

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью

«Цифрал-Самара»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью

«Цифрал-Самара»

г. Новокуйбышевск

ООО «Цифрал-Самара» (далее – Общество) было создано 18.12.2006 г. Участниками Общества при его учреждении являлись Тиханович Андрей Юрьевич, с долей в уставном капитале Общества в размере 99% номинальной стоимостью 9 900 руб. и Араптанов Александр Иванович, с долей в уставном капитале Общества 1% номинальной стоимостью 100 рублей.

08 мая 2007 г. Араптанов Александр Иванович продал свою долю в уставном капитале по договору купли – продажи Тихановичу Андрею Юрьевичу.

23 декабря 2009 г. произошла реорганизация Общества в форме присоединения ООО «Сервис-Центр-Цифрал» учредителем присоединяемого общества являлась Тиханович Мария Александровна.

04 мая 2010 г. внесены изменения в Устав, пункт 4.1 читать: «Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 20 000 рублей». Соответственно с 04.05.2010 учредители стали владеть равными частями Уставного капитала Общества. Тиханович Андрей Юрьевич -50% номинальной стоимостью 10 000 рублей и Тиханович Мария Александровна - 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей

26 апреля 2012 г. Тиханович Мария Александровна по Договору дарения доли, дарит 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей в уставном капитале ООО «Цифрал-Самара», Тихановичу Андрею Юрьевичу.

15 мая 2018 г. По договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Цифрал-Самара», Тиханович Андрей Юрьевич продает долю в размере 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей, Морсиной Валентине Андреевне.

16 апреля 2019 г. По договору купли-продажи 25 % доли в уставном капитале Общества переходит от Морсиной Валентины Андреевны к АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620, Россия, 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Монастырская, дом 15).

12 ноября 2019 75% доли по договору дарения от Морсиной Валентины Андреевны перешло к Тихановичу Андрею Юрьевичу.

21 декабря 2020г внесена запись в ЕГРЮЛ о владении АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620, Россия,) 50% процентами доли номинальной стоимостью 10 000 рублей в уставном Капитале Общества

На 31.12.2020 г. Тихановичу Андрею Юрьевичу принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 50% номинальной стоимостью 10 000 руб., АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620, Россия, 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Монастырская, дом 15) принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 50% номинальной стоимостью 10 000 руб.

1.Краткая характеристика организации и основных направлений деятельности

Местонахождение: 446218, г. Новокуйбышевск ул. Зои Космодемьянской д.9 оф,22,23,24.

В период с 01.01.2015 и по настоящее время функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет директор – Степанов Алексей Владимирович.

Основными видами деятельности общества является:

- Услуги по техническому обслуживанию домофонов – доля выручки составляет от общего объема 88,8%;

- Работы по монтажу домофонных систем – доля выручки от общего объема 0,74%;

- Платные услуги по замене абонентских трубок – доля выручки от общего объема 4,4%;

- Платные услуги по установке абонентских трубок – доля выручки составляет от общего объема 3,7%;

- Прочие виды платных услуг - доля выручки составляет от общего объема 2,36%;

Компания не имеет лицензий на осуществление определенных видов деятельности.

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

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2020 составляет 8 чел. На 31.12.2020 в штатном расписании Общества числится 3 сотрудника.

2. Элементы учетной политики на 2020 год для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется специализированной организацией (ООО «Самара-Консалт») на основании заключенного договора возмездного оказания услуг № 13-СК-2019 от 31.05.2019г.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с применением программы 1С «Управление Производственным Предприятием».

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции) и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации №34н от 29 июля 1998 год (в действующей редакции), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и учетной политикой Общества.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов в соответствии с учетной политикой общества.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета закреплена приказом №62 от 30.12.2019г.

В течение 2020 года применялись следующие способы ведения бухгалтерского учета:

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций	Раскрытие оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций
Стоимостной лимит основных средств	Активы стоимостью более 40 000 руб. и используемые более 12 месяцев.
Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам	Линейный способ. Амортизация основных средств начисляется линейным методом исходя из принятых сроков полезного использования (число лет).
Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам)	По средней себестоимости.
Способ погашения стоимости спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев	Спецодежда и форменная одежда независимо от срока эксплуатации списывается в момент передачи (отпуска) работникам организации
Списание общехозяйственных расходов	Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются Д-т сч. 90 "Продажи".
Списание расходов будущих периодов	Исходя из сроков пользования (отношения к отчетному периоду)
Создание резерва под снижение стоимости МПЗ	Создается ежеквартально по видам рисков (КР)
Оценка списания материально-производственных запасов	Средняя скользящая.
Создание резерва по сомнительным долгам	Резерв по сомнительным долгам создается на сумму сомнительной дебиторской задолженности сроком возникновения свыше 45 дней в размере 50% и свыше 90 дней 100%. Величина резерва по сомнительным долгам исчисляется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника, оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Создание резерва на оплату предстоящих отпусков	Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков рассчитывается ежеквартально по сотрудникам в разрезе подразделений. На конец отчетного периода проводится инвентаризация резерва исходя из фактического остатка дней неиспользованного отпуска и величины среднего

