

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг», ИНН 7709673048.
- 1.2. Юридический адрес: 119034, город Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2.
- 1.3. Фактический адрес: 119034, город Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 21 апреля 2006 года. Основной государственный регистрационный номер: 1067746516265.
- 1.5. Уставной капитал предприятия составляет: 16 000 000 рублей. Объявленный и оплаченный.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.7. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.8. Организация подлежит обязательному аудиту на основании части 1 статьи 5 ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.
- 1.9. Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составляет 14 человек.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером, согласно части 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, с применением компьютерной программы обработки данных «1С: Предприятие». Обществом применяются регистры бухгалтерского учета, формируемые бухгалтерской программой.

1	Единица учета МПЗ	Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.	п. 3 ПБУ 5/01
2	Оценка поступающих МПЗ	По фактической себестоимости. Без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»	п. 5 ПБУ 5/01, п.п.15, 62 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ
3	Учет товаров	По покупным ценам (без применения счета 42 «Торговая наценка»)	абз. 2 п. 13 ПБУ 5/01
4	Критерий принятия к учету объекта в качестве основного средства	Предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия: объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев; организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; стоимость объекта превышает 40 000 руб.	п. 3-5 ПБУ 6/01

5	Единица бухгалтерского учета ОС	Является инвентарный объект. Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. Если сроки полезного использования составных частей объекта ОС существенно различаются, то составные части объекта ОС учитываются как самостоятельные инвентарные объекты	п. 6 ПБУ 6/01
6	Доходы и расходы от выбытия объектов основных средств	Учитывать на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и отражать в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.	п. 86 Методических указаний по бухучету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н
7	Способ начисления амортизации.	Линейным способом	п. 18 ПБУ 6/01
8	Установление срока полезного использования ОС	Нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок договора лизинга).	п. 20 ПБУ 6/01
9	Средства стоимостью не более 40 000 руб. за единицу.	Отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.	п. 5 ПБУ 6/01
10	Порядок списания расходов будущих периодов	Равномерное списание расходов в течение периода, к которому они относятся	ПБУ 10/99
11	Доходы от обычных видов деятельности	Доходы от передачи имущества по договорам лизинга	Раздел II, ПБУ 9/99
12	Прочие доходы	Доходы по курсовым разницам от операций в у.е. Проценты к получению Доходы от реализации ОС Доходы от реализации прочего имущества Пени, штрафы по договорам лизинга Списание дебиторской задолженности	Раздел III, ПБУ 9/99
13	Применение ПБУ 18/02	Организация применяет ПБУ 18/02 .	

14	Порядок формирования проводок в бухгалтерском учете	<p>На дату передачи лизингового имущества</p> <p>Списана стоимость имущества, переданного в лизинг 97.22 - 03.02</p> <p>Отражена общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга 76.06 - 98.01</p> <p>Принято на забалансовый учет имущество, переданное в лизинг 011 –</p> <p>Отражен доход в части, приходящейся на очередной лизинговый платеж 98.01 - 90.01</p> <p>Получен лизинговый платеж 51 – 62</p> <p>Списана ежемесячно стоимость имущества на расходы 20.01 - 97.22</p> <p>Уменьшение общей суммы лизинговых платежей после оплаты 62 - 76.06</p>	
----	---	---	--

3. Займы и кредиты.

3.1. Сведения о кредитах, займах полученных от банков и физических лиц :

ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства

№ п/п	Кредитор	№ договора	Дата договора	Плановая дата погашения	Сумма по договору	Валюта	% ставка	Задолженность на 31.12.2020
КРЕДИТЫ, предоставленные Банками								
1	МАКСИМА КБ	09-05-20КД-Ю	21.05.2020	15.05.2023	2 240 000,00	руб.	12,0%	1 804 439,00
2	МАКСИМА КБ	12-06-20КД-Ю	17.06.2020	15.05.2023	6 702 880,00	руб.	12,0%	5 540 080,00
3	МАКСИМА КБ	17-03-19КД-Ю	29.03.2019	26.05.2022	20 072 640,00	руб.	14,0%	8 633 465,40
4	МАКСИМА КБ	19-04-19КД-Ю	05.04.2019	28.03.2022	5 110 000,00	руб.	14,0%	2 190 000,00
5	МАКСИМА КБ	20-07-20КД-Ю	03.08.2020	26.06.2023	3 680 000,00	руб.	12,0%	3 155 000,00
6	МАКСИМА КБ	25-09-20КД-Ю	01.09.2020	28.08.2023	5 600 000,00	руб.	12,0%	4 976 000,00
7	МАКСИМА КБ	26-09-20КД-Ю	01.09.2020	28.08.2023	5 600 000,00	руб.	12,0%	5 120 000,00
8	МАКСИМА КБ	29-10-20КД-Ю	06.10.2020	28.08.2023	5 600 000,00	руб.	12,0%	5 120 000,00
9	МАКСИМА КБ	30-10-20КД-Ю	20.12.2020	26.09.2023	4 200 000,00	руб.	12,0%	3 960 000,00
10	МАКСИМА КБ	33-11-20КД-Ю	25.11.2020	28.08.2023	5 600 000,00	руб.	12,0%	5 430 000,00
11	МАКСИМА КБ	56-11-19КД-Ю	20.11.2019	26.10.2022	7 152 800,00	руб.	14,0%	4 496 900,00
12	АО "Кросна-Банк"	3/109-20	23.09.2020	26.09.2023	1 453 600,00	руб.	13,0%	1 332 460,00
13	АО "Кросна-Банк"	3/112-20	24.09.2020	30.08.2023	1 852 000,00	руб.	13,0%	1 702 240,00
14	АО "Кросна-Банк"	3/76-19	15.04.2019	28.02.2022	21 506 400,00	руб.	14,0%	8 854 400,00
15	АО "Кросна-Банк"	3/143-19	19.06.2019	26.05.2022	1 331 600,00	руб.	14,0%	645 800,00
16	АО "Кросна-Банк"	3/236-19	16.09.2019	22.09.2022	6 500 000,00	руб.	14,0%	4 020 800,00
17	КБ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	1171-КЛВ	18.06.2019	16.06.2023	7 700 736,00	руб.	14,5%	4 746 174,00
18	АЛЕФ-БАНК АО АКБ	КР-КЮР-19-114	12.11.2019	11.07.2022	25 000 000,00	руб.	13,0%	13 600 000,00
19	АЛЕФ-БАНК АО АКБ	КР-КЮР-20-083	14.10.2020	13.09.2022	6 600 000,00	руб.	13,0%	5 500 000,00
20	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-5	11.03.2020	06.03.2023	1 396 720,00	руб.	12,0%	1 047 520,00
21	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-1	26.12.2019	31.12.2022	1 320 000,00	руб.	12,0%	960 000,00
22	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-10	19.05.2020	08.05.2023	1 024 000,00	руб.	12,0%	824 500,00
23	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-11	19.05.2020	19.05.2023	680 720,00	руб.	12,0%	547 720,00
24	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-12	19.05.2020	26.05.2022	485 520,00	руб.	12,0%	342 020,00
25	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-14	05.06.2020	30.05.2023	364 720,00	руб.	12,0%	293 670,00
26	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-15	05.06.2020	30.05.2023	948 800,00	руб.	12,0%	764 000,00
27	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-2	10.02.2020	15.02.2023	3 561 360,00	руб.	12,0%	2 643 360,00
28	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-3	11.02.2020	10.02.2023	2 543 000,00	руб.	12,0%	1 886 000,00
29	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-4	25.02.2020	28.02.2022	2 587 500,00	руб.	12,0%	1 575 000,00
30	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-6	11.03.2020	06.03.2023	1 544 000,00	руб.	12,0%	1 157 900,00
31	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-7	19.03.2020	17.03.2023	1 295 768,00	руб.	12,0%	971 570,00
32	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-8	12.05.2020	08.05.2023	498 320,00	руб.	12,0%	401 020,00
33	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-9	28.04.2020	08.05.2023	744 000,00	руб.	12,0%	597 000,00

