

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

на 31 декабря 2020 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Интерфид».

Сокращенное наименование – ООО «Интерфид».

Юридический адрес – 111024, г. Москва, Энтузиастов ш, дом № 19, офис 206.

Дата государственной регистрации – 01.02.2012 г.

ОГРН 1127746054369, ИНН 7720740481 , КПП 772001001

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участник - Богатырев К.А. Доля участия - 100%;

Дочерних и зависимых обществ нет. Обособленных подразделений нет. Общество не входит в группу компаний, в совместной деятельности Общество не участвует. Общество не является учредителем доверительного управления.

Основной вид деятельности - торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, ОКВЭД 46.21.

Численность сотрудников по состоянию на отчетную дату - 8 человек.

2. Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.:

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н,

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н,

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 года № 94н

и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

№ п/п	Виды способов ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями	
1.	<u>п. 32</u> ПБУ 6/01	<p>Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.</p> <p>Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств производится линейным методом.</p> <p>Срок полезного использования объектов основных средств в пределах групп амортизируемого имущества определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств в рамках диапазона, установленного для каждой амортизационной группы Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.02.</p> <p>Определение срока полезного использования объекта основных средств производится для всех способов начисления амортизации основных средств исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; • ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; • нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
2.	<u>п. 27</u> ПБУ 5/01	<p>Единицей бухгалтерского учета МПЗ выбирается номенклатурная единица. Материально-производственные запасы в бухгалтерском учете Общества учитываются на счете 10 «Материалы» с их оценкой по фактической себестоимости приобретения (заготовления).</p> <p>Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение без учёта налога на добавленную стоимость, иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).</p> <p>МПЗ, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах 003 «Материалы, принятые в переработку» или 004 «Товары, принятые на комиссию» в оценке, предусмотренной в договоре.</p> <p>К товарам относится часть МПЗ Общества, приобретенная или полученная от других юридических и физических лиц и предназначенная для дальнейшей перепродажи.</p> <p>Товары отражаются в учете по стоимости их приобретения.</p> <p>Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров, включаются в покупную стоимость товаров.</p> <p>Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство, продаже и ином выбытии производится по методу средней себестоимости.</p> <p>Учет товаров в бухгалтерии осуществляется количественно-суммовым методом - организуется количественный и суммовой учет товаров.</p>
4.	<u>п. 40</u> ПБУ 14/2007	<p>Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.</p>

		Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.
5.	<u>п. 17, 18</u> ПБУ 9/99	Доходы Общества подразделяются на: <ul style="list-style-type: none"> • доходы от обычных видов деятельности; • прочие доходы. Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими поступлениями (доходами). К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы. Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие менее пяти процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, не раскрываются по каждому виду в отдельности.
6.	<u>п. 27</u> ПБУ 12/2010	Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось.
	<u>п. 9</u> ПБУ 10/99	Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
8.	<u>п. 22</u> ПБУ 18/02	Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Основные показатели деятельности и повлиявшие на них факторы

Чистая прибыль:

2019 г. - 48 061 тыс. руб.

2020 г. - 179 628 тыс. руб.

В отчетном периоде наблюдается значительный прирост доходов от основного вида деятельности, чем в предыдущих годах, так как увеличился спрос на реализуемые товары. В течение 2020 года были заключены договора на поставку соевого протеинового концентрата, что увеличило торговый оборот компании почти в 2,5 раза по сравнению с 2019 г.

Общество является импортером кормовых добавок. Расчеты с поставщиками производятся в иностранной валюте.

Импортный товар реализуется российским заказчикам и заказчикам, находящимся на территории Республики Беларусь. Стоимость поставки по договору может быть определена в рублях или условных единицах, где 1 у.е. = 1 доллар США либо 1 у.е. = 1 евро. Условия расчетов определяются соглашением к договору на каждую партию товара.

Расчеты, осуществляемые в валюте и условных единицах, обуславливают расходы в виде курсовых разниц.

Раскрытие информации по величине курсовых разниц (п. 22 ПБУ 3/2006)

1. Величина курсовых разниц, образовавшихся в результате переоценки иностранной валюты на валютных счетах:

Курсовые	2020	2019
Положительная – (стр. 2340 Отчет о финансовых результатах)	6 197 006	2 494 129
Отрицательная – (стр. 2350 Отчет о финансовых результатах)	3 866 064	2 687 785
Отклонение (стр. 4490 Отчет о движении денежных средств)	2 330 942	(193 656)

2. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолженности, подлежащей оплате в иностранной валюте:

	2020	2019
Положительная – (стр. 2340 Отчет о финансовых результатах)	2 525 904	4 120 556
Отрицательная – (стр. 2350 Отчет о финансовых результатах)	3 978 913	265 311

3. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженности, подлежащих оплате в валюте:

	2020	2019
Положительная – (стр. 2340 Отчет о финансовых результатах)	89 454	0
Отрицательная – (стр. 2350 Отчет о финансовых результатах)	0	0

4. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженности, подлежащих оплате в рублях:

	2020	2019
Положительная – (стр. 2340 Отчет о финансовых результатах)	17 498 768	2 506 686
Отрицательная – (стр. 2350 Отчет о финансовых результатах)	13 370 837	6 613 949

5. Величина отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ:

	2020	2019
Положительная – (стр. 2340 Отчет о финансовых результатах)	2 434 933	461 812

Отрицательная – (стр. 2350 Отчет о финансовых результатах)	3 934 260	681 867
Отклонение (стр. 4129 Отчет о движении денежных средств)	1 499 327	220 055

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.2020 г.:

73,8757 руб. = 1 Доллар США

90,6824 руб. = 1 Евро

Резерв сомнительных долгов не создавался. Сомнительные долги отсутствуют.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности не производилось.

Резерв под снижение стоимости не создавался, так как нет признаков снижения стоимости МПЗ.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена плановая инвентаризация. Недостач и излишков не выявлено.

4. Пояснения к расчету налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02)

Текущий налог на прибыль – 44 937 966 руб.

Определяется по данным налоговой декларации на прибыль за налоговый период – 2020 г.

Постоянный налоговый расход - 17 001 руб.

Постоянная налоговая разница в виде расходов не принятых для целей налогового учета за 2020 г. – 85 007 р.

Изменение отложенного налога – (3 948) руб.

Произошло в результате погашения налогооблагаемой временной разницы 19740 р. в сумме амортизационных отчислений основных средств в бухгалтерском учете.

Налог на прибыль за 2020 г. = 44 937 966 – 3948 = 44 934 018 руб.

5. Информация по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (п. 17 ПБУ 15/2008)

Общество привлекало в своей деятельности в прошлые периоды и за отчетный период заемные средства для пополнения оборотных средств.

Долгосрочные обязательства	Дата получения	Сумма (руб.)	Дата возврата
Договор займа № 10-2016	14.12.2016	1 000 000,00	14.12.2021
Договор займа № 11-2016	14.12.2016	1 000 000,00	14.12.2021
Договор займа № 12-2016	15.12.2016	1 000 000,00	15.12.2021
Договор займа № 13-2016	19.12.2016	500 000,00	19.12.2021

Договор займа № 14-2016	26.12.2016	2 000 000,00	26.12.2021
Договор займа № 15-2016	27.12.2016	1 900 000,00	27.12.2021
Договор займа № 16-2016	27.12.2016	2 000 000,00	27.12.2021
Договор займа № 17-2017	13.01.2017	1 000 000,00	13.01.2022
Договор займа № 18-2017	01.06.2017	2 000 000,00	01.06.2021
Договор займа № 19-2017	02.06.2017	2 000 000,00	02.06.2021
Договор займа № 20-2017	24.07.2017	2 000 000,00	24.07.2021
Договор займа № 21-2017	16.08.2017	6 000 000,00	16.08.2021
Договор займа № 22-2017	21.08.2017	2 500 000,00	21.08.2021
Договор займа № 23-2017	22.08.2017	2 000 000,00	22.08.2021
Договор займа № 24-2017	01.09.2017	1 500 000,00	01.09.2021
Договор займа № 25-2017	15.12.2017	1 500 000,00	15.12.2021
Договор займа № 26-2017	21.12.2017	2 000 000,00	21.12.2021
Договор займа № 27-2017	22.12.2017	2 000 000,00	22.12.2021
Договор займа № 28-2017	26.12.2017	2 000 000,00	26.12.2021
Договор займа № 29-2018	16.01.2018	2 000 000,00	16.01.2022
Договор займа № 30-2018	17.01.2018	2 000 000,00	17.01.2022
Договор займа № 31-2018	18.01.2018	1 000 000,00	18.01.2022
Договор займа № 32-2018	05.04.2018	2 000 000,00	05.04.2021
Договор займа № 33-2018	10.04.2018	4 000 000,00	10.04.2021
ИТОГО		46 900 000,00	

В 2020 году заключено соглашение с Филиалом №7701 ПАО ВТБ от 28.07.2020 г. № ОВ/002020-004918 на предоставление кредита в виде овердрафта. Лимит задолженности - 35 000 000 рублей. Дата погашения использованного лимита – 28.07.2022 г.

