

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "САПРАН КОНСАЛТИНГ"

(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	6 546	1 251	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 807	2 636	682
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 325	2 807	2 795
Прочие внеоборотные активы	1190	2 873	4 766	6 962
Запасы	1210	2 893	56 226	136 662
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	10	41
Дебиторская задолженность *	1230	160 859	52 567	16 036
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 754
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 204	1 351	1 068
Прочие оборотные активы	1260	586	3 875	3 025
ИТОГО активы	-	189 101	125 488	169 025
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	382	513	1 670
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	53 271	29 700	15 023
Кредиторская задолженность	1520	77 068	77 593	140 095
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 409	14 033	13 972
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	151 130	121 840	170 760
Стоимость чистых активов	-	37 971	3 648	(1 735)

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						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	-	-	-

1.5. 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.	1 251	5 295	-	-	6 546
	5190	за 2019г.	-	1 251	-	-	1 251
в том числе: Корпоративная информационная система на базе 1С	5181	за 2020г.	1 251	5 295	-	-	6 546
	5191	за 2019г.	-	1 251	-	-	1 251

Руководитель _____
(подпись)

Созинов Сергей Витальевич
(расшифровка подписи)

25 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.	-	4 711	-	(4 711)	-
	5250	за 2019г.	-	4 602	(2 104)	(2 499)	-
в том числе:							
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M521dn, A4, лазерный	5241	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 2019 Space Grey	5242	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка AMG-Classic	5243	за 2020г.	-	503	-	(503)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер БК софт от 18.12.20	5244	за 2020г.	-	330	-	(330)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-8250U1.6GHz 15.6"FHD 1920x1080	5245	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ (копир/принтер/цв.сканер опц.факс)Kyocera TA450 ч/б А3	5246	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook Pro 17N705FD core i78565U/16G/1TB HDD+128Gb SSD/17.3FHD IPS	5247	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD-1	5248	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD 1 28.1.19	5249	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-72002.5GHz 15,6"FHD 16gb 1 28.1.19-2		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/16384Mb/256SSDGb/noDVD/Ext:nV		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/2		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/3		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/4		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i78550U(1.8Ghz)/5		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T580 15,6" FHD 16GBDDR4 256GB SSD Intel UHD		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер 2-х процесс_SuperMicro/СерверSupermicro		за 2020г.	-	810	-	(810)	-

0901Q/ MBD-X9DR3-LN4F/ IntelE3-2090V2 Z/ Kingston 1		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Hyperv18/Сервер Supermicro836TQ/MBD-X9DR3-LN4F/ Intel E5-2690v2*2/Kingston 32Gb*24		3а 2020г.	-	527	-	(527)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel E290*1 CSE-836TQ+R800B/MBD-X9DR3-LN4F/Kingston 16Gb DDR-III-2		3а 2020г.	-	216	-	(216)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel E290*2 CSE-836TQ+R800B/MBD-X9DR3-LN4F/Kingston 16Gb DDR-II		3а 2020г.	-	251	-	(251)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro (2-х процесс.5690) S3R4 DATABASEVM8/Сервер Supermicro826TQ/MBD-X8DTH/Intel X5690*		3а 2020г.	-	90	-	(90)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD-2		3а 2020г.	-	43	-	(43)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD-3		3а 2020г.	-	43	-	(43)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD-4		3а 2020г.	-	43	-	(43)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD 1 28.1.19-2		3а 2020г.	-	43	-	(43)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3"FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD 1 28.1.19-3		3а 2020г.	-	43	-	(43)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-72002.5GHz 15,6"FHD 16gb 1 28.1.19		3а 2020г.	-	43	-	(43)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-8250U1.6GHz 15.6"FHD 1920x1080-2		3а 2020г.	-	42	-	(42)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel E290*1 CSE-836TQ+R800B/MBD-X9DR3-LN4F/Kingston 16Gb DDR-III		3а 2020г.	-	216	-	(216)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-4		3а 2020г.	-	62	-	(62)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-5		3а 2020г.	-	62	-	(62)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-6		3а 2020г.	-	62	-	(62)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-7		3а 2020г.	-	62	-	(62)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-8		3а 2020г.	-	62	-	(62)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-9		3а 2020г.	-	62	-	(62)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-72002.5GHz 15,6"FHD 16gb 3 28.1.19(подраздел др)		3а 2020г.	-	48	-	(48)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-1		3а 2020г.	-	61	-	(61)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-2		3а 2020г.	-	61	-	(61)	-
		3а 2019г.	-	-	-	-	-

