**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

на 31 декабря 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью

«Технический центр домофонизации «Цифрал»

(ООО «ТЦД «Цифрал»)

**г. Саратов**

ООО «ТЦД «Цифрал» (далее – Общество) было создано 27.12.2006 года. Участниками Общества при его учреждении являлись Тиханович Мария Александровна и Маныч Наталья Александровна. Уставный капитал общества составил 10000 (десять тысяч) рублей – 100%.

Доля каждого учредителя составила:

Тиханович Мария Александровна - размер доли в процентах от уставного капитала 99%, номинальная стоимость доли 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей;

Маныч Наталья Александровна - размер доли в процентах от уставного капитала 1%, номинальная стоимость доли 100 (сто) рублей;

13.03.2007 года согласно договора купли-продажи доли в уставном капитале Маныч Наталья Александровна продала принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества в размере 1%, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей Тиханович Марии Александровне.

16.04.2019 года согласно договора купли-продажи доли в уставном Тиханович Мария Александровна продала принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества в размере 25%, номинальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот) рублей АО «Эр-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620, Россия, 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Монастырская, дом 15).

04.10.2019 года согласно брачного контракта Тиханович Мария Александровна передала принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества в размере 50%, номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей Тиханович Андрею Юрьевичу.

12.11.2019 года согласно договора купли-продажи доли в уставном капитале Тиханович Мария Александровна продала принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества в размере 25%, номинальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот) рублей Тиханович Андрею Юрьевичу.

11.12.2020 года 25 % доли, номинальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, в уставном капитале Общества перешло от Тиханович Андрея Юрьевича к АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620, Россия, 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Монастырская, дом 15). Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи (ГРН 2206400780375) – 11.12.2020.

На 31.12.2020 года Тиханович Андрею Юрьевичу принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 50% номинальной стоимостью 5 000 рублей, 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 5 000 рублей.

**1.Краткая характеристика организации и основных направлений деятельности**

Местонахождение: 410019, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Танкистов, дом 28, офис 242.

В период с 01.01.2020 и по настоящее время функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял директор – Тингаев Николай Николаевич.

Основными видами деятельности общества является:

- Услуги по техническому обслуживанию домофонов – доля выручки составляет от общего объема 66,18%;
- Работы по монтажу домофонных систем – доля выручки от общего объема 0,42%;
- Платные услуги по замене абонентских трубок – доля выручки от общего объема 5%;
- Платные услуги по установке абонентских трубок – доля выручки составляет от общего объема 0,57%;
- Платные услуги по установке видеооборудования – доля выручки составляет от общего объема 0,5%;
- Прочие виды платных услуг - доля выручки составляет от общего объема 27,33%;

Компания не имеются 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 33 чел. На 31.12.2020 в штатном расписании Общества числится 18 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 № 5-СК-2019 от 23.05.2019 г.

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 №32 от 30.12.2019.

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.<br>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 90дней 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 утверждённым перечнем.<br>Учет на счете 97 активов, не являющихся расходами будущих периодов:<br>• авансовые платежи по договорам страхования;<br>• авансовые платежи по договорам на обновление программного обеспечения (подписка на программное обеспечение);<br>• авансовые платежи по договорам на техподдержку использования программного обеспечения;<br>• авансовые платежи по подписке на печатные и электронные издания;<br>• дополнительные расходы, связанные с кредитами и займами;<br>• 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.<br>• 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.<br>• 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.<br>• 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 № 36 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.<br>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 11.12.2020 г. |
| 2 | Тиханович Андрей Юрьевич | 199357, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.37, кв.241. | Распоряжается 75 % долей в уставном капитале с 12.11.2019. Распоряжается 50% долей в уставном капитале с 11.12.2020 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:

(тыс. руб.)