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций	Раскрытие оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций
	заработка по подразделениям организации.
Списание расходов будущих периодов	Отражение в составе расходов будущих периодов активов в соответствии с утвержденным перечнем. Учет на счете 97 активов, не являющихся расходами будущих периодов: • авансовые платежи по договорам страхования; • авансовые платежи по договорам на обновление программного обеспечения (подписка на программное обеспечение); • авансовые платежи по договорам на техподдержку использования программного обеспечения; • авансовые платежи по подписке на печатные и электронные издания; • дополнительные расходы, связанные с кредитами и займами; • иные аналогичные расходы.
ОС стоимостью ниже лимита	• ОС, стоимостью не более 40 000, а также книги, брошюры и т.п. издания стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в БУ и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ. • Установленный учетной политикой лимит неприменим в отношении земельных участков (абз.5 п.17 ПБУ 6/01, Постановление Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 № 14231/05 по делу №А36-482/2005). Земельный участок принимается к учету в РСБУ в качестве основного средства независимо от стоимости. • На основании профессионального суждения отдельные типы ОС средств принимаются к учету в составе амортизируемого имущества независимо от первоначальной стоимости. Перечень типов закреплен в положении по учету ОС. • Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», предоставленные Обществом во временное пользование или во временное владение и пользование, отражаются в БУ и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности независимо от их стоимости.
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций	Отражение хозяйственных операций с применением ПБУ 18/02.

В учетную политику на 2021 год внесены изменения Приказом № 33 от 01.12.2020 г:

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций	Раскрытие оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций
Учет аренды	22.1 Общество досрочно применяет ФСБУ 25/2018 с 01.01.2021 г. 22.2. Порядок учета объектов аренды и расчетов по арендным платежам описан в Методике учета аренды по МСФО (IFRS) 16.

3. Раскрытие информации о связанных сторонах

Под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица способные оказывать влияние на деятельность общества. За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 связанными сторонами признаны:

№	Наименование	Место нахождения	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
1	АО «ЭР-Телеком Холдинг»	Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111, к. 43	Распоряжается 25 % долей в уставном капитале с 16.04.2019. Распоряжается 50% долей в уставном капитале с 21.12.2020 г.
2	Тиханович Андрей Юрьевич	193079, Санкт-Петербург, Кораблестроителей д.37 кв.241	Распоряжается 75 % долей в уставном капитале с 12.11.2019. Распоряжается 50% долей в уставном капитале с 21.12.2020 г.
3	Иные лица, указанные в качестве аффилированных лиц АО «ЭР-Телеком Холдинг» на официальном сайте центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989		

Операции, осуществленные со связанными сторонами в 2020 году представлены в следующей таблице:

		Данные за 2020 год			Данные за 2019 год		
Связанная сторона	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019
АО «ЭР-Телеком Холдинг»	Дог. №Е11442259 Услуги связи	6,3	-	0,1	6,5	-	0,5
	Дог. №ЦС-СМР/ЭРТХ от 04.08.2020г. займ	3036,6	3% годовых Срок до 31.03.2022	3036,6	-	-	-

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в 2020 году не создавались.

Списание дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами в 2020 году не производилось.

4. Раскрытие информация по статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса) – 77 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств, незавершенных капитальных вложений и иного использования основных средств показано в таблице 2.1 – 2.4.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Прочие внеоборотные активы (строка 1190 бухгалтерского баланса) – 0 тыс. руб.:

Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса) – 646 тыс. руб.

Наличие и движение запасов показано в таблице 4.1.

Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса) – 1 667 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч. просроченной дебиторской задолженности показано в таблицах 5.1 – 5.2.

По сомнительной задолженности создан резерв по сомнительным долгам. В балансе дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена за минусом суммы резерва по сомнительным долгам.