34	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7747-К-1	18.09.2020	22.09.2022	1 360 000,00	руб.	12,0%	1 190 200,00
35	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7747-К-2	24.09.2020	23.03.2023	1 746 500,00	руб.	12,0%	1 571 600,00
36	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7747-К-3	24.09.2020	23.03.2023	1 746 500,00	руб.	12,0%	1 571 600,00
37	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7747-К-4	25.09.2020	23.03.2023	800 020,00	руб.	12,0%	665 020,00
38	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7747-К-5	25.09.2020	23.03.2023	644 980,00	руб.	12,0%	580 480,00
39	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7747-К-6	25.09.2020	23.03.2023	934 000,00	руб.	12,0%	778 000,00
40	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7747-К-7	26.10.2020	23.10.2023	2 280 800,00	руб.	12,0%	2 154 000,00
41	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7747-К-8	30.10.2020	23.10.2023	2 600 000,00	руб.	12,0%	2 455 400,00
	Итого					руб.		115 805 338,40
1	Облигации Выпуск	001P-04	29.10.2019	25.10.2022	100 000 000,00	руб.	13,0%	100 000 000,00
2	Облигации Выпуск	001P-05	27.07.2020	01.08.2023	100 000 000,00	руб.	12,0%	100 000 000,00
3	Облигации Выпуск	001P-06	23.12.2020	26.12.2023	200 000 000,00	руб.	11,5%	200 000 000,00
	Итого							400 000 000,00
	Всего стр. 1410							515 805 338,40

КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства

№ п/п	Кредитор	№ договора	Дата договора	Плановая дата погашения	Сумма по договору	Валюта	% ставка	Задолженность на 31.12.2020
КРЕДИТЫ, предоставленные Банками								
1	МАКСИМА КБ	07-02-19КД-Ю	11.02.2019	27.04.2020	1 599 500,00	руб.	14,0%	109 100,00
2	АО "Кросна-Банк"	3/56-19	01.04.2019	16.04.2021	1 254 400,00	руб.	15,0%	200 200,00
3	АО "Кросна-Банк"	3/99-18	23.04.2018	23.03.2021	3 387 200,00	руб.	16,0%	289 600,00
4	АО "Кросна-Банк"	3/124-19	07.06.2019	25.10.2021	17 600 000,00	руб.	14,0%	5 983 000,00
5	МАКСИМА КБ	34-06-19КД-Ю	25.06.2019	26.05.2021	7 600 000,00	руб.	14,0%	1 651 000,00
6	МЕТАЛЛИНВЕСТЬ АНК ПАО АКБ	7375-К-13	20.05.2020	17.06.2021	6 373 952,00	руб.	12,0%	2 873 952,00
	Итого							11 106 852,00
Краткосрочные ЗАЙМЫ								
1	АО "ПКФ"	16/2020	21.12.2020	31.12.2021	3 000 000,00	руб.	2,0%	5 000 000,00
	Итого							5 000 000,00

Краткосрочные обязательства по облигациям

№ п/п	Кредитор	№ договора	Дата договора	Плановая дата погашения	Сумма по договору	Валюта	% ставка	Задолженность на 31.12.2020
1	Облигации Выпуск	001P-02	29.03.2018	25.03.2021	100 000 000,00	руб.	13,0%	100 000 000,00
2	Облигации Выпуск	001P-03	30.10.2018	26.10.2021	100 000 000,00	руб.	14,0%	100 000 000,00
3	НКД по облигациям							7 197 021,98
4	Проценты по займам							108 196,73
	Итого							207 305 218,71
	Всего стр.1510							223 412 070,71

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Участником Общества является: Бочков Виктор Олегович -100%, размер доли 16.000.000,00 руб.;

4.2. Бенефициарный владелец ООО «ДиректЛизинг» - Бочков Виктор Олегович.

