

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год ООО «Азот Трейдинг»

В настоящих Пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Азот Трейдинг» (далее - «Организация») за 2020 год раскрывается дополнительная информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1 Краткая характеристика Организации и основные направления деятельности.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Азот Трейдинг» ОГРН 1097746369797

Сокращенное наименование Общества: **ООО «Азот Трейдинг»**

Юридический адрес: 117420, Москва г, Профсоюзная ул, дом 57, офис 63

Почтовый адрес: 117420, Москва г, Профсоюзная ул, дом 57, офис 63

Уставный капитал 150 000 рублей. С 20.09.2019г. по настоящее время единственным участником является Книга Ольга Владиленовна - 100% доли.

Обособленных подразделений общество не имеет.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2020 году, осуществлялось: генеральным директором Книга Ольгой Владиленовной.

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2020 г. составила 9 человек.

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является оптовая торговля химическими продуктами. ОКВЭД – 51.55.

Событий после отчетной даты не было.

В 2020г. и далее Общество не планирует прекращения деятельности.

Отчетность не представлялась в разрезе сегментов ввиду отсутствия таковых.

В 2020г. Общество не получало государственную помощь.

Исправлений существенных ошибок прошлых периодов не было.

Учетная политика Организации в 2020 году

Бухгалтерский учет

Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерскую службу Организации, возглавляемую главным бухгалтером.

Учетная политика Организации разработана в соответствии с требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету.

Основные способы ведения бухгалтерского учета и порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации во всех существенных аспектах соответствуют нормативным правовым актам Российской Федерации по бухгалтерскому учету, действующим в 2020 году:

Существенные способы ведения бухгалтерского учета отдельных видов активов и обязательств, соответствуют Учетной Политике организации, утвержденной Приказом генерального директора № 3 от 30.12.2019г.

Основные элементы учетной политики организации:

- признание доходов и расходов ведется методом начисления;
- расходы на продажу, учитываемые на счете 44, списываются ежемесячно на счет 90;
- учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
- срок полезного использования основных средств определяется предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация самостоятельно определяет срок его полезного использования.
- способ начисления амортизации ОС – линейный;
- при отпуске материалов в производство и ином выбытии ТМЦ, их оценка производится по средней себестоимости;
- для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет;
- товары учитываются по фактической себестоимости
- периодичность проведения инвентаризации: основных средств – 1 раз в три года; прочего имущества – не менее 1 раз в год.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Основные формы финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу,

соответствуют формам, рекомендованным Минфином РФ.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н с внесением дополнительных субсчетов.

Основные показатели деятельности за 2020 год

Организация формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В 2020 году выручка (без НДС) по основным видам деятельности Организации составила 3 519 649 тыс. руб., что на 1 338 407 тыс. руб. меньше, чем выручка в 2019 году, которая составила 4 858 056 тыс. руб.

Прямые расходы (стоимость товаров), связанные с реализацией в 2020 году составили 3 191

822 тыс. руб. (без НДС), что на 1 158 627 тыс. руб. меньше, чем расходы в 2019 году, которые составили 4 350 449 тыс. руб.

Расходы на продажу в 2020 году составили 196 658 тыс. руб., что на 125 872 тыс. руб. больше, чем расходы в 2019 году, которые составили 70 786 тыс. руб.

Прибыль от основной деятельности в 2020 году составила 131 169 тыс. руб., что на 305 652 тыс. руб. меньше, чем прибыль в 2019 году, которая составила 436 821 тыс. руб.

Внереализационные доходы в 2020 году составили 13 425 тыс. руб., в 2019 году внереализационные доходы составляли 1 927 тыс. руб.

Внереализационные расходы в 2020 году составили 5 520 тыс. руб., в 2019 году внереализационные расходы составляли 16 706 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета в 2020 году составила 139 074 тыс. руб., в 2019 году прибыль до налогообложения составляла 422 042 тыс. руб.

Чистая прибыль по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 112 021 тыс. руб., что на 223 283 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году чистая прибыль составляла 335 304 тыс. руб.

Налоговый учет

Налоговый учет ведется бухгалтерской службой Организации. Ответственность за ведение налогового учета возложена на главного бухгалтера.

Система налогового учета Организации строится на основе данных бухгалтерского учета. При этом данные бухгалтерского учета группируются и/или корректируются таким образом, чтобы обеспечить расчет налоговой базы в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Методы ведения налогового учета и порядок составления налоговых деклараций соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Существенные способы ведения налогового учета отдельных видов активов и обязательств, соответствуют Учетной Политике организации, утвержденной Приказом генерального директора № 3 от 30.12.2019 г.