| Связанная сторона | Вид операции | Данные за 2020 год | | | Данные за 2019 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Объем операции | Условия и сроки заверше-ния расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2020 | Объем операции | Условия и сроки заверше-ния расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2019 |
| АО «ЭР-Телеком Холдинг» | Договор № M15553807 от 22.07.2019 | 213 | - | - | - | - | - |
| | Договор № 100640015782115 от 22.10.2020 | 18 | - | 0,5 | - | - | - |
| | Договор № M15756486 от 15.10.2020 | 28,9 | - | - | - | - | - |
| | Договор № ФК4667 от 30.10.2019 | 3919,4 | - | 371,6 | 364,9 | - | 364,9 |
| АО «ЭР-Телеко | Договор № СРТ-00430670 от 01.03.2019 | - | - | - | 106,2 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договор № СРТ-00420903 от 01.03.2019 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| | Договор № СРТ-00524039 от 26.12.2019 | 1014,1 | - | - | 1014,1 | - | 1014,1 |
| | Договор № б/д от 08.09.2020 | 14,5 | - | - | - | - | - |
| АО «ЭР-Телеком Холдинг» | Договор № СРТ-00539547 от 01.02.2020 | 116,1 | - | - | - | - | - |
| | Договор № СРТ-00545698 от 12.05.2020 | 3054,9 | - | 2340,5 | - | - | - |
| | Договор № СРТ-00569027 от 29.05.2020 | 65,8 | - | - | - | - | - |
| | Договор № СРТ-00574034 от 30.06.2020 | 971,8 | - | - | - | - | - |
| АО «ЭР-Телеком Холдинг» | Договор № СРТ-00574321 от 01.07.2020 | 318,2 | - | - | - | - | - |
| | Договор № СРТ-00578965 от 05.08.2020 | 80,5 | - | 80,5 | - | - | - |
| | Договор № СРТ-00583042 от 01.08.2020 | 395,6 | - | - | - | - | - |
| | Договор № СРТ-00588510 от 01.09.2020 | 309,6 | - | - | - | - | - |
| АО «ЭР-Телеком Холдинг» | Договор № СРТ-00603155 от 01.10.2020 | 786,9 | - | - | - | - | - |
| | Договор № СРТ-00616106 от 01.11.2020 | 288,1 | - | 288,1 | - | - | - |
| | Договор № СРТ-00583042 от 01.08.2020 | 468,7 | - | 468,7 | - | - | - |
| | счет 299 от 23.10.2020 | 9,3 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | счет 306 от 24.11.2020 | 4,8 | - | - | - | - | - |
| АО «ЭР-Телеком Холдинг» | Договор процентного займа ТЦДЦ-СРТ/ЭРТХ от 04.08.2020г. | 14091,2 | Выданный заем 14 000,0 тыс. руб Проценты за пользование заемными средствами составляют 3% годовых Срок завершения 31.03.2022 | 14091,2 | | | |

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)** – 20 317 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)** – 8 636 тыс. руб.:

- материалы, предназначенные для строительства в сумме - 1 тыс. руб.
- авансы, выданные поставщикам внеоборотных активов – 7 169 тыс. руб.
- расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев – 1 466 тыс. руб.

**Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)** – 5 637 тыс. руб.

Наличие и движение запасов показано в таблице 4.1.

**Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса)** – 20 311 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: | 360,7 | 1 376,4 | 1 351,0 | 386,1 |
| - по сомнительным долгам покупателей | 183,1 | 269,0 | 241,0 | 211,1 |
| - по прочей дебиторской задолженности | 177,5- | 1 107,4 | 1 109,9 | 175,0 |

**Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (строка 12303 бухгалтерского баланса)** составила – 2 682 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

| Категория задолженности | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | 1 962 | 3 548 |
| Расчеты по налогам и взносам | 700 | 83 |
| Проценты по выданным займам, со сроком менее 12 мес. | 8 | 20 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12 | |
| Итого | 2 682 | 3 651 |

**Прочая дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (строка 12304 бухгалтерского баланса) составила – 91 тыс. руб.:**

- Проценты по выданным займам руб. (долгосрочные)– 91 тыс. руб.

**Авансы выданные (строка 12305 бухгалтерского баланса) составила – 566 тыс. руб.:**

- авансы, выданные поставщикам – 741 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам поставщиков – (175) тыс. руб.

**Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса) составила – 17 866 тыс. руб.:**

- денежные средства на расчетных счетах – 484 тыс. руб.
- денежные средства в кассе – 33 тыс. руб.
- денежные средства на депозитных счетах – 17 349 тыс. руб.

**Прочие оборотные активы (строка 1260 бухгалтерского баланса) составила – 18 тыс. руб.:**

- РБП, сроком списания менее 12 месяцев – 18 тыс. руб.

