

ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

За 2020 год

АО «ТЕРРА АУРИ ХОЛДИНГ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Закрытое Акционерное Общество «ТА-Сервис» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за № 1117746726052 14 сентября 2011 года. Свидетельство 77 № 011840163.

В 2012 г. организация переименована в Закрытое акционерное общество «Терра Аури Холдинг». 02 апреля 2012 г. зарегистрировано изменение наименования организации в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве, свидетельство о регистрации изменений, вносимых в ЕГРЮЛ 77 № 014947766.

16 февраля 2017 г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством наименования: было Закрытое акционерное общество «Терра Аури Холдинг», стало Акционерное общество «Терра Аури Холдинг».

Место нахождения (юридический адрес) АО «Терра Аури Холдинг» - с 16 февраля 2017 г. — 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, стр. 6, этаж 2, пом. II

Основными видами деятельности АО «Терра Аури Холдинг» является: Вложения в ценные бумаги.

Среднегодовая численность работающих в АО «Терра Аури Холдинг» по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 2 чел.

Генеральным директором общества с 27.06.2018 г. является Енина Ю.С. в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 26.06.2018 г.

Полномочия единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора высшим руководящим органом Общества (Общим собранием акционеров).

Дочерние и зависимые предприятия, филиалы, представительства у Общества отсутствуют.

II. Организация бухгалтерского учета и учетная политика

При ведении бухгалтерского учета АО «Терра Аури Холдинг» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО «Терра Аури Холдинг» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящий годовой бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом 6 от 29 декабря 2018 года.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей, данные в пояснениях могут быть представлены в рублях.

1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершаемых в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату. Отнесены на финансовый результат как прочие доходы и расходы.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность. Включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Приложение таблица 5

4. Уставной капитал

Уставной капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 10 000 рублей. Уставной капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

5. Признание доходов

При наличии выручки от доходов учет производится по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом НДС.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы, от продажи ценных бумаг;
- проценты за пользование денежными средствами;
- прочие доходы.

6. Признание расходов

Учет затрат ведется на следующих счетах бухгалтерского учета:

- 20 «Основное производство»
- 26 «Общехозяйственные расходы»

Группировка затрат ведется по договорам, видам затрат и подразделениям.

Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат. К ним относятся затраты непосредственно связанные с процессом производства.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- проценты по займам и кредитам;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (банковские комиссии);
- расходы, связанные с продажей ценных бумаг;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- курсовые и суммовые разницы;
- прочие расходы.

7. Существенные отступления от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету

Обществом в 2020 году существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Основными видами деятельности АО «Терра Аури Холдинг» является Вложения в ценные бумаги.

По итогам 2020 года выручка по основному виду деятельности отсутствует.

По итогам 2020 года прибыль, определенная исходя из бухгалтерской отчетности за отчетный год составила 5,192 тыс. рублей. По данным налогового учета прибыль составила 3,246 тыс. руб.

Текущая деятельность

За отчетный период средства от покупателей и заказчиков не поступали.

Размер средств, направленных на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов составил 35 тыс. рублей.

Чистый денежный поток по текущей деятельности составил (35) тыс. рублей.

Инвестиционная деятельность

Платежи, направленные на осуществление инвестиционной деятельности, не осуществлялись.

Финансовая деятельность

Размер средств, полученных по договорам займов, составил 35 тыс. рублей.

Возврат денежных средств по договорам займа не осуществлялся.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности составил 35 тыс. рублей.

2. Уставной капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 уставной капитал полностью оплачен. Уставной капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 10 000 рублей. Уставной капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

3. Чистые активы Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 чистые активы Общества составили 3 250 тыс. рублей.

4. Основные средства

Основные средства в 2020 у Общества отсутствуют.

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2020 году у Общества отсутствуют.

6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Расшифровка наличия и движения материально-производственных запасов отражены в Приложении 4 к данным Пояснениям.

7. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

В 2020 году операций в иностранной валюте не было.

8. Заемные средства

Для финансирования текущей деятельности Общество привлекло в отчетном году сумму займов и кредитов в размере 35 тыс. рублей, возврат денежных средств по договорам займа не осуществлялся. Задолженность по кредитам и займам, включая проценты на 31 декабря 2020 составляет 109 тыс. руб.

Заимодавец	Номер Договора	Срок погашения	Ставка	Остаток на 31.12.2019 г.	Остаток на 31.12.2020 г.
Градостроительный Холдинг, ООО	ГХ-2019/1 от 08.05.2019	08.03.2021	8,00%	26 265,73	38 805,63
АО «Терра Аури»	ТА-919-001 от 21.05.2019	21.03.2021	8,00%	82 977,54	115 593,94
Итого					154 399,57

Подробная информация по привлеченным займам и кредитам содержится в Приложении 5, п. 5.3 к данным Пояснениям.

9. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на 31 декабря 2020 года у Общества отсутствует.

10. Финансовые вложения

Подробная информация по движению финансовых вложений содержится в Приложении 3 к данным Пояснениям.

Финансовые вложения представляют собой вклады в Уставной капитал и предоставление займов другим лицам. Приложение 3

11. Исправление ошибок прошлых периодов

В Отчетном периоде ошибок предыдущих периодов не выявлено.

