

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «АВАНГАРД»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Авангард"
- 1.2. ИНН 2320235862, КПП 231701001, ОГРН 1152366010884
- 1.3. Место нахождения: 354392, Краснодарский край, Сочи г, Эсто-Садок с, Ачипсинская ул, дом № 8/11А, офис 1
- 1.4. Общество зарегистрировано в государственных внебюджетных фондах:
 - в Пенсионном фонде РФ, регистрационный № 033-024-061528
 - Фонде социального страхования РФ, регистрационный № 2316555958
- 1.5. Обособленные подразделения на территории одного района г. Сочи
 - 231745001 354392, 23, Сочи г, Эстосадок с, Ачипсинская ул, 8/11А
 - 236745001 354392, 23, Сочи г, Эстосадок с, Ачипсинская ул, 26
 - 236745002 354392, 23, Сочи г, Эстосадок с, Ачипсинская ул, 26/4
 - 236745003 354392, 23, Сочи г, Эстосадок с, Ачипсинская ул, 16
 - 236745004 354392, 23, Сочи г, Эстосадок с, Ачипсинская ул, 22
- 1.6. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.8. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Луговая Екатерина Сергеевна (избран протокол № 1 от 14.11.2016г).
- 1.9. Главный бухгалтер – Сологубова Татьяна Валентиновна (приказ № 2/1 от 01.12.2016г).
- 1.10. Размер уставного капитала – 14285,80 руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.11. Участниками ООО являются Платонова Виктория Афанасьевна (70% доля в уставном капитале), ООО «Клининг плюс» (30% доля в уставном капитале)
- 1.12. Основные виды деятельности организации: Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД 56.10.1)
- 1.13. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублях.
- 1.14. Численность работников по состоянию на 01.01.2021 составила 310 человек, среднесписочная – 249.6 человек. Средняя заработная плата в организации: 28267,27 руб. за месяц (без учета социальных выплат). Заработная плата выплачивалась своевременно.

2. Сведения об учетной политике

С 01.01.2020г. ООО «Авангард» ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств балансовым методом (ПБУ 18/02). В остальном учетная политика в целях бухгалтерского учета в 2020 году не изменялась.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» 8.3.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Товары и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы относятся на расходы текущего налогового (отчетного) периода. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть

номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится – по средней стоимости (п. 16 ПБУ 5/01). Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Переоценка основных средств не проводилась.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Обществом не создаются резервы под снижение стоимости материальных ценностей и на оплату отпусков.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

3. Пояснения к отчетности

3.1. ООО «АВАНГАРД» в 2020 году осуществляло деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

3.2. Расшифровка (пояснения) отдельных показателей отчетности организации:

- стр.1150 Остаточная стоимость основных средств в сумме 12 677,7 тыс. руб. (пояснения 2);
- стр. 1180 Отложенные налоговые активы 31,0 тыс. руб. (в т.ч. кредиторская задолженность 3,0 тыс. руб., материалы – 13,8 тыс. руб., прочие расходы – 14,2 тыс.руб.).
- стр.1210 Запасы в сумме 23 800,5 тыс.руб. (остаток продуктов питания и напитков);
- стр. 1220 НДС по приобретенным ценностям 103,3 тыс. руб.;
- стр.1230 Дебиторская задолженность текущая – 26 543 тыс. руб., а именно расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 18 757 тыс.руб., расчеты по налогам и сборам в сумме 2 817 тыс.руб., авансы выданные поставщикам 4 318 тыс. руб., прочие дебиторы – 651 тыс. руб.;
- стр.1240 Действующие депозиты 30 000 тыс. руб.,
- стр. 1250 Денежные средства 18 271 тыс.руб.: остаток в кассе – 14 499 тыс.руб., остаток на расчетных счетах 2 442 тыс.руб.

денежные средства в пути, продажи по платежным картам (сч 57.03) – 1 329 тыс. руб. (не входят в остаток на 31.12.2020г в отчете о движении денежных средств);

- стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства – 27 тыс. руб. (в т.ч. кредиторская задолженность – 27 тыс. руб.),

- стр. 1510 заемные средства – 1500 тыс.руб., Проценты к уплате – 6 тыс.руб.,

- стр.1520 Кредиторская задолженность текущая в сумме 87 576 тыс. руб., в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 64 550 тыс. руб., 14 тыс. руб. корректировка прошлого периода (76.К), расчеты по налогам и сборам в сумме 22 921 тыс.руб., расчеты по социальному страхованию и обеспечению 0 руб.; расчеты по заработной плате 0 руб., авансы от покупателей - 53 тыс. руб., задолженность по исполнительным документам – 38 тыс.руб.

3.3. Краткая характеристика доходов и расходов в отчетном периоде:

- **Доходы (без НДС) от продажи** – 481 410 тыс. руб.

- **Себестоимость продаж** – 359 011 тыс.руб.