Движение резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и резерва неотраженных расходов по авансам выданным поставщикам и подрядчикам в 2020 году:

(тыс. руб.)				
Вид резерва	Резерв на 31.12.2019	Создан резерв	Восстановлен резерв	Резерв на 31.01.2020
Резерв по сомнительным долгам в том числе:	59,80	18,93	61,39	17,34
- по сомнительным долгам покупателей	15,44	16,49	16,49	15,44
- по прочей дебиторской задолженности	44,36	2,44	44,90	1,90

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (строка 12303 бухгалтерского баланса) составила – 61 тыс. руб.:

(тыс. руб.)		
Категория задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	37	157
Расчеты по налогам и взносам	2	2
Проценты по выданным займам, со сроком менее 12 мес.	7	9
Расчеты по претензиям	1	-
Расчеты по прочим операциям	14	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	9
Итого	61	177

Авансы выданные (строка 12305 бухгалтерского баланса) составила – 137 тыс. руб.:

- авансы, выданные поставщикам – 139 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам поставщиков – (2) тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса) составила – 14 670 тыс. руб.:

- денежные средства на расчетных счетах – 208 тыс. руб.
- денежные средства в кассе – 17 тыс. руб.
- денежные средства на депозитных счетах – 14 445 тыс. руб.

Прочие оборотные активы (строка 1260 бухгалтерского баланса) составила – 3 тыс. руб.:

- РБП, сроком списания менее 12 месяцев – 3 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса) – 11 783 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности, в том числе просроченной, показано в

таблицах 5.3 – 5.4.

Задолженность по налогам и сборам, государственными внебюджетными фондами (**строки 15204, 15203 бухгалтерского баланса**) по состоянию на 31.12.2020 составила 2 811 тыс. руб. и 11 тыс. руб. соответственно:

Вид налога, сбора	(тыс. руб.)
	Остаток на 31.12.2020
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	2 106
Расчеты по налогу на прибыль	697
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	8
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	11
Налог на имущество	-
Прочие налоги и сборы	-
Итого:	2 822

Оценочные обязательства (строка 1540 бухгалтерского баланса) – 27 тыс. руб.
Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7.

5. Раскрытие информация по статьям отчета о финансовых результатах

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) по видам деятельности представлена в таблице:

Вид деятельности	(тыс. руб.)	
	2020	
	сумма, тыс. руб.	уд. вес %
Услуги по техническому обслуживанию домофонов	16 103	88,8
Работы по монтажу домофонных систем	1 603	8,84
Прочие виды деятельности	428	2,36
Итого выручка от реализации:	18 134	100

Коммерческие расходы (строка 2210 отчета о финансовых результатах) – (44) тыс. руб.

в.т.ч.:

- заработная плата – (21) тыс. руб.
- страховые взносы - (7) тыс. руб.
- расходы на обслуживание ККМ – (7) тыс. руб.
- эквиринг – (9) тыс. руб.

Управленческие расходы (строка 2220 отчета о финансовых результатах) – (2 021) тыс. руб. в.т.ч.:

- услуги связи непроизводственного характера – (9) тыс. руб.
- амортизация ОС – (2) тыс. руб.
- аренда офиса – (338) тыс. руб.
- интернет- (94) тыс. руб.
- канцелярские товары – (1) тыс. руб.
- коммунальные услуги – (15) тыс. руб.
- компенсация использования личного транспорта- (22) тыс. руб.
- компенсация мобильной связи – (1) тыс. руб.
- обслуживание ПО – (44) тыс. руб.
- страховые взносы – (75) тыс. руб.
- охрана офиса – (35) тыс. руб.
- повышение квалификации – (8) тыс. руб.
- приобретение компьютерной техники (стоимостью ниже лимита) –(3) тыс. руб.
- приобретение мебели и офисного оборудования (стоимостью ниже лимита) – (27) тыс. руб.
- приобретение оргтехники (стоимостью ниже лимита) – (8) тыс. руб.
- расходы по охране труда – (12) тыс. руб.

- текущий ремонт и обслуживание компьютерной техники – (13) тыс. руб.
- текущий ремонт и обслуживание офисного оборудования – (3) тыс. руб.)
- консультационные и информационные услуги управляющей компании – (1019) тыс. руб.
- заработная плата – (285) тыс. руб.
- хозяйственные расходы – (6) тыс. руб.
- юридические услуги (вкл. нотариальные) – (1) тыс. руб.

Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах) – 178 тыс. руб., в.т.ч.:

- продажа материалов – 14 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – 42 тыс. руб.
- резерв по ТМЦ – 122 тыс. руб.

Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах) – (541) тыс. руб., в.т.ч.:

- расходы на Корпоративные мероприятия – (2) тыс. руб
- комиссия услуги банка, инкассация – (120) тыс. руб.
- материальная помощь – (25) тыс. руб.
- списание ТМЦ – (352) тыс. руб.
- НДС не принимаемый к налоговому учету – (26) тыс. руб.
- расходы, не принимаемые к налоговому учету – (16) тыс. руб.