6. Информация об операциях со связанными сторонами за отчетный период (п. 10 ПБУ 11/2008)

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций со связанной стороной)	Объем операций (руб.)	Форма расчетов (наличный, безналичный, в натуральном выражении, др.)
1.	Сотрудник, являющийся участником Общества	Оплата труда по трудовому договору	644 173	безналичный
2.	Сотрудник, являющийся участником Общества	Выплата дивидендов	78 761 378	безналичный
2.	Сотрудник, являющийся участником Общества	Возврат займов	2 850 0000	безналичный
		Выплата процентов по договорам займа	4 865 697	безналичный

**7. Информация о затратах на основной управленческий персонал
(п. 12 ПБУ 11/2008)**

Показатели	Объем операций за 2020 г. (руб.)	Объем операций за 2019 г. (руб.)
ФОТ	644 173	498 205
Страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС	138 501	150 458
ИТОГО	782 674	648 663

8. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.

9. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Активы, возникшие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни и зависящие от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом, отсутствуют.

10. Информация о событиях после отчетной даты

Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения на отчетную дату у Общества отсутствуют.

Генеральный директор

Богатырев К.А.

30 марта 2021 г.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	53	(38)	-	-	-	(6)	-	-	-	53	(44)
	5110	за 2019г.	53	(33)	-	-	-	(5)	-	-	-	53	(38)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	53	(38)	-	-	-	(6)	-	-	-	53	(44)
	5111	за 2019г.	53	(33)	-	-	-	(5)	-	-	-	53	(38)

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	-	-	-

1.5. 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)

**Богатырев Казбек
Алаутдинович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
в том числе:							
Ноутбук HP 250 G7 серебристый	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	41	-	(41)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

**Богатырев Казбек
Алаутдинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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 _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**
(расшифровка подписи)

30 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаутдинович**
(расшифровка подписи)

30 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 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	53 002	-	1 428 115	-	(1 358 251)	-	-	-	-	-	-	122 866	-
	5530	за 2019г.	72 846	-	838 522	-	(858 366)	-	-	-	-	-	-	53 002	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	35 691	-	1 167 534	-	(1 092 397)	-	-	-	-	-	-	110 828	-
	5531	за 2019г.	37 695	-	481 401	-	(483 405)	-	-	-	-	-	-	35 691	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 090	-	7 511	-	(14 408)	-	-	-	-	-	-	9 193	-
	5532	за 2019г.	31 452	-	241 884	-	(257 245)	-	-	-	-	-	-	16 090	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 221	-	253 070	-	(251 445)	-	-	-	-	-	-	2 846	-
	5533	за 2019г.	3 699	-	115 238	-	(117 716)	-	-	-	-	-	-	1 221	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	53 002	-	1 428 115	-	(1 358 251)	-	-	X	X	X	122 866	-	-
	5520	за 2019г.	72 846	-	838 522	-	(858 366)	-	-	X	X	X	53 002	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	49 750	-	-	(2 850)	-	-	-	-	46 900
	5571	за 2019г.	42 900	11 000	-	(4 150)	-	-	-	-	49 750
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	49 750	-	-	(2 850)	-	-	-	-	46 900
	5573	за 2019г.	42 900	11 000	-	(4 150)	-	-	-	-	49 750
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	9 543	1 242 361	5 104	(1 220 445)	-	-	-	-	36 563
	5580	за 2019г.	60 242	516 899	5 425	(573 023)	-	-	-	-	9 543
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 495	845 684	-	(842 763)	-	-	-	-	10 416
	5581	за 2019г.	44 318	347 173	-	(383 997)	-	-	-	-	7 495
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 483	133 684	-	(134 709)	-	-	-	-	458
	5582	за 2019г.	1 081	53 131	-	(52 729)	-	-	-	-	1 483
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	142	75 115	22	(73 232)	-	-	-	-	2 047
	5583	за 2019г.	19	21 252	-	(21 129)	-	-	-	-	142
кредиты	5564	за 2020г.	-	187 878	241	(164 875)	-	-	-	-	23 243
	5584	за 2019г.	3 366	95 292	318	(98 976)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	423	-	4 841	(4 866)	-	-	-	-	398
	5585	за 2019г.	11 458	50	5 107	(16 192)	-	-	-	-	423
прочая	5566	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	59 293	1 242 361	5 104	(1 223 295)	-	X	X	X	83 463
	5570	за 2019г.	103 142	527 899	5 425	(577 173)	-	X	X	X	59 293

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 491	9 232
Расходы на оплату труда	5620	2 781	2 333
Отчисления на социальные нужды	5630	617	704
Амортизация	5640	691	671
Прочие затраты	5650	44 271	16 702
Итого по элементам	5660	51 851	29 642
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	760 162	330 297
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	812 013	359 939

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаутдинович**
(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Богатырев Казбек
Алаудинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.