5. Расшифровка строки 2340- прочие доходы отчета о финансовых результатах:

Субконто	Сумма
Пени ,штрафы по дог. Лизинга	626 653,82
Продажа ОС остаточная стоимость	19 663 421,33
Оказание услуг	11 666,67
Получено страховое возмещение	502 673,00
Комиссионное вознаграждение	1 687 982,85
Курсовая разница	56 836,16
Прочие доходы	37 536,97
Итого	22 586 770,80

6. Расшифровка строки 2350- прочие расходы отчета о финансовых результатах:

Субконто	Сумма
Услуги банка	577 954,05
НДС по чекам не прин.для НУ	50 708,43
Безвозмездная финансовая помощь	17 486,00
Продажа ОС остаточная стоимость	11 779 775,15
Вступительный взнос	85 000,00
Комиссии , бирж. Сборы	24 495,00
Прочие расходы	836 377,45
Списание ОС	477 688,75
Курсовая разница	84 734,45
штрафы пени	44421,39
Итого	13 978 640,67

7. Расшифровка строки 1260:

- Лицензии на право использования программ – 1 346 427,00 рублей;
- Обслуживание выпуска облигации - 13 745 439,69 рублей;
- Стоимость имущества, переданного на баланс лизингополучателей – 566 616 224,73 рублей;
- Страхование имущества, переданного в лизинг - 2 675 327,80 рублей;
- Прочие РБП – 113 324,40 рублей.

8. ООО «ДиректЛизинг» в рамках программы биржевых облигаций Идентификационный номер 4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017 г. разместил Биржевые облигации:

- Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество выпусков 6:

1 выпуск - 4B02-01-00308-R-001P от 26.10.2017 г., 15% годовых до 22.10.2020 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

2 выпуск - 4B02-02-00308-R-001P от 27.02.2018 г., 13% годовых до 25.03.2021 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

3 выпуск - 4B02-03-00308-R-001P от 12.10.2018 г., 14% годовых до 26.10.2021 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

4 выпуск - 4B02-04-00308-R-001P от 08.10.2019 г., 13% годовых до 25.10.2022 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

5 выпуск - 4B02-05-00308-R-001P от 27.07.2020 г., 12% годовых до 01.08.2023 г., количество размещенных облигаций выпуска - 100 000 (Сто тысяч) штук;

6 выпуск - 4B02-06-00308-R-001P от 23.12.2020 г., 11,5% годовых до 26.12.2023 г., количество размещенных облигаций выпуска - 200 000 (Двести тысяч) штук.

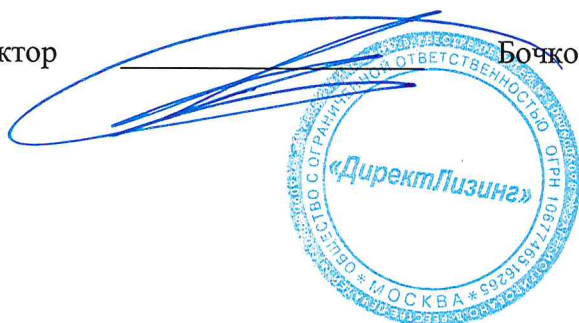
Общий объем выпусков 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

В срок до 22.10.2020 г. в полном объеме был погашен 1 выпуск - 4B02-01-00308-R-001P от 26.10.2017 г.

9. Общество планирует продолжать осуществлять свою финансовую деятельность в течение 2021 года и далее, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов и, не смотря на новые обстоятельства мирового масштаба, исполнительный орган приложит все усилия для продолжения деятельности Компании.

