

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «КОНСАЛТГРУП» за 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «КОНСАЛТГРУП», именуемое в дальнейшем Общество, создано 30 ноября 2015г. на основании решения единственного участника.

Место нахождения Общества: 121059, г. Москва, пл. Европы, д. 2, офис 903

Общество состоит на учете в инспекции ФНС № 30 г. Москвы.

Общество не имеет филиалов/ представительств.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Согласно выписке из реестра участников по состоянию на 31.12.2020 г. единственным участником Общества является Цабель Александр Владиславович.

Размер уставного капитала составляет 100 тыс. руб., уставный капитал полностью оплачен.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2020 г. составила 4 человека (в 2019 г. 4 чел.).

1.1. Основная деятельность

Главным направлением деятельности Общества в 2020 г. являлось: предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

1.2. Управление Обществом

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Органом управления Общества является:

- генеральный директор, исполняющий функции единоличного исполнительного органа, Вашурин А. Ю.

1.3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом Общества от 25.12.2018г. № 4.

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч.3 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0, с использованием рабочего Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показываются в отчетности по остаточной стоимости.

В бухгалтерской отчетности 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 активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

1.4. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

В декабре 2019 г. в Китае было объявлено о появлении нового штамма коронавируса (COVID-19), который впоследствии распространился по всему миру. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Ограничение на поездки, карантин и аналогичные меры, принятые в разных странах в целях борьбы с пандемией, оказали значительное негативное влияние на мировую экономику. Ускорение распространения COVID-19 в октябре 2020 г. привело к возобновлению ограничительных мер в различных странах.

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 2020 года и связанные с этим обстоятельством экономические последствия ограничений оказали влияние на бухгалтерскую финансовую отчетность организации, что выразилось умеренным снижением объемов производства. Но этот факт не оказал негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. Общество подтверждает, что указанные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020г. Руководство Общества считает, что по состоянию на конец 2020 г. финансовое состояние Общества стабильно, оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

1.5. Активы и обязательства в иностранных валютах.

Общество не осуществляло операций в иностранной валюте.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) и стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных начиная с 1 января 2016 г., производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется **линейным** способом.

Амортизация не начисляется по:

- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;
- по объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов.

Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже:

- вычислительная техника – 3 года.

Перевода основных средств на консервацию в отчетном периоде не было.

Переоценка основных средств не производится.

2.2. Материально-производственные запасы

Материально- производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости.

2.3. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, краткосрочного характера по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

2.4. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

По состоянию на 31.12.2020 у Общества отсутствует сомнительная дебиторская задолженность.

В табличной форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах, данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности.

2.5. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых дохода (ранее - постоянного налогового актива) и постоянных налоговых расходов (ранее – постоянных налоговых обязательств), отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.6. Признание выручки

В составе доходов от обычных видов деятельности отражены доходы от агентского вознаграждения.

Выручка от оказания услуг признается по мере оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

2.7. Признание расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода и отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.

2.8. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным средствам и их эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно квалифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- денежные средства, полученные в отчетном периоде Обществом (организацией-посредником) от покупателей (заказчиков) и денежные средства, перечисленные в отчетном периоде принципалам;
- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщикам/подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ.

Сумма НДС свернуто = НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков – НДС в составе платежей поставщикам/подрядчикам – платежи по НДС в бюджет.

Сальдированная сумма НДС отражается в составе денежных потоков по текущим операциям: в случае положительного значения – по строке «Прочие поступления», в случае отрицательного значения – по строке «Прочие платежи».

В отчете о движении денежных средств итоговый поток в части НДС отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке «Прочие платежи».

2.9. Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2019 и 2020 год не вносились.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Инвентаризация

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Выявленные расхождения
Основные средства	31.12.2020	нет

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020	нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	30.12.2020	нет
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020	нет
Расчеты по заемным средствам	31.12.2020	нет
Расчеты с бюджетом	31.12.2020	нет
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	31.12.2020	нет

3.2. Уставный капитал и дивиденды

Уставный капитал (см. раздел **Общие сведения**).

По итогам работы за 2019 г. начислены дивиденды в размере 4 408 973,93 руб. Выплачены дивиденды, начисленные за период 2016-2019 в сумме 11 898 694,63 руб.

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Расчеты с субарендаторами и принципалами раскрываются свернуто в рамках агентских договоров.

3.4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

В 2020 г. Общество не осуществляло финансовых вложений.

3.5. Заемные средства

Проценты по займам полученным признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли. Проценты по займу погашаются на дату погашения тела займа.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Задолженность Общества по полученным займам характеризуется следующими показателями.

Долгосрочные и краткосрочные займы:

тыс. руб.

Виды полученных заемных средств	Валюта кредита (займа)/процентная ставка	Период погашения	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2020	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2019	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2018
Займы полученные	руб./ 3%	2022	412	412	412
Проценты		2022	62	49	37
Итого			474	461	449

На 31 декабря 2020 г. ключевая ставка Центрального банка РФ составляет 4,25 %.
Недополученные Обществом займы по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. отсутствовали.