12. Доходы общества

В отчетном году выручка не начислялась.

Проценты к получению:

Заемщик	Номер Договора	Срок погашения	Ставка	Сумма займа	Проценты к получению начислены за 31.12.2020 г.
Компания НЕЛСИАР ИНВЕСТ КОРП.	Соглашение о переводе долга от 12.12.2017	25.09.2018	8,75%	1 000 000,00	87 499,98

Прочих доходов Общества в 2020 г не было.

13. Расходы общества

Затраты на производство Общества в 2020 г. отсутствовали (Приложение № 6 к Пояснениям)
В составе общехозяйственных расходах Общества в 2020 признаны:

Наименование	Сумма, руб.2020 г.	Сумма, руб.2019 г.
Аренда/субаренда нежилых помещений	54 166,70	50 000,04
Сопровождение ПО	4 837,50	6200,00
Юридические услуги		13 550,00
Аудиторские услуги		30 000,00
Прочие	4 575,03	1 850,00
Итого	63 579,23	101 600,04

В составе прочих расходов Общества в 2020 г. признаны:

Наименование	Сумма, руб., 2020	Сумма, руб., 2019
Банковские комиссии	7 274,96	17 414,20
Итого	7 274,96	17 414,20

14. Налоги

Для целей налогообложения НДС и налога на прибыль Общество признает выручку по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) за истекший налоговый период.

15. Обеспечение обязательств и платежей Общества

Информация об Обеспечениях обязательств выданных указана в Приложении № 7 к данным Пояснениям.

16. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде отражена в Приложении № 5 к данным Пояснениям.

17. Пояснения по государственной помощи

Государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась. Приложение № 7 к Пояснениям.

18. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

19. Оценочные обязательства, условные активы и условные обязательства

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отсутствуют.

20. Связанные стороны

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность АО «Терра Аури Холдинг»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения (место жительства)	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	% акций (долей) в уставном капитале
1	Енина Юлия Станиславовна	РФ, Московская обл.	Енина Ю.С. прямо участвует в АО «Терра Аури Холдинг» и доля участия составляет более 50 процентов	26.12.2018	100%
2	Енина Юлия Станиславовна	РФ, Московская обл.	Енина Ю.С. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Терра Аури Холдинг»	27.07.2018	100%

Перечень субъектов, на которые АО «Терра Аури Холдинг» оказывает влияние, либо контролируемых АО «Терра Аури Холдинг»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения (место жительства)	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	% акций (долей) в уставном капитале
1	АО «Терра Аури»	РФ, город Москва	АО «Терра Аури Холдинг» прямо участвует в АО «Терра Аури» и доля участия составляет более 50 процентов	25.07.2012	100%

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и АО «Терра Аури Холдинг»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения (место жительства)	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	АО «Терра Аури»	РФ, город Москва	Полномочия единоличного исполнительного органа в АО «Терра Аури Холдинг» и АО «Терра Аури» осуществляются одним и тем же физическим лицом – Ениной Ю.С.	27.07.2018
2	ООО «Градостроительный Холдинг»	РФ, город Москва	Полномочия единоличного исполнительного органа в АО «Терра Аури Холдинг» и ООО «Градостроительный Холдинг» осуществляются одним и тем же физическим лицом – Ениной Ю.С.	27.07.2018
3	ООО «Терра Аури Проект»	РФ, город Москва	Полномочия единоличного исполнительного органа в АО «Терра Аури Холдинг» и ООО «Терра Аури Проект» осуществляются одним и тем же физическим лицом – Ениной Ю.С.	09.01.2019

Выплаты в пользу ключевого управленческого состава не производились.

Генеральный директор

«28»_марта_2021 г.



Енина Ю.С.

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-

нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Генеральный директор _____ Енина Ю.С.

«_28_» 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор _____

Енина Ю.С.

« 28 » 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5311	за 2019г.	1500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2019г.	1500	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5305	за 2020г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2019г.	1 097	-	-	(97)	97	-	-	1 000	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2019г.	1 097	-	-	(97)	97	-	-	1 000	-
	5300	за 2020г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	5310	за 2019г.	2 597	-	-	(97)	97	-	-	2 500	-



Генеральный директор _____ Енина Ю.С.

« 28 » марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Генеральный директор _____

Енина Ю.С.



« 28 » марта 2021 г.

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

Ф.1. Платителю и движению 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 кредитную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из кредитной в сомнительные долги	
					результат в хозяйственных операциях (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение - результат	списания на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	236	-	88	-	(42)	-	-	-	-	282	-
	5530	за 2019г.	121	-	129	-	(14)	-	-	-	-	236	-
в том числе:													
	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списанные на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	

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	-	-	-

Генеральный директор _____

Енина Ю.С.

« 28 _ » марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	127	102
Итого по элементам	5660	127	102
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	127	102

Генеральный директор _____

Енина Ю.С.

« 28 » 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	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Енина Ю.С.

Генеральный директор

«_28_» 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
в том числе:		На начало года	На конец года
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Генеральный директор _____ Енина Ю.С.

« 28 » марта 2021 г.