

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

1. Основные сведения об организации

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «ПРИЛИВ»,
юридический и фактический адрес:

164764, Архангельская область, Мезенский район, с. Ручьи

Дата государственной регистрации: «29» декабря 1992 г.

ОГРН: 1022901397518

ИНН: 2917000020

КПП: 291701001

Зарегистрировано Инспекцией МНС РФ по Мезенскому району «22» января 2001г.
свидетельство 29 № 000480512

Учредителями кооператива с долей участия 100% являются его члены.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Правление колхоза:

1. Коньков С.Н. - председатель правления.
2. Хардаминов А.Л. – член правления, заместитель председателя
3. Дорофеев И.Н. - член правления.

Наблюдательный совет:

1. Шуваев И.А. – председатель наблюдательного совета
2. Плахотникова О.А. - член наблюдательного совета.
3. Неверова Е.А. - член наблюдательного совета

Производственный кооператив имеет обособленное подразделение по адресу:

г. Архангельск, ул. Попова, д.32, оф.4-Н

Средняя численность работающих за 2020 г. составила 17 человек.

Основной вид деятельности: 03.11 рыболовство морское.

Дополнительные виды деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил
бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

СПК «Рыболовецкий колхоз «Прилив» использует систему налогообложения в виде единого
сельскохозяйственного налога.

Деятельность осуществлялась на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на
получение доходов в отчетном и последующих периодах.

СПК "Рыболовецкий колхоз "Прилив" по всем критериям относится к малым предприятиям,
учетной политикой установлен состав бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о прибылях и убытках;
3. Пояснительная записка.

Для раскрытия статей отчетности установлена величина уровня существенности 5%
от валюты баланса или показателя выручки.

В 2020 году Паевой фонд уменьшился за счет выплаты приращенных паев в размере 1 330 т. р

Размер Паевого фонда на 31.12.2020 г. составляет 951 тыс. рублей.

Переоценка внеоборотных активов на 31.12.2020 г. составляет 1 317 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль уменьшилась на сумму убытка 2020 года в размере 5 789 тыс. р.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. составила 136 811 тыс рублей.

2. Выручка от реализации

Выручка от реализации в 2020 году составила **2 242 тыс. руб.** :

в том числе:

от вылова рыбы и водных биоресурсов – 1 782 тыс. руб.

от животноводства – 47 тыс. руб.

от сдачи имущества в аренду – 168 тыс. руб.

от транспортных услуг – 245 тыс. руб.

3. Расходы

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили **2 969 тыс. руб.**

в том числе:

от вылова рыбы и водных биоресурсов – 2 043 тыс. руб.

от животноводства – 198 тыс. руб.

от сдачи имущества в аренду – 90 тыс. руб.

от транспортных услуг – 638 тыс. руб.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Управленческие расходы за 2020 год составили **16 420 тыс. руб.**

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил **убыток 17 147 тыс. руб.**

в том числе:

от вылова рыбы и водных биоресурсов – (13 309)тыс. руб.

от животноводства – (497)тыс. руб.

от сдачи имущества в аренду – (1 154) тыс.руб.

от транспортных услуг – (2 187)тыс. руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году (стр. 2340) составила **8 818 тыс. руб.**

в том числе:

доходы от продажи материалов - 4 тыс руб.

штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) – 200 тыс. руб.

доходы в виде восстановления резервов – 151 тыс. руб.

курсовые разницы – 8 404 тыс руб.

возмещение из ФСС на предупредительные меры по сокращению травматизма- 59 тыс. руб.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году (стр. 2350) составила **6 869 тыс. руб.**

в том числе:

материальная помощь – 937 тыс. руб.

непроизводительные премии - 482 тыс. руб.

услуги банка – 105 тыс. руб.

расходы от продажи материалов - 3 тыс. руб.

расходы прошлых лет - 61 тыс. руб.
резервы по сомнительным долгам – 240 тыс. руб.
пожертвования, спонсорская помощь –7 тыс. руб.
штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) - 151 тыс. руб.
курсовые разницы –4 705 тыс. руб.
прочие внереализационные расходы - 178 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил убыток 5 789 тыс. руб.

7. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика на 2020 год утверждена Приказом №1УП от 30 декабря 2019 г.

Первоначальная стоимость ОС погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования определяется с учетом срока службы основного средства у бывшего владельца.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Организация не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 2 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по методу оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)

Стоимость специальной оснастки и одежды погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Организации в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Размер резерва сомнительных долгов составляет 239 831,61 руб.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода относятся на финансовые результаты этого периода.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, резерв на выплату отпусков и выслугу лет в 2020 году не создавались, т.к. субъекты малого предпринимательства, не являющиеся эмитентами публично размещаемых ценных бумаг, могут не применять Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Председатель _____ (Коньков С.Н.)