В течение 2020г. Общество не получало и не погашало заемные средства и начисленные по ним проценты.

По состоянию на 31.12.2020г., 31.12.2019г. и 31.12.2018г. открытых и неиспользованных кредитных линий у Общества не было, поручительства в виде депозитов, выданных банкам за другие организации, также отсутствовали.

3.6. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены:

- НДС, учтенный в авансах выданных поставщикам, в сумме 3 тыс. руб.

3.7. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продаж:

тыс. руб.

Вид выручки	2020 год	2019 год	Увеличение/ уменьшение (+/-)	Увеличение/ уменьшение %
Агентское вознаграждение НДС 20%	11 160	11 160		0

Расходы от продаж:

тыс. руб.

Управленческие расходы, в том числе:	2020 год	2019 год	Увеличение/ уменьшение (+/-)	Увеличение/ уменьшение %
Материальные расходы	75	200	-	-62,5
Расходы на оплату труда	2 606	2 707	-	-3,73
Страховые взносы	561	817	-	-31,33
Аренда	727	727		0
Информационно-консультационные, юридические услуги	127	121	+	+4,96
Услуги связи	131	120	+	+9,17
Прочие расходы	752	258	+	+191,47
ИТОГО:	4 979	4 950	+	+0,59

3.8. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

	2020г.		2019г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Банковские расходы	-	889	-	814
ИТОГО:	-	889	-	814

3.9. Налоги

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода) составила 1 056 тыс. руб.

Налоговая ставка по налогу на прибыль в 2020 г. составляла 20%.

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянного налогового дохода и постоянного налогового расхода (ранее - ПНА и ПНО), отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Данные в бухгалтерской отчетности (в отчете о финансовых результатах) были представлены в соответствии с информационным сообщением Минфина России от 28.05.2019 № ИС-учет-18 "Об изменениях приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н".

3.10. Арендованное имущество

Наименование арендованного имущества	Стоимость, согласованная с арендодателем
Помещение по адресу: г. Москва, пл. Европы, д. 2, офис 903	Стоимость помещения с арендодателем не согласована. Арендная плата 66 тыс. рублей в месяц.
Помещение по адресу: г. Москва, пл. Киевского вокзала, д. 2, 5 этаж, пом. I, ком. 6	Стоимость помещения с арендодателем не согласована. Арендная плата 6,6 тыс. рублей в месяц.

3.11. Информация, связанная с использованием денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

	31 декабря		
	2020	2019	2018
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	182 695	32 981	210 335
Средства на валютных счетах	-	-	-
Итого денежные средства	182 695	32 981	210 335
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до 3 месяцев)	-	-	-
Всего с учетом денежных эквивалентов	182 695	32 981	210 335

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

3.12. Информация о конечных бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем Общества является Цабель Александр Владиславович.

3.13. Применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

В 2020 году Общество приняло решение не применять положения ФСБУ 25/2018.

3.14. События после отчетной даты

В деятельности Общества не существует каких-либо условных фактов, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности.

3.15. Информация о связанных сторонах:

Участник, владеющий 100% уставного капитала Общества - Цабель А. В. В 2020 г. Цабелю А.В. выплачены дивиденды, начисленные за 2016-2019гг. в сумме 11 898 694,63 руб. (с учетом НДФЛ)

Цабель А. В. является займодавцем Общества.

тыс. руб.

Договор	Задолженность на 31.12.2019		Начислены проценты в 2020 году	Задолженность на 31.12.2020	
	займ	проценты		займ	проценты

Договор	Задолженность на 31.12.2019		Начислены проценты в 2020 году	Задолженность на 31.12.2020	
	займ	проценты		займ	проценты
Договор процентного займа от 16.12.2015	100	12	3	100	15
Договор процентного займа от 13.01.2016	312	37	9	312	46

Цабель А. В. с 17.11.2017г. является генеральным директором ООО «СпецСтендЭкспо». Операций с ООО «СпецСтендЭкспо» в 2020 г. не было.

Генеральный директор Общества: Вашурин Александр Юрьевич.

Генеральному директору Общества Вашурину А. Ю. выплачено (с учетом НДФЛ) заработной платы 863 тыс. руб. Начислен НДФЛ с заработной платы 112 тыс. руб. Страховые взносы 181 тыс. руб.

Выплата вознаграждений долгосрочного характера генеральному директору в 2020 г. не производилась.

3.16. Непрерывность деятельности

У Общества отсутствуют факты и обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или ставящие под сомнение способность Общества продолжать свою деятельность или исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

3.17. Риски в деятельности Общества

Кредитные риски

Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств контрагентами Общества. У Общества нет концентрации кредитного риска на одном или нескольких контрагентах, есть возможность отсрочить оплату кредиторской задолженности, что позволяет поддерживать уровень ликвидности на приемлемом уровне. При этом покупатели активно гасят задолженность, образовавшуюся на 31.12.2020 г., в 2021 году.

Риски ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность по займам. Общество осуществляет постоянный мониторинг краткосрочной ликвидности и составление прогноза ликвидности на более длительный период.