- **Управленческие расходы** – 21 820 тыс. руб., в том числе:

Госпошлина	73,8
Доставка персонала	1,5
Имущественные налоги	1 529,8
Канцелярские товары	395,4
МЕдосмотр	1,0

Общехозяйственные расходы	19,8
Оплата труда	18 097,8
Расходы представительские(приним)	1,7
Ремонтные работы	4,8
Страховые взносы	1 379,9
Транспортно-экспедиционные услуги	3,2
Услуги ИТС	200,9
Услуги связи	45,2
Хозяйственные расходы	11
Юридические и консультационные услуги	53,8

- **Прочие доходы** – 2 748 тыс.руб.: проценты к получению – 829 тыс. руб., выявленные излишки – 1 755,7 тыс.руб.; корректировка/возврат от поставщика – 21тыс.руб., получено от ФСС 78, 8 тыс. руб., списание кредит задолженности 63,5 тыс. руб.

- **Прочие расходы** – 2 799 тыс. руб., услуги банка – 2 354 тыс. руб., списание порчи, ест убыли, истеч срока годности – 277 тыс. руб., проценты к уплате – 32 тыс. руб., пособия детские за счет приб – 73,5 тыс.руб., прочее – 62,5 тыс. руб.

- **Прибыль до налогообложения** – 100 528 тыс.руб.

- **Расходы не входящие в базу по налогу на прибыль** – 107 тыс. руб

- **Налог на прибыль** – 20 125тыс. руб. (текущий налог- 20 129 тыс. руб., отложенный налог – 4 тыс. руб.)

- **Совокупный финансовый результат 2020 года** – 80 403 тыс. руб.

4. Сведения о связанных сторонах

4.1. Связанными сторонами по отношению к организации являются:

- участники ООО (Платонова Виктория Афанасьевна (70% доля в уставном капитале), ООО «Клининг плюс» (30% доля в уставном капитале).

2020 году выплачены дивиденды Платоновой В.А. в размере 45 287 тыс. руб. (Протокол № 8 от 30.11.2020), ООО «Клининг+» причитающиеся дивиденды оставило на развитие предприятия.

В 2020 году приобретено недвижимое имущество на сумму 113 500 тыс. руб. (Протокол № 6/1 от 02.03.2020г, № 7 от 01.03.2020г.)

4.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией управленческому персоналу в 2020 году составил 18 098 тыс. руб., в том числе директору – 692,4 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году не создавались следующие оценочные резервы:

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв на оплату отпусков;
- отложенные налоговые активы и обязательства.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

7. Непрерывность деятельности

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует.
Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

8. Влияние COVID-19 на деятельность организации

В 2020 году в Российской Федерации была вспышка пандемии коронавируса (COVID-19), в связи с этим на государственном уровне были произведены карантинные меры, связанные со сдерживанием ее распространения. Были введены транспортные ограничения, ограничение проведения собраний и встреч, карантин и изоляция. В тот же период курс российского рубля также существенно снизился. В связи с ограничением была приостановлена деятельность с 28.03.2020 по 31.07.2020г.г., в ООО «Авангард» был недополучен доход от услуг общественного питания в размере 100 000 000,00 руб. В связи с запретом на осуществление деятельности общественного питания для работников ООО «Авангард» за период с 06.04.2020г. по 08.05.2020г был объявлен простой по независящим причинам, с 09.05.2020 по 21.07.2020г объявлен простой по ООО «Авангард».

ООО «Авангард» была получена субсидия в сумме 1 360 500,00руб. на основании Постановления Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 576. Субсидия потрачена на оплату простоя работникам ООО «Авангард»

Несмотря на трудности, связанные с введенным карантином, COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

Генеральный директор

Луговая Е.С.

Главный бухгалтер

Сологубова Т.В.



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Период	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	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

с. 2

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 за период
						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

с. 3

Изменения за период

Гидрофильтр-зонт vesia, блок-1075*630*900мм, зонт-1076*1517*(1607)*897мм н/сталь	5241	за 2020г.	-	149	-	(149)	-
	5251	за 2019г.	-		-		-
Соковыжималка д/овощей и фр.электрич.настольная до 160л/ч,3000об/мин,2 н/сика разной длины (Франция)	5242	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2019г.	-		-		-
Клубный дом	5243	за 2020г.	-	100 000	-	(100 000)	-
	5253	за 2019г.	-		-		-
Нежилое помещение	5244	за 2020г.	-	13 500	-	(13 500)	-
	5254	за 2019г.	-		-		-
Гриль Safran II электрический	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	2 765	-	(2 765)	-
Елка 3м	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Барбекю OFYR CLASSIC STORAGE	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	160	-	(160)	-
Решетка-гриль OA-G/OA-GR-100	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	16	-	(16)	-
Крышка для барбекю OFYR 100	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Барбекю OFYR CLASSIC STORAGE с крышк и решеткой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	190	-	(190)	-
Счетчик банкнот MERCURY C-2000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	-	(7)	-
Соковыжималка Robot Coupe J 100 ULTRA (10113110/190718/0100856/29, Франция)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Ноутбук ASUS VivoBook (D540MB-GQ116T)(HD) Pentium N5000(1.)/8192/1 Тб/NV MX110 2Gb/Wm10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25	-	(25)	-
Наружный блок SYSPLIT WALL OUT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18	-	(18)	-
Внутренний блок SYSPLIT WALL SMART		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Пульт управления PAR-33MAAG-J		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Наружный блок SUZ-KA50VA6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Внутренний блок PKA-RP50HALR1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Эватор смарт терминал 7,3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	-	(20)	-