Прибыль по данным налогового учета за 2020 год составила 135 341 тыс. руб. Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 27 068 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

В бухгалтерском балансе отражены отложенные налоговые обязательства в размере 484 тыс. руб., связанные с разным учетом основных средств стоимостью до 100 тыс. руб. в бухгалтерском и налоговом учете.

По состоянию на 31.12.20 в организации резерв сомнительных долгов не создавался. Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31 декабря 2020 года у предприятия отсутствуют обстоятельства, которые могли бы быть признаны условными обязательствами и условными активами в отношении судебных разбирательств, в которых участвует ООО «Азот Трейдинг».

По состоянию на 31 декабря 2020 года предприятием произведена оценка суммы предстоящих расходов на оплату отпусков работникам. На начало отчетного периода у предприятия сумма неиспользованного резерва на оплату отпусков составила 461 тыс. руб. За отчетный период начислено резерва 12 073 тыс. руб., использовано 8 185 тыс. руб. На конец отчетного периода у предприятия сумма неиспользованного резерва на оплату отпусков составила 4 349 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года резерв сомнительной дебиторской задолженности не создавался. Резерв сомнительных долгов формируется при просрочке оплаты свыше 45 дней до 90 дней в размере 50% задолженности, при просрочке оплаты свыше 90 дней в размере 100% задолженности. По состоянию на 31 декабря проводится инвентаризация расчетов с покупателями, подтверждающая размер резерва.

По состоянию на 31 декабря 2020 года поручительства организацией не выдавались.

Финансовые вложения у организации отсутствуют.

Займы и кредиты полученные.

В 2020 году организация не заключала договоров по кредитам и займам.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

В бухгалтерском балансе на 31.12.20 по строке 1230 отражена дебиторская задолженность в размере 244 145 тыс. руб., которая включает

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) 23 098 тыс. руб. за минусом НДС с авансов в размере 3 034 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 192 888 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом 13 108 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 18 085 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе на 31.12.20 по строке 1520 отражена кредиторская задолженность в размере 178 433 тыс. руб., которая включает

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в размере 282 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные) в размере 140 850 тыс. руб. за минусом НДС с авансов в размере 11 809 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам в размере 26 469 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению в размере 2 781 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда в размере 2 787 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 17 073 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств по строке 4119 отражены прочие поступления в размере 16 799 тыс. руб., в том числе:

- обеспечительные платежи по расчетам с контрагентами
- оплаты претензий по договорным соглашениям.

В отчете о движении денежных средств по строке 4129 отражены прочие платежи в размере 3 983 тыс. руб., в том числе:

- обеспечительные платежи по расчетам с контрагентами
- оплаты претензий по договорным соглашениям

Информация о связанных сторонах.

По состоянию на 31.12.2020г. связанными сторонами являются:

- Книга Ольга Владиленовна (участник ООО «Азот Трейдинг», 100% доли);

Учредителю ООО «Азот Трейдинг» в 2020 г. были выплачены дивиденды в размере 242 400 000 руб. за 2019г.

Генеральному директору выплачивалась заработная плата, установленная трудовыми договорами за 2020г. в размере 1 700 тыс.руб.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В 2020 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, требующих раскрытия информации о них в пояснительной записке не было.

Непрерывность деятельности.

Вспышка коронавируса, распространившаяся с начала 2020 года, повлияла на мировую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стали снижение стоимости нефти, рост курса рубля к доллару и евро, снижение биржевых индексов.

Общество относит распространение коронавируса и возросшую волатильность на рынках к существенным не корректирующим событиям. Ввиду высокого уровня неопределенности масштаба влияния и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить их количественное влияние на развитие экономики в целом и свое финансовое положение. В связи со сложившейся ситуацией в 2020 году Общество пересмотрело часть своих расходов в сторону снижения, что привело к увеличению чистой прибыли в 2020 году по сравнению с 2019 годом. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Генеральный директор

22.03.2021



Книга О.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Азот Трейдинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 287	805	1 009
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2
Прочие внеоборотные активы	1190	93	-	105
Запасы	1210	28 659	7 613	11 394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 582	29	30
Дебиторская задолженность*	1230	244 145	247 413	258 510
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 033	86 042	5 992
Прочие оборотные активы	1260	6 953	127	39
ИТОГО активы	-	295 752	342 029	277 081
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	484	505	447
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	178 433	98 198	129 524
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 349	461	863
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	183 266	99 163	130 834
Стоимость чистых активов	-	112 486	242 865	146 247