Правовой риск

Правовой риск связан с изменяющимся регулированием отношений в области гражданского права, а также бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, налоговое, валютное и

таможенное законодательство в РФ нередко допускает различные толкования норм, регулирующих соответствующие отношения, в том числе и в связи с судебной практикой. В целях минимизации риска Общество проводит мониторинг изменений законодательства и судебных решений по ключевым вопросам.

Дата 30.03.2021

Генеральный директор



Вашурин А.Ю.

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-



Вашурин Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

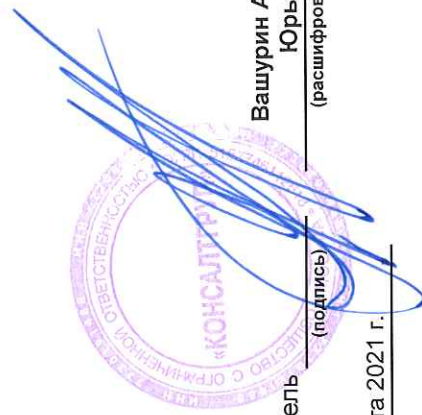
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Вашурин Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	23 693	-	-	23 693	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	23 693	-	-	23 693	-	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Вашурин Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Вашурин Александр
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

3.1. Платител 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020г.	1 214	-	1 615	-	(1 214)	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	528	-	14 634	-	(13 948)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	1 116	-	1 596	-	(1 116)	-	-	-	-	-	-	1 596
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	13 392	-	(12 276)	-	-	-	-	-	-	1 116
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	513	-	-	-	(513)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	98	-	19	-	(98)	-	-	-	-	-	-	19
Расчеты с поставщиками	5534	за 2019г.	15	-	1 242	-	(1 159)	-	-	-	-	-	-	98
	5500	за 2020г.	1 214	-	1 615	-	(1 214)	-	-	X	-	X	X	1 615
Итого	5520	за 2019г.	528	-	14 634	-	(13 948)	-	-	-	X	X	X	1 214

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 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
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	21 793	179 522	-	(21 793)	-	-	-	-	179 522
	5580	за 2019г.	226 757	21 793	-	(226 757)	-	-	-	-	21 793
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	37	-	-	-	-	-	-	37
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	21 019	178 814	-	(21 019)	-	-	-	-	178 814
	5582	за 2019г.	226 118	16 994	-	(222 093)	-	-	-	-	21 019
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	774	671	-	(774)	-	-	-	-	671
	5583	за 2019г.	639	4 799	-	4 664	-	-	-	-	774
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	21 793	179 522	-	(21 793)	-	X	X	X	179 522
	5570	за 2019г.	226 757	21 793	-	(226 757)	-	X	X	X	21 793

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	-	-	-



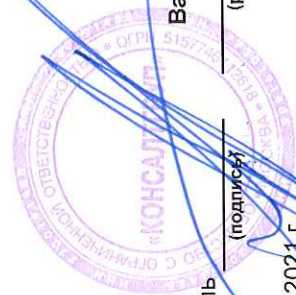
Руководитель _____
 Вашурин Александр Юрьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	75	200
Расходы на оплату труда	5620	2 606	2 707
Отчисления на социальные нужды	5630	561	817
Амортизация	5640	38	189
Прочие затраты	5650	1 699	1 037
Итого по элементам	5660	4 979	4 950
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	4 979	4 950

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

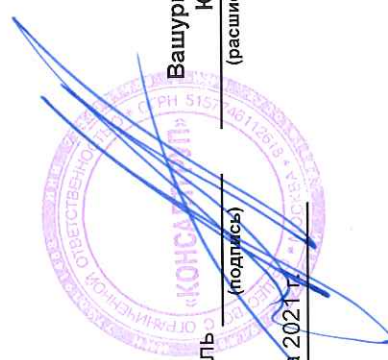


Руководитель
Вашурин Александр
Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



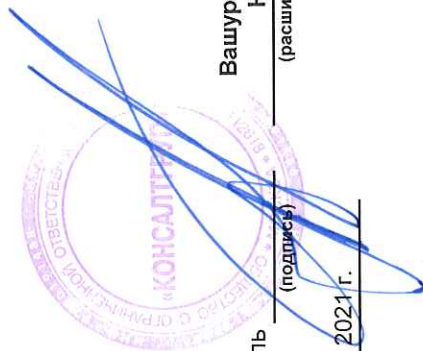
Руководитель _____
 (подпись)

Вашурин Александр
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Вашурин Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

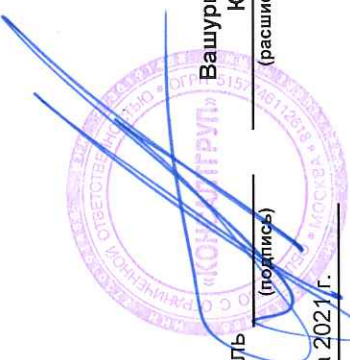
Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2020г.					
за 2019г.					



 Руководитель _____ (подпись)

 Вашурин Александр Юрьевич

 (расшифровка подписи)

 30 марта 2021 г.