Генеральный директор

Бочков Виктор Олегович



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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	18 064	(11 935)	23 305	(4 466)	4 049	(15 560)	-	-	36 902	(23 446)
	5210	за 2019г.	127	(42)	18 015	(78)	82	(11 975)	-	-	18 064	(11 935)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	197	-	155	-	-	(116)	-	-	352	(138)
	5211	за 2019г.	-	-	197	-	-	-	-	-	197	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	17 818	(11 912)	23 150	(4 466)	4 049	(15 542)	-	-	36 501	(23 405)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	(11 912)	-	-	17 818	(11 912)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	49	(24)	-	-	-	(18)	-	-	49	(41)
	5213	за 2019г.	127	(42)	-	(78)	82	(63)	-	-	49	(24)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	339 848	(153 059)	601 113	(748 171)	218 595	(120 884)	-	-	192 791	(55 349)
	5230	за 2019г.	448 719	(119 760)	358 834	(467 705)	89 533	(122 830)	-	-	339 848	(153 059)
в том числе:												
	Транспортные средства	5221	227 348	(104 500)	395 906	(525 538)	151 701	(78 070)	-	-	97 716	(30 869)
	5231	за 2019г.	309 486	(89 712)	227 337	(309 475)	69 997	(84 785)	-	-	227 348	(104 500)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	92 628	(38 600)	200 217	(197 770)	47 020	(32 762)	-	-	95 075	(24 342)
	5232	за 2019г.	119 361	(25 908)	98 979	(125 712)	19 536	(32 228)	-	-	92 628	(38 600)
Сооружения	5223	за 2020г.	19 873	(9 936)	4 990	(24 863)	19 873	(9 936)	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	19 873	(4 140)	-	-	-	(5 796)	-	-	19 873	(9 936)
Офисное оборудование	5224	за 2020г.	-	(22)	-	-	-	(22)	-	-	-	-
	5234	за 2019г.	-	-	-	-	-	(22)	-	-	-	(22)
Здания	5225	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019г.	-	-	32 518	(32 518)	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	568 431	558 757	(558 757)	9 674
	5250	за 2019г.	-	359 031	359 031	(359 031)	-
в том числе:							
	Транспортные средства						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	-	358 385	358 385	(358 385)	-
	5251	за 2019г.	-	227 337	227 337	(227 337)	-
Сооружения	5242	за 2020г.	-	195 227	195 227	(195 227)	-
	5252	за 2019г.	-	98 979	98 979	(98 979)	-
Здания	5243	за 2020г.	-	4 990	4 990	(4 990)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2020г.	-	9 674	-	-	9 674
	5254	за 2019г.	-	32 518	32 518	(32 518)	-
	5245	за 2020г.	-	155	155	(155)	-
	5255	за 2019г.	-	197	197	(197)	-

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	569 257	323 121	62 367
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 127	2 044	1 574
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 Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5510	за 2020г.	578 859	-	1 925 143	-	-	(1 646 407)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857 595
5530	за 2019г.	79 948	-	1 531 082	-	-	(1 032 172)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578 859
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	467 940	-	1 303 769	-	-	(980 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790 825
	5531	за 2019г.	68 658	-	1 010 063	-	-	(610 781)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467 940
Авансы выданные	5512	за 2020г.	99 800	-	619 021	-	-	(662 955)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 866
	5532	за 2019г.	582	-	518 824	-	-	(419 607)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 800
Прочая	5513	за 2020г.	8 954	-	65	-	-	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 978
	5533	за 2019г.	8 924	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 954
Расчеты по соц. страхованию	5514	за 2020г.	1	-	136	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
	5534	за 2019г.	22	-	1	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Проценты по займам выданным	5515	за 2020г.	351	-	360	-	-	(711)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	47	-	351	-	-	(47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
Расчеты с бюджетом	5516	за 2020г.	1 813	-	1 792	-	-	(1 813)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 792
	5536	за 2019г.	1 715	-	1 813	-	-	(1 715)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 813
Итого	5500	за 2020г.	578 859	-	1 925 143	-	-	(1 646 407)	-	-	-	-	-	X	-	-	-	857 595
	5520	за 2019г.	79 948	-	1 531 082	-	-	(1 032 172)	-	-	-	-	-	X	-	-	-	578 859