**Заемные средства (строка 1510 бухгалтерского баланса) составила – 10 500 тыс. руб.:**

- Краткосрочные займы– 10 500 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса) – 37 999** 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 5 879 тыс. руб. и 165 тыс. руб. соответственно:

(тыс. руб.)

| Вид налога, сбора | Остаток на 31.12.2020 |
|---|---|
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость | 5 804 |
| Транспортный налог | - |
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 75 |
| Расчеты с государственными внебюджетными фондами | 165 |
| Налог на имущество | - |

| Вид налога, сбора | Остаток на 31.12.2020 |
|---|---|
| Прочие налоги и сборы | - |
| Итого: | 6 044 |

**Оценочные обязательства (строка 1540 бухгалтерского баланса)** – 181 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:

(тыс. руб.)

| Вид деятельности | 2020 | |
|---|---|---|
| | сумма, тыс. руб. | уд. вес % |
| Услуги по техническому обслуживанию домофонов | 45 356 | 66,18 |
| Работы по монтажу домофонных систем | 287 | 0,42 |
| Прочие виды деятельности | 22 892 | 33,4 |
| Итого выручка от реализации: | 68 535 | 100 |

**Коммерческие расходы (строка 2210 отчета о финансовых результатах) –** (3 037) тыс. руб. в.т.ч.:
- Расходы на обслуживание ККМ – (14) тыс. руб.
- Расходы на оснастку – (93) тыс. руб.
- Услуги транспортных компаний (коммерческие) – (103) тыс. руб.
- расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды- (2 698) тыс. руб.
- компенсация ГСМ- (17) тыс. руб.
- компенсация мобильной связи - (4) тыс. руб.
- прочие расходы (в пределах 5%) – (108) тыс. руб.

**Управленческие расходы (строка 2220 отчета о финансовых результатах) –** (9 175) тыс. руб. в.т.ч.:
- заработная плата – (2 917) тыс. руб.
- аренда имущества – (1 453) тыс. руб.
- страховые взносы – (641) тыс. руб.
- коммунальные услуги – (340) тыс. руб.
- юридические услуги – (33) тыс. руб.
- консультационные и информационные услуги– (1 527) тыс. руб.
- услуги связи непроизводственного характера – (201) тыс. руб.
- почтовые расходы – (8) тыс. руб.
- расходы по охране труда – (57) тыс. руб.
- обслуживание программного обеспечения – (1 517) тыс. руб.
- приобретение мебели и офисного оборудования – (49) тыс. руб.
- приобретение компьютерной техники – (12) тыс. руб.
- прочие расходы (в пределах 5%) – (420) тыс. руб.

**Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах) –** 1 175 тыс. руб., в.т.ч.:
- Продажа материалов – 469 тыс. руб.
- Продажа основных средств – 2 тыс. руб.
- Оприходование материалов – 704 тыс. руб.

**Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах)** – (1 125) тыс. руб., в.т.ч.:
- резерв по сомнительным долгам– (25) тыс. руб

- резерв по ТМЦ – (314) тыс. руб.
- расходы на корпоративные мероприятия – (2) тыс. руб.
- гос. пошлина – (17) тыс. руб.
- комиссия услуги банка, инкассация – (121) тыс. руб.
- материальная помощь – (81) тыс. руб.
- списание ТМЦ – (166) тыс. руб.
- убытки прошлых лет – (53) тыс. руб.
- расходы, не принимаемые к налоговому учету – (122) тыс. руб.
- списание основных средств – (215) тыс. руб.
- прочие – (9) тыс. руб

**6. Учет расчетов по налогу на прибыль организации**

Величина отложенного налога на прибыль за 2020 г. составила (1 535) тыс. руб. и отражена в строке 2410 «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) –** 710 тыс. руб., сумма представлена денежными потоками, связанными с поступлениями начисляемых банком по депозитным счетам 455 тыс. руб и свернутый результат по НДС 255 тыс. руб..

**Прочие платежи от текущих операций строка 4129 отчета о движении денежных средств –** (303) тыс. руб. в том числе:
- Госпошлина– (6) тыс. руб.
- Взыскания по решению суда – (32) тыс. руб.
- услуги банков – (265) 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 «ТЦД «Цифрал» 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 Тингаев Н.Н.

