосАгро"			Задолженность перед ООО "РБЦ ФосАгро"
АО "АПТИТ"		147.00	147.00	
№01-2020/РБЦ-АП от 09.01.2020 г.		147.00	147.00	
ПАО "ФОСАГРО"	178.10	1 872.00	1 894.10	156.00
Счет №175 от 26.12.2019г.	22.10		22.10	
№ 03-РБЦ от 01.08.2003	156.00	1 872.00	1 872.00	156.00
Итого	178.10	2 019.00	2 041.10	156.00

Приложение 2 к пояснениям за 2020 год
Операции с взаимосвязанными сторонами ООО "РБЦ ФосАгро"
Информация об операциях по оказанным услугам и закупкам у аффилированных лиц (тыс.руб.)

Контрагенты	На начало периода		Обороты за период		На конец периода	
	Задолженность перед ООО "РБЦ ФосАгро"	Задолженность ООО "РБЦ ФосАгро"	оплата	Товары, работы, услуги, оказанные аффилированными	Задолженность перед ООО "РБЦ ФосАгро"	Задолженность ООО "РБЦ ФосАгро"
АО "АПТИТ"			21.78	23.76		1.98
дого. №260901/РБЦ от 01.09.2006 (ИТ обслуж.)			21.78	23.76		1.98
ПАО "ФОСАГРО "		99.60	427.20	427.20		99.60
№ФА/РБЦФА/120-2019 от 23.05.2019		3.6	43.20	43.20		3.60
лицензионный договор от 09.12.2013г.		96.00	384.00	384.00		96.00
ООО "КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ"				10.63		10.63
Договор №КП.01-09/1/34-28/2020 от 13.07.2020г.				10.63		10.63
ООО "ФОСАГРО-СЕРВИС "	21.79		239.74	261.53		
Договор субаренда №ФАС/РБЦ/са19-003 от 01.02.2019	21.79		239.74	261.53		
Итого	21.79	99.60	688.72	723.12		112.21

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель

(подпись)

Валенкова Елена

Валентиновна

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято 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.	-	196	-	(196)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук Dell XPS 17(9700), 17"	5241	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109	106	2 804
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 _____ (подпись)
 Валенкова Елена
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	378	-	-	(378)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	1 850	-	-	(1 472)	-	-	-	378	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	784	-	378	(970)	-	-	-	192	-
	5315	за 2019г.	25	-	1 171	(412)	-	-	-	784	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 162	-	378	(1 348)	-	-	-	192	-
	5310	за 2019г.	1 875	-	1 171	(1 884)	-	-	-	1 162	-

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	-	-	-

Валенкова Елена
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	20	-	60	(80)	-	X	1	-	
	5420	за 2019г.	20	-	370	(370)	-	X	20	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	20	-	60	(80)	-		1	-	
	5421	за 2019г.	20	-	370	(370)	-		20	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Валенкова Елена
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 210	-	904	-	(545)	-	-	-	X	X	-	1 569	-
	5530	за 2019г.	8 265	-	949	-	(8 004)	-	-	-	-	-	-	1 210	-
в том числе:	5511	за 2020г.	178	-	156	-	(178)	-	-	-	-	-	-	156	-
	5531	за 2019г.	5 572	-	178	-	(5 572)	-	-	-	-	-	-	178	-
	5512	за 2020г.	354	-	47	-	(354)	-	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2019г.	62	-	354	-	(62)	-	-	-	-	-	-	354	-
	5513	за 2020г.	678	-	701	-	(13)	-	-	-	-	-	-	1 366	-
	5533	за 2019г.	2 631	-	417	-	(2 370)	-	-	-	-	-	-	678	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 210	-	904	-	(545)	-	-	-	X	X	-	1 569	-
	5520	за 2019г.	8 265	-	949	-	(8 004)	-	-	-	X	X	-	1 210	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 104	12	(962)	1	(962)	-	X	155
	5580	за 2019г.	6 076	1 043	(6 015)	-	(6 015)	-	-	1 104
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	122	13	(16)	-	(16)	-	-	119
	5581	за 2019г.	1 406	122	(1 406)	-	(1 406)	-	-	122
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	70	-	(70)	-	(70)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	921	(1)	(885)	1	(885)	-	-	36
	5583	за 2019г.	3 335	921	(3 335)	-	(3 335)	-	-	921
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	61	-	(61)	-	(61)	-	-	-
	5586	за 2019г.	1 265	-	(1 204)	-	(1 204)	-	-	61
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 104	12	(962)	1	(962)	-	X	155
	5570	за 2019г.	6 076	1 043	(6 015)	-	(6 015)	-	X	1 104

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	91	5 535
Расходы на оплату труда	5620	661	34 480
Отчисления на социальные нужды	5630	101	8 977
Амортизация	5640	-	129
Прочие затраты	5650	1 356	1 443
Итого по элементам	5660	2 209	50 564
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	2 209	50 564

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

Руководитель _____ Валенкова Елена
(подпись) Валентиновна
(расшифровка подписи)

17 марта 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	376	65	(171)	-	270
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Валенкова Елена
Валентиновна
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Валенкова Елена
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Валенкова Елена
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2021 г.