Core i7 8550U август2019-2	за 2019г.	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U август2019-3	за 2020г.	-	61	-	(61)
	за 2019г.	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 13-an0033ur Core i5 8265U 8Gb SSD256/13.3"/FHD (1920x1080) Windows 10, WiFi	за 2020г.	-	42	-	(42)
	за 2019г.	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-8250U 1.6GHz 15.6"FHD 1920x1080	за 2020г.	-	44	-	(44)
	за 2019г.	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 2017 10.5" 512Gb Wi-Fi+Cellular, 4Gb, 512Gb, 3G, 4G iOS золотистый+Клавиату	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	87	-	(87)
Сервер сборный: "Корпоративная информационная система на базе 1С"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 017	-	(2 017)
Планшет Apple iPad Pro 2017 10.5" 512GB Wi-Fi+Cellular,4 Gb, 512 , 3G 4G IOS золотистый	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	75	75	-
Клавиатура Smart Keyboard for 5 ipad Pro	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	12	-
Модуль памяти LRDIMM 64 ГБ, 2666 MT/c	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	328	328	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	102	-	(102)
Комплект сервера Dell EMC PE R640 8B	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	871	871	-
Дисковая полка	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	819	819	-
Ноутбук Lenovo L390 Yoga 13" FHD IPS Aluminium TOUCH	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	(84)
Ноутбук Vostro 5471 Core i5-8250U	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	208	-	(208)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	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	5 751	1 291	669
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 _____
(подпись)

**Созинов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Созинов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

25 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Созинов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	52 567	-	120 292	-	(10 787)	-	-	-	-	-	-	162 072	(1 213)
	5530	за 2019г.	16 036	-	47 587	-	(11 056)	-	-	-	-	-	-	52 567	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	51 371	-	117 358	-	(9 039)	-	-	-	-	-	-	159 690	(969)
	5531	за 2019г.	10 494	-	46 028	-	(5 151)	-	-	-	-	-	-	51 371	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	581	-	529	-	(336)	-	-	-	-	-	-	775	(245)
	5532	за 2019г.	4 998	-	581	-	(4 998)	-	-	-	-	-	-	581	-
Прочая	5513	за 2020г.	615	-	2 405	-	(1 413)	-	-	-	-	-	-	1 607	-
	5533	за 2019г.	544	-	977	-	(907)	-	-	-	-	-	-	615	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	52 567	-	120 292	-	(10 787)	-	-	-	X	X	X	162 072	(1 213)
	5520	за 2019г.	16 036	-	47 587	-	(11 056)	-	-	-	X	X	X	52 567	-

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	1 213	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	969	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	245	-	-	-	-	-
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 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.	107 293	139 718	5 504	(122 175)	-	-	-	-	130 339
	5580	за 2019г.	155 118	150 055	1 700	(199 580)	-	-	-	-	107 293
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 358	23 152	5	(16 799)	-	-	-	-	31 716
	5581	за 2019г.	13 570	19 667	7	(7 885)	-	-	-	-	25 358
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 269	3 126	-	(18 269)	-	-	-	-	3 126
	5582	за 2019г.	101 429	18 269	-	(101 429)	-	-	-	-	18 269
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	31 153	10 318	505	(167)	-	-	-	-	41 809
	5583	за 2019г.	24 808	11 177	148	(4 981)	-	-	-	-	31 153
кредиты	5564	за 2020г.	-	27 105	273	(7 868)	-	-	-	-	19 510
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	30 106	75 600	4 720	(76 665)	-	-	-	-	33 761
	5585	за 2019г.	15 023	98 500	1 545	(84 962)	-	-	-	-	30 106
прочая	5566	за 2020г.	2 407	417	-	(2 407)	-	-	-	-	417
	5586	за 2019г.	288	2 442	-	(324)	-	-	-	-	2 407
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	107 293	139 718	5 504	(122 175)	-	X	X	X	130 339
	5570	за 2019г.	155 118	150 055	1 700	(199 580)	-	X	X	X	107 293

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)

**Созинов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 767	1 455
Расходы на оплату труда	5620	311 096	331 619
Отчисления на социальные нужды	5630	30 481	31 519
Амортизация	5640	1 540	545
Прочие затраты	5650	140 144	105 470
Итого по элементам	5660	486 028	470 608
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	53 331	80 441
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	539 359	551 049

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

Руководитель _____
(подпись)

**Созинов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

25 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	14 033	25 762	(19 380)	(6)	20 409
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Созинов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

25 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	100 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	200 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Созинов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

25 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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Созинов Сергей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.