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

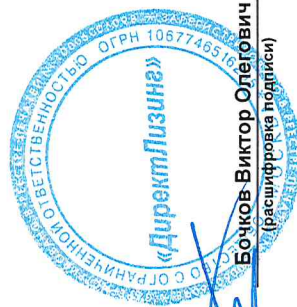
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	420 641	411 388	-	(105 117)	-	(211 107)	-	-	515 805
	5571	за 2019г.	321 580	246 720	-	(93 832)	-	(93 827)	-	-	420 641
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	106 901	111 388	-	(91 377)	-	(11 107)	-	-	115 805
	5572	за 2019г.	21 580	130 720	-	(41 562)	-	(3 837)	-	-	106 901
займы	5553	за 2020г.	13 740	-	-	(13 740)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	16 000	-	(2 260)	-	-	-	-	13 740
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы по облигациям	5555	за 2020г.	300 000	300 000	-	-	-	(200 000)	X	X	400 000
	5575	за 2019г.	300 000	100 000	-	(10 010)	-	(89 990)	X	X	300 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	238 081	579 108	108	(670 823)	-	211 107	-	-	357 581
	5580	за 2019г.	182 781	462 053	-	(500 580)	-	93 827	-	-	238 081
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	678	1 197	-	(422)	-	-	-	-	1 452
	5581	за 2019г.	140	678	-	(140)	-	-	-	-	678
авансы полученные	5562	за 2020г.	119 377	427 253	-	(415 375)	-	-	-	-	131 255
	5582	за 2019г.	107 569	407 176	-	(395 368)	-	-	-	-	119 377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 523	1 199	-	(1 523)	-	-	-	-	1 199
	5583	за 2019г.	420	1 523	-	(420)	-	-	-	-	1 523
кредиты	5564	за 2020г.	3 837	-	-	(3 837)	-	11 107	-	-	11 107
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	3 837	-	-	3 837
займы	5565	за 2020г.	15 000	142 000	108	(152 000)	-	-	-	-	5 108
	5585	за 2019г.	-	45 000	-	(30 000)	-	-	-	-	15 000
прочая	5566	за 2020г.	214	262	-	(214)	-	-	-	-	262
	5586	за 2019г.	154	214	-	(154)	-	-	-	-	214
Краткосрочные займы по облигациям	5567	за 2020г.	89 990	-	-	(89 990)	-	200 000	X	X	200 000
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	89 990	X	X	89 990
НКД	5568	за 2020г.	7 462	7 197	-	(7 462)	-	-	-	-	7 197
	5588	за 2019г.	5 348	7 462	-	(5 348)	-	-	-	-	7 462
Итого	5550	за 2020г.	658 722	990 496	108	(775 940)	-	X	X	X	873 386
	5570	за 2019г.	504 361	708 773	-	(554 412)	-	X	X	X	658 722

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	-	-	-



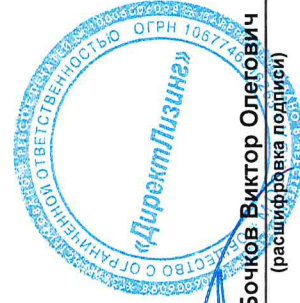
Руководитель Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 505	2 271
Расходы на оплату труда	5620	19 929	13 912
Отчисления на социальные нужды	5630	4 045	3 726
Амортизация	5640	294 316	199 753
Прочие затраты	5650	23 130	17 517
Итого по элементам	5660	345 925	237 179
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	345 925	237 179

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

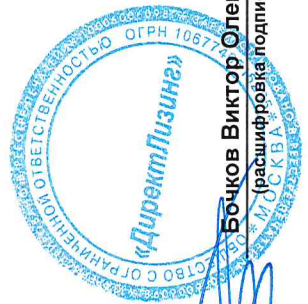


Руководитель Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	622	1 706	(1 371)	-	957
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	622	1 706	(1 371)	-	957

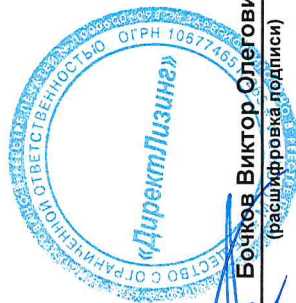


Руководитель Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	716 396	376 955	232 888
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	708 797	373 355	226 888
Залог	5802	7 599	3 600	6 000
Выданные - всего	5810	377 199	243 839	108 115
в том числе:				
Залог	5811	274 403	189 501	55 936
Иные виды	5812	102 796	54 338	52 178



Руководитель Бочков Виктор Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.