



Общество с ограниченной ответственностью

«СП Лада Фуд Технолоджи»

ИНН 6320010739, КПП 632401001

445021, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина 13,
р/с 40702810110190000575 в филиале №6318 ВТБ (ПАО) г. Самара

к/с 30101810422023601968, БИК 043601968

тел. 8482/48-54-49 факс 8482/ 48-74-14, e-mail:

Пояснительная записка к балансу за 2020 г. ООО «СП ЛФТ»

1. Общие сведения.

Реквизиты организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СП Лада Фуд Технолоджи», ИНН 6320010739, КПП 632401001, ОГРН 1036301016113

Юридический и фактический адрес организации:

445021, РФ, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Баныкина д. 13

Директор – Ботов Сергей Викторович, ИНН 632300067559

Главный бухгалтер – Шевчик Мария Михайловна, ИНН 637500295583

Уставный капитал: 1 533 тыс. рублей.

Среднесписочная численность за 2020 г.: 8 человек.

Основной вид деятельности: производство пива

2. Учетная политика.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «СП ЛФТ» разработана в соответствии с законодательством и утверждена приказом №26-П от 31.12.2019 г.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. используемые в деятельности организации и способные приносить экономические выгоды. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение всех видов ремонта основных средств включены в расходы отчетного периода. Учет затрат осуществляется по мере осуществления ремонта. В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Активы и обязательства в иностранной валюте

Денежные активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражается в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты.

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

На 31.12.2020 г. остаток на валютном счету составлял 17 883,74 EUR по курсу ЦБ (на 31.12.2020 г. 90,6824) остаток в рублевом эквиваленте составляет 1 622 тыс. рублей.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение. Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 тыс. за единицу и отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы при списании отражаются на забалансовом счете.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «СП ЛФТ» использует метод начисления. ООО «СП ЛФТ» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованием ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

ООО «СП ЛФТ» уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль.

3. Сведения о доходах организации.

В 2020 г. ООО «СП ЛФТ» являлось производителем пива марки «Хорлбат». ООО «СП ЛФТ» правообладатель товарного знака «Хорлбат», что подтверждается свидетельством №393795 выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.11.2009 г. Деятельность по производству пива не подлежит лицензированию. Сертификат соответствия на пиво №2229231 выдан на срок с 02.03.2018 г. – 01.03.2021 г. выдан федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Организация производила следующие виды пива:

- Пиво "Хорлбат" 10 % - светлое
- Пиво "Хорлбат" 12 % - светлое
- Пиво "Хорлбат" 12 % - пшеничное
- Пиво "Хорлбат" 12 % - темное
- Пиво "Хорлбат" безалкогольное

Пиво продается в кегах объемом 10,20,30,50 литров, а также в упакованных в индивидуальный пакет пластиковых бутылках объемом 1 литр.

В 2020 г. руководством ООО «СП ЛФТ» было принято решение о смене вида деятельности. В марте 2020 г. был заключен договор с ООО «Лада Фуд Технолоджи» о продаже пивоваренного

оборудования и основных средств по договорам №5,6 от 16.03.2020 г. на сумму 47 526 122,00 руб. в том числе НДС 7 921 020,35 руб. В 2020 были реализованы остатки сырья и имеющихся основных средств. В настоящее время организация получает доход от сдачи в аренду торгового павильона и от размещения денежных средств на депозитных счетах.

Выручка от реализации за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы.

Выручка от реализации, тыс. руб.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Реализация продукции собственного производства в том числе:	93 782	111 693	119 998	119 036	23 650
-продажа пива	90 425	108 473	117 716	117 832	23 011
-сдача в аренду имущества	3 323	3 186	2 248	1 175	635
-доход от техобслуж. трансф. подстанции	34	34	34	29	4
Реализация покупных товаров	156	279	485	130	62
Итого выручка от реализации	93 938	111 972	120 485	119 166	23 712

Выручка от продажи основных средств в 2020 году составила 51 210 тыс. рублей. Внереализационный доход за 2020 года составил 18 140,2 тыс. рублей. в том числе:

Доход от размещения депозита	-868,2
Курсовые разницы	- 1 291,8
Продажа (покупка) иностр. валюты	-81
Списание кред., деб. задолженности	- 57
Продажа прочего имущества (сырье, материалы)	-14 730,2
Доход от результатов инвентаризации	- 1 112

Налоговая нагрузка на организацию по годам.

Налоговая нагрузка, руб.