29 января 2021г

м.п.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 18 790 | (8 721) | 14 391 | (2 519) | 2 250 | (3 874) | - | - | 30 662 | (10 345) |
| | 5210 | за 2019 г. | 10 226 | (5 635) | 8 990 | (426) | 315 | (3 401) | - | - | 18 790 | (8 721) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020 г. | 17 727 | (8 028) | 14 391 | (2 519) | 2 250 | (3 793) | - | - | 29 599 | (9 571) |
| | 5211 | за 2019 г. | 9 572 | (4 995) | 8 564 | (410) | 299 | (3 332) | - | - | 17 727 | (8 028) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2020 г. | 1 063 | (693) | - | - | - | (81) | - | - | 1 063 | (774) |
| | 5212 | за 2019 г. | 654 | (640) | 426 | (16) | 16 | (69) | - | - | 1 063 | (693) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019 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 2020 г. | - | 14 391 | - | (14 391) | - |
| | 5250 | за 2019 г. | - | 8 990 | - | (8 990) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 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: | 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 | 29 554 | 17 681 | 9 527 |
| 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 | 332 | 332 | 249 |
| 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 _____ Тингаев Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. | 3 325 | (1 325) | 37 147 | (33 188) | 614 | (935) | X | 7 284 | (1 646) |
| | 5420 | за 2019 г. | 2 787 | - | 19 322 | (18 784) | 1 899 | (3 224) | X | 3 325 | (1 325) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | 3 325 | (1 325) | 37 147 | (33 188) | 621 | (935) | 39 542 | 7 284 | (1 646) |
| | 5421 | за 2019 г. | 2 787 | - | 19 322 | (18 784) | 1 899 | (3 224) | 20 067 | 3 325 | (1 325) |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019 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 _____ Тингаев Николай Николаевич

(подпись) (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. | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| | 5521 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020 г. | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| | 5524 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 8 597 | (361) | 16 812 | - | (4 803) | - | 1 351 | - | - | - | 20 606 | (386) |
| | 5530 | за 2019 г. | 8 017 | - | 6 828 | - | (5 877) | (371) | 392 | - | - | - | 8 597 | (361) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 2 702 | (183) | 15 520 | - | (1 039) | - | 241 | - | - | - | 17 183 | (211) |
| | 5531 | за 2019 г. | 6 615 | - | 1 080 | - | (4 622) | (371) | 320 | - | - | - | 2 702 | (183) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 2 244 | (178) | 739 | - | (2 242) | - | 1 110 | - | - | - | 741 | (175) |
| | 5532 | за 2019 г. | 1 267 | - | 2 158 | - | (1 181) | - | 72 | - | - | - | 2 244 | (178) |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 3 651 | - | 553 | - | (1 522) | - | - | - | - | - | 2 682 | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 135 | - | 3 590 | - | (74) | - | - | - | - | - | 3 651 | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 8 597 | (361) | 16 812 | 91 | (4 803) | - | 1 351 | X | X | X | 20 697 | (386) |
| | 5520 | за 2019 г. | 8 017 | - | 6 828 | - | (5 877) | (371) | 392 | X | X | X | 8 597 | (361) |

## 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 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. | 21 347 | 47 427 | 77 | (20 352) | - | - | - | - | 48 499 |
| | 5580 | за 2019 г. | 1 551 | 20 130 | - | (305) | (29) | - | - | - | 21 347 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 723 | 8 291 | - | (144) | - | - | - | - | 8 870 |
| | 5581 | за 2019 г. | 255 | 594 | - | (117) | (9) | - | - | - | 723 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 18 300 | 22 685 | - | (18 299) | - | - | - | - | 22 686 |
| | 5582 | за 2019 г. | 76 | 18 300 | - | (56) | (20) | - | - | - | 18 300 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 1 480 | 5 804 | - | (1 240) | - | - | - | - | 6 044 |
| | 5583 | за 2019 г. | 668 | 812 | - | - | - | - | - | - | 1 480 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | 10 500 | 77 | - | - | - | - | - | 10 577 |
| | 5585 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 844 | 147 | - | (669) | - | - | - | - | 322 |
| | 5586 | за 2019 г. | 552 | 424 | - | (132) | - | - | - | - | 844 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 21 347 | 47 427 | 77 | (20 352) | - | X | X | X | 48 499 |
| | 5570 | за 2019 г. | 1 551 | 20 130 | - | (305) | (29) | X | X | X | 21 347 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Тингаев Николай Николаевич
(подпись) (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 | 331 | 902 | (1 052) | - | 181 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы по отпускам | 5701 | 253 | 792 | (889) | - | 156 |
| Резервы по отпускам (взносы) | 5702 | 78 | 110 | (163) | - | 25 |

Руководитель _____ Тингаев Николай Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.