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель Книга Ольга Владиленовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

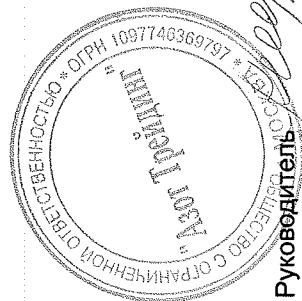
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	14 649	-	(14 649)	-
	5250	за 2019г.	-	320	-	(320)	-
в том числе:							
Автомобиль Mercedes-Benz G	5241	за 2020г.	-	14 649	-	(14 649)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elitebook 840G5 14"FHD Touch/Core i7-8550U/8GB/512GB	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	247	-	(247)	-
SSD/MIFI/BT/4G/FPR/wIN10Pro/silver	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Моноблок HP EliteOne							

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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



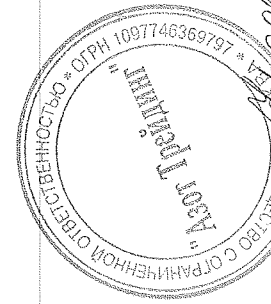
Руководитель
(подпись)

Книга Ольга Владиленовна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Книга Ольга Владиленовна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	восстановление резерва	погашение финансовых результатов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	251 407	(3 994)	146 434	-	(144 959)	-	-	806	56	244 145	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	258 510	-	144 602	-	(154 055)	-	-	89	2 261	251 407	-	-	-	-	(3 994)
в том числе:	5511	за 2020г.	124 596	(3 994)	115 281	-	(38 887)	-	-	-	-	193 002	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	82 922	-	77 331	-	(35 657)	-	-	-	-	124 596	-	-	-	-	(3 994)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	115 816	-	5 303	-	(104 587)	-	-	-	-	16 532	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	169 915	-	64 202	-	(118 301)	-	-	-	-	115 816	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	10 995	-	25 850	-	(1 485)	-	-	806	56	34 612	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	5 673	-	3 069	-	(96)	-	-	89	2 261	10 995	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	251 407	(3 994)	146 434	-	(144 959)	-	-	X	X	244 145	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	258 510	-	144 602	-	(154 055)	-	-	X	X	251 407	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

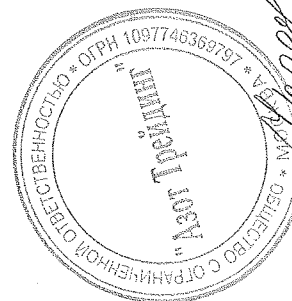
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	98 198	95 693	4	(16 212)	56	806	89	2 261	178 433	
	5580	за 2019г.	129 585	10 995	5	(40 215)	5	89	89	2 261	98 198	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 108	45 030	-	(54)	-	-	-	-	48 084	
	5581	за 2019г.	5 075	3 102	-	(5 069)	-	-	-	-	3 108	
авансы полученные	5562	за 2020г.	78 240	35 668	-	(15 132)	-	-	-	-	98 777	
	5582	за 2019г.	113 131	(10 142)	-	(24 749)	-	-	-	-	78 240	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 981	12 446	4	(897)	4	806	89	56	28 284	
	5583	за 2019г.	11 364	17 181	5	(10 397)	5	89	89	2 261	15 981	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	869	2 548	-	(129)	-	-	-	-	3 289	
	5586	за 2019г.	15	864	-	-	-	-	-	-	869	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	98 198	95 693	4	(16 212)	4	806	89	2 261	178 433	
	5570	за 2019г.	129 585	10 995	5	(40 215)	5	89	89	2 261	98 198	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

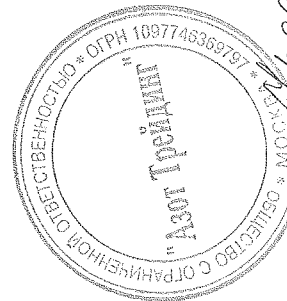
Книга Ольга Владиленовна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	474	411
Расходы на оплату труда	5620	151 858	56 526
Отчисления на социальные нужды	5630	24 677	9 754
Амортизация	5640	4 167	524
Прочие затраты	5650	11 133	3 571
Итого по элементам	5660	192 309	70 786
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 047)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 782
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171 262	74 568

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



Руководитель Книга Ольга Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	461	7 724	(8 185)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Книга Ольга Владиленовна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

