Общество с ограниченной ответственностью
«КАСКАД»
Россия, 400048, г. Волгоград, Тайшетский проезд, дом № 2.
ИНН 3443078932, КПП 344301001
ОГРН 1073443004634

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»

Юридический адрес: 400048, Волгоградская обл, Волгоград г, Тайшетский проезд, дом № 2

Фактический адрес: 400048, Волгоградская обл, Волгоград г, Тайшетский проезд, дом № 2

Дата государственной регистрации: 20.08.2007 г.

ОГРН 1073443004623

ИНН 3443078932

КПП 344301001

Зарегистрировано в ИФНС № 3443 по Дзержинскому району г. Волгограда «20» августа 2007 г.

Свидетельство № 002940046

Основной вид деятельности - 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Исполнительный орган: единоличный исполнительный орган в лице директора Салахова Тимура Талиповича является для Общества связанной стороной.

Учредителями Общества являются физические лица: Мамочкин Алексей Владимирович, Маковей Алексей Викторович, Бородина Галина Афанасьевна. Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Каскад».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 433 тыс. руб.

Выручка за 2020 год составила 35 607 тыс. руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Бенефициар следующее лицо: **Мамочкин Алексей Владимирович**

№ п/п	Требуемая информация о бенефициарных владельцах	Сведения о бенефициарных владельцах
1	2	3
1.	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Мамочкин Алексей Владимирович
2.	Гражданство	РФ
3.	Дата рождения	30.08.1966
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт гражданина РФ 22 11 758050 Выдан ОУФМС России по Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Дата выдачи 20.09.2011 г. Код подразделения 520-005
5	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	-
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.30, кв. 7
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	526015225043
8.	Доля в УК фирмы (не менее 25%)	73,5%

Инвентаризация запасов, основных средств и обязательств Общества проводилась в декабре 2020 года, излишки и недостачи по итогам выявлены не были.

Сомнительная дебиторская задолженность в сумме 18 тыс. руб

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Каскад» применяет:
- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021 г. составила – 1 человек.

Размер УК – 15 000,00 руб.

Система налогообложения:
- Общий режим налогообложения (ОСНО)

В 2020 году вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не привела к снижению выручки Общества от основных видов деятельности по сравнению с аналогичными показателями 2019 года.
Основным видом деятельности Общества на 01.03.2020 г. являлся «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»., что соответствует коду ОКВЭД 68.20.2 В связи с чем Общество не являлось получателем субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, и в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Валовая прибыль от основной деятельности Общества за период с 01.01.2021 по 28.02.2021 года составила 1 663 тыс. руб., что свидетельствует о стабильном положении Общества: о превышении доходов над расходами, эффективном использовании денежных средств, бесперебойном процессе реализации услуг.

2. Основные финансовые показатели:

Выручка (доходы) от реализации:

Основные виды деятельности организации за 2020 год:

- Услуги по аренде недвижимого имущества – 35 595 тыс. руб.

- Прочие услуги – 12 тыс. руб.

Расходы:

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг) с распределением между видами деятельности пропорционально удельному весу выручки от реализации.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 616 тыс. руб. (Без учета НДС).

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности:

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил прибыль 10 806 тыс. руб.

Прочие доходы, прочие расходы:

Прочие доходы за 2020 год составили 42 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 4 087 тыс. руб.

В т.ч.

- Расходы по услугам банков – 20 тыс. руб.

- Прочие расходы –4 067 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток денежных средств составил:

- на расчетном счете – 98 тыс. руб.

Просроченная ДЗ отсутствует.
Просроченная КЗ в сумме 33 тыс. руб.
Не погашенные в срок кредиты и займы отсутствуют.

Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

3. Информация о связанных сторонах:

Покупателями (аффилированными юридическими лицами) являлись:

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Торговый Дом «Агат-Авто»	815 367,00		9 784 404,00	9 784 404,00	815 367,00	
2	ООО «Агат-Авто»			17 328,00	17 328,00		
3	ООО «Аквилон»			54 720,00	54 720,00		
4	ООО «Акцент»	541 376,00		6 496 512,00	6 496 512,00	541 376,00	
5	ООО «Арго»			54 720,00	54 720,00		
6	ООО «Арно»			45 600,00	45 600,00		
7	ООО «РенАвтоЦентр»	4 560,00		54 720,00	54 720,00	4 560,00	
8	Горбунова Раиса Ахатовна, ИП	8 400,00		100 800,00	100 800,00	8 400,00	
9	ООО «Квант»			54 720,00	50 160,00	4 560,00	
10	Мамочкин Иван Алексеевич, ИП	14 700,00		176 400,00	176 400,00	14 700,00	
11	ООО «Меркурий»			45 600,00	45 600,00		
12	ООО «Микс»			54 720,00	54 720,00		
13	ООО «РБЦ Волгоград»			112 860,00	112 860,00		
14	ООО «Сервис-Универсал»			843 600,00	773 300,00	70 300,00	
15	ООО «Топаз»	2 054 973,00		24 659 676,00	24 659 676,00	2 054 973,00	

16	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»	22 572,00		158 004,00	180 576,00		
	ИТОГО	3 461 948,00	0,00	42 714 384,00	42 662 096,00	3 514 236,00	0,00

Поставщиками (аффилированными юридическими лицами) являлись:

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «Торговый Дом «Агат-Авто»			60 000,00	60 000,00		
2	ООО «Арсенал»		25 575,01	51 900,64	26 325,63		
3	ООО «Графит»			71 122,50	98 796,45		27 673,95
4	ООО «Протон»			975,00	975,00		
5	ООО «РБЦ Волгоград»			118 800,00	118 800,00		
6	ООО «Сервис-Универсал»			8 224 800,00	8 224 800,00		
7	ООО «ФРЦ Нижний Новгород»			77 000,00	84 000,00		7 000,00
	ИТОГО	0,00	25 575,01	8 604 598,14	8 613 697,08	0,00	34 673,95

Займодавец (аффилированное юридическое лицо):

№ п/п	Наименование организации	Сальдо на 01.01.2020 г., руб.		Обороты за период 2020 г., руб.		Сальдо на 01.01.2021 г., руб.	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
1	ООО «ТД «Агат»		95 917 276,17	48 525 904,92	37 699 721,74		85 091 092,99
	ИТОГО		95 917 276,17	48 525 904,92	37 699 721,74		85 091 092,99

Выплаты связанным сторонам - физическим лицам участникам Общества (в том числе выплаты дивидендов) в 2020 году не производились.

4. Государственная помощь

Отсутствует.

5. Расчеты по налогу на прибыль:

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

При составлении бухгалтерской отчетности, Общество отражает в Бухгалтерском балансе сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто (п. 19 ПБУ 18/02).

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 321 тыс. руб., ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20 %.

Сумма исчисленного налога на прибыль 64 тыс. руб. (16 + 112 –64= 64 тыс. руб. - строка 2411 Отчета о финансовых результатах)

Постоянный налогового расход 16 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль 112 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА) списание 64 тыс. руб. (896- 960 = -64 тыс. руб. - строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Итого сумма отложенного налога на прибыль 64 тыс. руб. (строка 2412 Отчета о финансовых результатах)

6. <u>Прочая информация:</u>

Информация по прекращаемой деятельности:
По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Сведения о совместной деятельности
По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
По состоянию на 01.01.2021 г. объект учета отсутствует

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия
По состоянию на 01.01.2021 г. информация отсутствует