Вид налога	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Налог на прибыль	1 988 999,00	8 850 132,00	5 807 632	5 890 408	4 975 261
Транспортный налог	65 042,00	70 616,00	67 821	69 040	19 384
Налог на имущество	1 110 600,00	501 975,00	616 346		
Налог на добавленную стоимость	17 313 293,00	25 991 492,00	21 018 561	24 002 539	17 132 541
Налог на доходы физических лиц	1 567 615,00	1 615 703,00	1 567 876	1 573 524	509 447

<i>Акцизы</i>	<i>52 172 020,00</i>	<i>61 350 681,00</i>	<i>64 328 922</i>	<i>61 808 261</i>	<i>13 846 338</i>
<i>Налог на землю</i>	<i>184 023,00</i>	<i>76 682,00</i>			
<i>Расчеты по социальному страхованию</i>	<i>349 266,17</i>	<i>360 106,34</i>	<i>349 271,33</i>	<i>350 724,68</i>	<i>30 069,57</i>
<i>Обязательное пенсионное страхование</i>	<i>2 649 605,40</i>	<i>2 731 841,18</i>	<i>2 649 644,58</i>	<i>2 660 669,99</i>	<i>859 774,96</i>
<i>Расчеты по обязательному медицинскому страхованию</i>	<i>614 226,71</i>	<i>633 290,45</i>	<i>614 235,79</i>	<i>616 791,68</i>	<i>199 311,47</i>
<i>Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний</i>	<i>36 130,98</i>	<i>37 252,38</i>	<i>36 131,52</i>	<i>36 281,87</i>	<i>11 724,20</i>
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>8 528,66</i>	<i>5 034,06</i>	<i>12 052,36</i>	<i>1 722,40</i>	<i>2 473,57</i>
<i>Итого</i>	<i>74 410 120,66</i>	<i>102 224 805,41</i>	<i>97 068 493,58</i>	<i>97 009 962,62</i>	<i>37 586 324,77</i>

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Оценка кредитоспособности организации

<i>Показатели</i>	<i>31.12.2016 г.</i>	<i>31.12.2017 г.</i>	<i>31.12.2018 г.</i>	<i>31.12.2019 г.</i>	<i>31.12.2020 г.</i>
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,022	0,03	0,28	0,06	4,89
Коэффициент быстрой ликвидности	0,4	1,13	4,78	4,94	229,458
Коэффициент текущей ликвидности	0,536	1,35	6,59	5,58	229,761

Коэффициент абсолютной ликвидности выше нормативного показателя 0,061 Соответствует средней платежеспособности. За последнее время рост этого коэффициента говорит о том, что

предприятие с каждым годом наращивает свои возможности по погашению своих задолженностей в краткосрочной перспективе.

Коэффициент быстрой ликвидности, показывает какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах организации. Нормативные показатели ($>0,8$). Таким образом, с 2017 г. предприятие уже в состоянии рассчитаться по своим обязательствам.

Коэффициент текущей ликвидности- показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Норматив (>2).

Оценка рентабельности активов

Показатели	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.
Чистая прибыль, тыс. руб	7 246	34 547	11 515	19 370	12 369
Активы, тыс. руб	119 372	110 245	94 111	119 833	119 608
Рентабельность активов, %	6,07	31,34	12,24	16,16	10,35

Рентабельность активов является достаточно высокой и показывает, что руководство эффективно использует имеющиеся активы предприятия. Данный показатель превышает средние значения отрасли в целом по стране.

Рентабельность продаж

Показатели, тыс. руб.	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.
Прибыль от продаж	3 267	11 082	24 520	28 423	27 444	709
Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов)	82 138	82 856	87 451	92 060	91 722	23 003
Рентабельность продаж, %	3,97	13,38	28,03	30,87	29,92	3,09

Директор

Ботов С.В.

Главный бухгалтер

Шевчик М.М.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СП Лада Фуд Технолоджи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	19	22	29
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	252	41 923	44 750
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 078	1 749	1 891
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	7 842	12 786
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	27	4
Дебиторская задолженность*	1230	13 105	19 083	19 418
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100 524	47 500	13 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 477	829	2 047
Прочие оборотные активы	1260	153	858	186
ИТОГО активы	-	119 608	119 833	94 111
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	(536)	(459)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	506	13 636	7 204
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	506	13 100	6 745
Стоимость чистых активов	-	119 102	106 733	87 366

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	217	(195)	-	-	-	(3)	-	-	217	(197)
	5110	за 2019г.	217	(188)	-	-	-	(7)	-	-	217	(195)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	68	(46)	-	-	-	(3)	-	-	68	(49)
	5111	за 2019г.	68	(40)	-	-	-	(7)	-	-	68	(46)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	137	(137)	-	-	-	-	-	-	137	(137)
	5112	за 2019г.	137	(137)	-	-	-	-	-	-	137	(137)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	12	12	11
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	9	9	9

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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) **Ботов Сергей Викторович** _____ (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г. _____

2. Основные средства

[illegible]