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	-	-	-
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

Луговая Екатерина
Сергеевна(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	85 000	-	694 000	749 000	-	-	-	30 000	-
	5315	за 2019г.	84 000	-	1 727 000	1 726 000	-	-	-	85 000	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	85 000	-	694 000	749 000	-	-	-	30 000	-
	5310	за 2019г.	84 000	-	1 727 000	1 726 000	-	-	-	85 000	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	23 699	-	378 774	(378 672)	-	X	23 801	-
	5420	за 2019г.	31 207	-	472 041	(479 549)	-	X	23 699	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23 699	-	194 430	(194 329)	-	670	23 801	-
	5421	за 2019г.	31 207	-	215 053	(222 561)	-	1 860	23 699	-
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.	-	-	184 344	(184 344)	-	-	-	-

Прочие запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	256 988	(256 988)	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залого

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
Луговая Екатерина
Сергеевна
(расшифровка подписи)



10 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	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	56 422	-	8 688	-	(40 275)	-	-	-	1 676	1	26 512	-
	5530	за 2019г.	44 790	-	27 988	-	(16 923)	-	-	-	-	567	56 422	-
в том числе:	5511	за 2020г.	44 650	-	1 737	-	(27 631)	-	-	-	-	-	18 757	-
	5531	за 2019г.	27 413	-	24 180	-	(6 942)	-	-	-	-	-	44 650	-
	5512	за 2020г.	4 958	-	4 114	-	(4 784)	-	-	-	-	-	4 288	-
	5532	за 2019г.	8 311	-	2 627	-	(5 980)	-	-	-	-	-	4 958	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 785	-	2 836	-	(7 831)	-	-	-	1 676	1	3 467	-
	5533	за 2019г.	9 066	-	1 152	-	(4 001)	-	-	-	-	567	6 785	-
Дебиторская задолженность 76.К	5514	за 2020г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	29	-	-	-	-	-	X	X	29	-
Итого	5500	за 2020г.	56 422	-	8 688	-	(40 275)	-	-	X	X	X	26 512	-
	5520	за 2019г.	44 790	-	27 988	-	(16 923)	-	-	X	X	X	56 422	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	96 936	29 497	32	(39 062)	(28)	(28)	-	1 676	1	89 052
	5580	за 2019г.	124 483	26 030	-	(54 144)	-	-	-	-	567	96 936
в том числе:												
	5561	за 2020г.	81 354	15 951	-	(32 757)	(28)	(28)	-	-	-	64 520
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	111 850	17 307	-	(47 803)	-	-	-	-	-	81 354
авансы полученные	5562	за 2020г.	(63)	(10)	-	126	-	-	-	-	-	52
	5582	за 2019г.	-	(63)	-	-	-	-	-	-	-	(63)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 542	5 704	-	(2 918)	-	-	-	1 676	-	22 921
	5583	за 2019г.	9 316	8 696	-	-	-	-	-	-	448	15 542
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	5	7 800	32	(6 331)	-	-	-	-	-	1 506
	5585	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
прочая	5566	за 2020г.	99	38	-	(101)	-	-	-	-	1	38
	5586	за 2019г.	3 312	90	-	(3 423)	-	-	-	-	120	99
Кредиторская задолж 76 к	5567	за 2020г.	-	14	-	-	-	-	-	X	X	14
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	96 936	29 497	32	(39 062)	(28)	(28)	X	X	X	89 052
	5570	за 2019г.	124 483	26 030	-	(54 144)	-	-	X	X	X	96 936

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	-	-	-

Луговая Екатерина

Сергеевна

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	170 550	198 440
Расходы на оплату труда	5620	83 613	141 018
Отчисления на социальные нужды	5630	18 674	42 528
Амортизация	5640	3 885	1 594
Прочие затраты	5650	78 089	91 497
Итого по элементам	5660	354 811	475 077
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 на общепроизводственные и др. виды деятельности	5600	354 811	475 077

* - Для отражения фактической себестоимости товаров, учитывающей фактическую себестоимость товаров

Руководитель
Луговая Екатерина
Сергеевна
(расшифровка подписи)