Директор ООО «Каскад» _____ /Салахов Т.Т./

22 марта 2021г



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Тимур Талипович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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.	244 718	(58 348)	32	(24)	23	(10 122)	-	-	244 726	(68 447)
	5210	за 2019г.	244 681	(48 243)	37	-	-	(10 105)	-	-	244 718	(58 348)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	6 421	(4 959)	-	-	-	(464)	-	-	6 421	(5 423)
	5211	за 2019г.	6 421	(4 493)	-	-	-	(466)	-	-	6 421	(4 959)
Сооружения	5202	за 2020г.	176 734	(37 870)	32	(24)	23	(7 172)	-	-	176 742	(45 019)
	5212	за 2019г.	176 697	(30 719)	37	-	-	(7 151)	-	-	176 734	(37 870)
Здания	5203	за 2020г.	59 621	(15 017)	-	-	-	(2 455)	-	-	59 621	(17 472)
	5213	за 2019г.	59 621	(12 562)	-	-	-	(2 455)	-	-	59 621	(15 017)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	170	(138)	-	-	-	(17)	-	-	170	(155)
	5214	за 2019г.	170	(121)	-	-	-	(17)	-	-	170	(138)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	400	(364)	-	-	-	(14)	-	-	400	(378)
	5215	за 2019г.	400	(348)	-	-	-	(16)	-	-	400	(364)
Земельные участки	5206	за 2020г.	1 372	-	-	-	-	-	-	-	1 372	-
	5216	за 2019г.	1 372	-	-	-	-	-	-	-	1 372	-
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.	-	31	-	(31)	-
	5250	за 2019г.	-	37	-	(37)	-
в том числе: Сооружения	5241	за 2020г.	-	1	-	1	-
	5251	за 2019г.	-	37	-	(37)	-
Здания	5242	за 2020г.	-	30	-	(30)	-
	5252	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	31	37
в том числе: Система видеонаблюдения - Тайшетский, 2, 4..	5261	30	37
Спецавтоцентр Газ по адресу: г.Волгоград, пр.Тайшетский, 4./34:34:030055:223	5262	1	-
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	-	-	-
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 _____ **Салахов Тимур Талипович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сапахов Тимур Талипович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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.	-	-	457	(457)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	352	(352)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	457	(457)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	352	(352)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Салахов Тимур Талипович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 890	-	48 271	-	(48 339)	-	(18)	-	-	-	3 822	(18)
	5530	за 2019г.	4 586	(19)	50 151	-	(50 847)	-	19	-	-	-	3 890	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 464	-	42 729	-	(42 678)	-	-	-	-	-	3 515	-
	5531	за 2019г.	3 656	-	42 728	-	(42 920)	-	-	-	-	-	3 464	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	226	-	5 516	-	(5 465)	-	(18)	-	-	-	277	(18)
	5532	за 2019г.	569	(19)	7 423	-	(7 766)	-	19	-	-	-	226	-
Прочая	5513	за 2020г.	200	-	26	-	(196)	-	-	-	-	-	30	-
	5533	за 2019г.	361	-	-	-	(161)	-	-	-	-	-	200	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 890	-	48 271	-	(48 339)	-	(18)	X	X	X	3 822	(18)
	5520	за 2019г.	4 586	(19)	50 151	-	(50 847)	-	19	X	X	X	3 890	-

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	18	18	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	18	18	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	88 141	31 500	-	(40 750)	-	-	-	-	78 891
	5571	за 2019г.	94 041	34 250	-	(40 150)	-	-	-	-	88 141
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	88 141	31 500	-	(40 750)	-	-	-	-	78 891
	5573	за 2019г.	94 041	34 250	-	(40 150)	-	-	-	-	88 141
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 404	16 727	6 200	(24 348)	-	-	-	-	8 983
	5580	за 2019г.	13 594	17 268	7 776	(28 234)	-	-	-	-	10 404
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	305	16 714	-	(16 379)	-	-	-	-	640
	5581	за 2019г.	918	17 108	-	(17 721)	-	-	-	-	305
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 289	13	-	(192)	-	-	-	-	2 110
	5583	за 2019г.	2 230	118	-	(59)	-	-	-	-	2 289
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 776	-	6 200	(7 776)	-	-	-	-	6 200
	5585	за 2019г.	10 413	-	7 776	(10 413)	-	-	-	-	7 776
прочая	5566	за 2020г.	34	-	-	(1)	-	-	-	-	33
	5586	за 2019г.	33	42	-	(41)	-	-	-	-	34
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	98 545	48 227	6 200	(65 098)	-	X	X	X	87 874
	5570	за 2019г.	107 635	51 518	7 776	(68 384)	-	X	X	X	98 545

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	33	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	33	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Тимур Талипович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 063	14 327
Расходы на оплату труда	5620	30	33
Отчисления на социальные нужды	5630	9	10
Амортизация	5640	10 122	10 105
Прочие затраты	5650	577	446
Итого по элементам	5660	24 801	24 921
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	24 801	24 921

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



Руководитель _____ Салахов Тимур Талипович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	1	3	(3)	-	1
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	1	3	(3)	-	1

Руководитель _____ Салахов Тимур Талипович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Тимур Талипович
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Салахов Тимур Талипович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.