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.	1 158	-	(69)	(1 089)	-
	5250	за 2019г.	-	13 685	(5 908)	(6 619)	1 158
в том числе:							
Неотделимые улучшения тепловой узел учета	5241	за 2020г.	473	-	-	(473)	-
	5251	за 2019г.	-	473	-	-	473
Неотделимые улучшения ворота	5242	за 2020г.	91	-	-	(91)	-
	5252	за 2019г.	-	91	-	-	91
Устройство проема (2,3*2,5)	5243	за 2020г.	34	-	34	-	-
	5253	за 2019г.	-	34	-	-	34
Устройство площадки	5244	за 2020г.	35	-	35	-	-
	5254	за 2019г.	-	35	-	-	35
Реконструкция РУ-6 кв ТП-225	5245	за 2020г.	525	-	-	(525)	-
	5255	за 2019г.	-	525	-	-	525
Спиральный транспортер СТ-90	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	121	121	-	-
Мешкоопрокидыватель автоматический с мотор-редуктором МПС-МА-МР окрашенный	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	72	72	-	-
Установка холодильная "Terra Frigo" S-30 Stin 24V	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	233	233	-	-
Теплообменник ВЗ-210-42-3.0-HDQ	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	186	-	(186)	-
Электромонтажные работы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	98	-	-
Емкость лагерная Vгеот=35 м3, 2019 г.№1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 741	-	(2 741)	-
Емкость лагерная Vгеот=35 м3, 2019 г.№2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 741	-	(2 741)	-
Сваи под танки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	176	176	-	-
Монтаж оборудования		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	356	356	-	-
Монтаж танков с технологической обвязкой/монтаж оборудования танков		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	211	211	-	-
Устройство свайных фундаментов под танки/сваи по танки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	133	133	-	-
А/м Lada, KS045L Lada Largus VIN XTAKS045LK1210531		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	571	-	(571)	-

Емкость брожения Vgeom=35 м3	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маркиратор струйный jetStamp 790MP	за 2019г.	-	4 508	4 508	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	70	(70)	-
Ноутбук ASUS Vivobook N705UD-GC073, 17.3 Intel Core i5 8250U	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	47	(47)	-
Сервер для бухгалтерии, 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	115	115	(115)	-
Компрессор МТ-160 HW4VE, 2019 г	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	97	97	(97)	-
Охладитель на 10 пр.220 л/час, 3/8л.с "Тайфун-220"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	50	(50)	-

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	-	8 668	8 668
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 _____ Ботов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ботов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 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 _____ (подпись) **Ботов Сергей Викторович**
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	19 083	-	7 871	-	(13 844)	(5)	-	-	-	-	13 105	-
	5530	за 2019г.	19 418	-	10 035	58	(10 436)	-	-	-	-	9	19 083	-
	5511	за 2020г.	12 568	-	7 754	-	(12 564)	(5)	-	-	-	-	7 754	-
	5531	за 2019г.	11 401	-	9 268	-	(8 100)	-	-	-	-	-	12 568	-
	5512	за 2020г.	467	-	25	-	(467)	-	-	-	-	-	25	-
	5532	за 2019г.	942	-	306	-	(781)	-	-	-	-	-	467	-
	5513	за 2020г.	6 048	-	92	-	(814)	-	-	-	-	-	5 326	-
	5533	за 2019г.	7 076	-	461	58	(1 554)	-	-	-	-	9	6 048	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19 083	-	7 871	-	(13 844)	(5)	-	X	X	X	13 105	-
	5520	за 2019г.	19 418	-	10 035	58	(10 436)	-	-	X	X	X	19 083	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	13 636	(111)	1	(12 963)	(57)	-	506
	5580	за 2019г.	7 204	6 668	33	(278)	-	-	13 636
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	815	28	-	(720)	(57)	-	66
	5581	за 2019г.	368	505	-	(59)	-	-	815
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 817	-	-	(1 809)	-	-	9
	5582	за 2019г.	140	1 762	-	(85)	-	-	1 817
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 542	(138)	1	(9 972)	-	-	432
	5583	за 2019г.	6 289	4 303	33	(93)	-	-	10 542
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	462	-	-	(462)	-	-	-
	5586	за 2019г.	407	97	-	(42)	-	-	462
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020г.	13 636	(111)	1	(12 963)	(57)	X	506
	5570	за 2019г.	7 204	6 668	33	(278)	-	X	13 636

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)
 Ботов Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 628	49 130
Расходы на оплату труда	5620	3 919	12 104
Отчисления на социальные нужды	5630	1 184	3 664
Амортизация	5640	3 180	10 663
Прочие затраты	5650	4 691	15 453
Итого по элементам	5660	20 602	91 014
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	2 401	707
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 003	91 721

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

Руководитель _____ (подпись)
 Ботов Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 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)

Ботов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ (подпись) _____
 Ботов Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

9 февраля 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020г.					
за 2019г.					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ботов Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.