Главный бухгалтер _____ (Антонова С.В.)

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Коньков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

29 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.	4 236	122	-	(100)	4 258
	5250	за 2019г.	4 236	570	-	(570)	4 236
в том числе:							
Строительство клуба в с. Ручьи	5241	за 2020г.	4 236	22	-	-	4 258
	5251	за 2019г.	4 236	-	-	-	4 236
Станок деревообрабатывающий	5242	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный F-68	5243	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CFMOTO X5 Basic	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	450	-	(450)	-
Смартфон Apple iPhone X	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Прицеп автомобильный "Крепыш"	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	47	-	(47)	-

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	147	297	938
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	9 100	10 600	10 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	196
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коньков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5311	за 2019г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
в том числе: вклады в уставной капитал других организаций	5302	за 2020г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5312	за 2019г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	133 598	-	428 997	(458 340)	-	-	-	104 255	-
	5315	за 2019г.	97 949	-	1 165 376	(1 129 727)	-	-	-	133 598	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	74 500	-	12 500	(6 700)	-	-	-	80 300	-
	5316	за 2019г.	5 823	-	77 955	(9 278)	-	-	-	74 500	-
Депозитные счета	5307	за 2020г.	59 098	-	416 497	(451 640)	-	-	-	23 955	-
	5317	за 2019г.	92 126	-	1 087 421	(1 120 449)	-	-	-	59 098	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	133 623	-	428 997	(458 340)	-	-	-	104 280	-
	5310	за 2019г.	97 974	-	1 165 376	(1 129 727)	-	-	-	133 623	-

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)

**Коньков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	720	-	8 293	(7 072)	-	-	X	1 941	-
	5420	за 2019г.	1 248	-	8 832	(9 360)	-	-	X	720	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	720	-	1 776	(1 759)	-	-	11	748	-
	5421	за 2019г.	867	-	1 454	(1 633)	-	-	32	720	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	2 032	(828)	-	-	(11)	1 193	-
	5422	за 2019г.	40	-	3 064	(3 104)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	24	-	-	(24)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	4 257	(4 257)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	4 314	(4 282)	-	-	(32)	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	228	(228)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	317	-	-	(317)	-	-	-	-	-

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)

**Коньков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	создание резерва сомнительных долгов	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	списание за счет резерва сомнительных долгов	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 226	(261)	1042	200	(1358)	-	(110)	(151)	-	(239)	1 110	(239)	
	5530	за 2019г.	48 266	(236)	3 134	-	(50 170)	(4)	-	(25)	-	-	1 226	(261)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	277	(242)	289	-	(133)	-	(91)	(151)	-	(237)	433	(237)	
	5531	за 2019г.	47 815	(162)	202	-	(47 740)	-	-	(80)	-	-	277	(242)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	64	-	230	-	(118)	-	-	-	-	(2)	176	(2)	
	5532	за 2019г.	181	(56)	191	-	(308)	-	-	56	-	-	64	-	
Прочая	5513	за 2020г.	885	(19)	523	200	(1107)	-	(19)	-	-	-	501	-	
	5533	за 2019г.	270	(18)	2 741	-	(2 122)	(4)	-	(1)	-	-	885	(19)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	1 226	(261)	1042	200	(1358)	-	(110)	(151)	-	(239)	1 110	(239)	
	5520	за 2019г.	48 266	(236)	3 134	-	(50 170)	(4)	-	(25)	-	-	1 226	(261)	

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	239	-	261	-	236	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	237	-	242	-	162	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2	-	-	-	56	-
прочая	5543	-	-	19	-	18	-
	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.	1 584	399	151	(1 601)	-	-	-	-	533
	5580	за 2019г.	1 963	3 117	-	(3 496)	-	-	-	-	1 584
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	569	335	-	(416)	-	-	-	-	488
	5581	за 2019г.	966	615	-	(1 012)	-	-	-	-	569
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	92	30	-	(113)	-	-	-	-	9
	5583	за 2019г.	79	213	-	(200)	-	-	-	-	92
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	923	34	151	(1 072)	-	-	-	-	36
	5586	за 2019г.	918	2 289	-	(2 284)	-	-	-	-	923
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 584	399	151	(1 601)	-	X	X	X	533
	5570	за 2019г.	1 963	3 117	-	(3 496)	-	X	X	X	1 584

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)

**Коньков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 752	2 232
Расходы на оплату труда	5620	11 261	10 111
Отчисления на социальные нужды	5630	2 351	3 082
Амортизация	5640	1 391	1 420
Прочие затраты	5650	3 827	5 080
Итого по элементам	5660	20 582	21 925
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 193)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	64
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 389	21 989

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коньков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Коньков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	10 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коньков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Коньков Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.