6. Учет расчетов по налогу на прибыль организации

Величина текущего налога на прибыль за 2020 г. составила (836) тыс. руб. и отражена в строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах.

7. Раскрытие информации по статьям отчета о движении денежных средств

Прочие поступления от текущих операций (строка 4119 отчета о движении денежных средств) – 1 347 тыс. руб., сумма представлена денежными потоками, связанными с поступлениями начисляемых банком по депозитным счетам в размере 239 тыс. руб. и свернутый результат по НДС в размере 1108 тыс. руб.

Прочие платежи от текущих операций строка 4129 отчета о движении денежных средств – (141) тыс. руб. в том числе:

- материальная помощь сотрудникам – (22) тыс. руб.
- услуги банков – (113) тыс. руб.
- расходы на корпоративные мероприятия- (6) тыс. руб.

8. Обеспечения обязательств

В течение 2020 года обеспечения в виде залогов, задатков, ручательств и т.п. не получались и не выдавались.

9. Информация об исправлении ошибок в учете и отчетности

В течение 2020 года существенные ошибки, относящихся к предшествующим периодам, не выявлены.

10. Информация о событиях после отчетной даты

В 2021 г. планируется реорганизация ООО «Цифрал-Самара» в форме присоединения к ООО «Цифрал Сервис» (ОГРН 1077847498190, ИНН 7814379912, место нахождения: 197373, город Санкт-Петербург, ул. ГЛУХАРСКАЯ, ДОМ 19, ЛИТЕР А, КВАРТИРА 17).

Директор

Степанов А.В.

29 января 2021 г.

м.п.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020 г.	-	15	-	(15)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Монитор 21,5" AOC Value Line I2269Vw	5241	за 2020 г.	-	15	-	(15)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

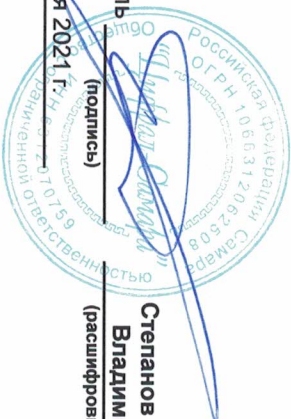
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	64	332	823
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. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)
29 января 2021 г.



Степанов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

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)

Степанов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
					поступление		выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-
за 2019 г.	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019 г.	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	911	(59)	3 009	7	(2 280)	-	59	-	-	-	-	1 647	(17)
за 2019 г.	5530	за 2019 г.	12 301	-	205	-	(11 595)	-	-	-	-	-	-	911	(59)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	629	(15)	814	7	(3)	-	15	-	-	-	-	1 447	(15)
за 2019 г.	5531	за 2019 г.	11 691	-	10	-	(11 072)	-	-	-	-	-	-	629	(15)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	105	(44)	99	-	(65)	-	44	-	-	-	-	139	(2)
за 2019 г.	5532	за 2019 г.	568	-	40	-	(503)	-	-	-	-	-	-	105	(44)
Прочая	5513	за 2020 г.	177	-	2 096	7	(2 219)	-	-	-	-	-	-	61	-
за 2019 г.	5533	за 2019 г.	42	-	155	-	(20)	-	-	-	-	-	-	177	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	911	(59)	3 009	44	(2 280)	-	59	X	X	X	X	1 684	(17)
за 2019 г.	5520	за 2019 г.	12 301	-	205	-	(11 595)	-	-	X	X	X	X	911	(59)

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго-в кредиторскую задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	5 738	7 480	4	(3 545)	-	-	2 106	X	11 783
	5580	за 2019 г.	1 085	5 297	1	(625)	(20)	-	-	-	5 738
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	90	508	-	(27)	-	-	-	-	571
	5581	за 2019 г.	49	49	-	(8)	-	-	-	-	90
авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 953	6 246	-	(2 847)	-	-	-	-	8 352
	5582	за 2019 г.	317	4 963	-	(327)	-	-	-	-	4 953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	419	694	4	(401)	-	-	2 106	-	2 822
	5583	за 2019 г.	299	184	1	(65)	-	-	-	-	419
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	276	32	-	(270)	-	-	-	-	38
	5586	за 2019 г.	420	101	-	(225)	(20)	-	-	-	276
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	5 738	7 480	4	(3 545)	-	-	X	X	11 783
Итого	5570	за 2019 г.	1 085	5 297	1	(625)	(20)	X	X	X	5 738

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Степанов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 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	252	265	(490)	-	27
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	193	244	(413)	-	24
Резервы по отпускам (взносы)	5702	59	21	(77)	-	3



Руководитель
(подпись)
29 января 2021 г.

Степанов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)