

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах \_ООО  
«ХЭНГТОНГ РУС» за 2020 год.

**Полное наименование: ООО «ХЭНГТОНГ РУС»**

**Краткое наименование: ООО «ХЭНГТОНГ РУС»**

**ИНН/КПП 7723422127/772201001**

**ОГРН 5157746139744**

**Юридический адрес: 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр. 4 Э 3 пом I К 4 ОФ А7Е**

**Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 05.12.2015 г.**

**Свидетельство о государственной регистрации от 06.12.2015 г.**

**Количество участников, зарегистрированных в реестре: 1**

**Сведения об участниках: ООО "ХЭНГТОНГ ОПТИК-ЭЛЕКТРИК ИНТЕРНЭШНЛ КО ЛИМИТЕД" – 100% уставного капитала**

Основным видом деятельности «Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами» является (Код ОКВЭД 46.69.5)

Среднесписочная численность работающих в 2020 году составила 1 человек

Бухгалтерская отчетность **ООО «ХЭНГТОНГ РУС»** сформирована исходя из требований, Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н.

В связи с отсутствием объемов продаж продукции (работ, услуг) по отдельным видам (отраслям) деятельности и различным географическим рынкам сбыта, а также финансово-хозяйственных операций и объектов учета не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)";
- ПБУ «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010);
- ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02);
- ПБУ «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000);
- ПБУ «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02);
- ПБУ «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011).

**ООО «ХЭНГТОНГ РУС»** составляет бухгалтерскую отчетность в полном объеме (Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66Н; ПБУ "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99).

В соответствии с положениями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» доходы и расходы для целей бухгалтерского учета учитываются по методу начисления.

**ООО «ХЭНГТОНГ РУС»** не ведет совместной хозяйственной деятельности с другими организациями и не применяет ПБУ «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03).

**ООО «ХЭНГТОНГ РУС»** не имеет обособленных подразделений.

### **Расшифровка существенных показателей бухгалтерской отчетности**

#### **Материально-производственные запасы**

##### **(Пояснение 5400)**

На балансе Общества отсутствуют морально устаревшие либо полностью или частично потерявшие свои первоначальные качества материально-производственные запасы, а также запасы, на которые в течение отчетного года снизилась рыночная цена. В связи с этим резервы под снижение стоимости материальных ценностей в 2020 году не создавались.

**Данные по существенной (более 5% от общей дебиторской и кредиторской задолженности) дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 г.:**

#### **Дебиторская задолженность:**

##### **(Пояснение 5500)**

- ПЛУТОН ООО – 610 тыс.руб.
- ИНСТАЛЛГРУПП ООО – 1719 тыс.руб.
- ООО НПО АИС – 1914 тыс.руб.

#### **Кредиторская задолженность:**

##### **(Пояснение 5550)**

- HENGTONG SUBMARINE POWER CABLE CO., LTD - 2301 тыс.руб.
- ООО "ХЭНГТОНГ ОПТИК-ЭЛЕКТРИК ИНТЕРНЭШНЛ КО ЛИМИТЕД" -4728 тыс.руб.

#### **Прочие оборотные активы**

##### **(Пояснение 8200)**

Состав прочих оборотных активов, отраженных по строке 1260 «Бухгалтерского баланса» на 01.01.2021 г:

- расходы будущих периодов – нет

Состав прочих оборотных активов, отраженных по строке 1260 «Бухгалтерского баланса» на 01.01.2020 г:

- расходы будущих периодов – 21 тыс.руб.

**(Пояснения 8300, 8310)**

Расход (доход) по налогу на прибыль (текущий налог на прибыль) отражен в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за отчетный период в сумме 9 868 руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2020 год составила 49 342 рублей. Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%

Сумма начисленного налога на прибыль, отраженного по строке 2411 «Текущий налог на прибыль» «Отчета о финансовых результатах» сформированного на основе налоговой декларации по налогу на прибыль составила 9 868 рублей.

Условный доход по налогу на прибыль в 2020 году составил 40 626 руб.

Постоянный налоговый расход за 2020 год составил – 50 494 рублей.

Постоянные разницы возникли в результате превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам

**Отчет о финансовых результатах**

**2020 год**

Выручка от основного вида деятельности – 3027 тыс. руб.

**2019 год**

Выручка от основного вида деятельности – 6951 тыс. руб.

**(Пояснение 5600)**

**2020 год**

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 2529 тыс. руб.

**2019 год**

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 2478 тыс. руб.

**(Пояснение 5600)**

**2020 год**

**Коммерческие расходы – 1075 тыс. руб., в т.ч.**

- расходы на оплату труда – 276 тыс. руб.,
- расходы на страховые взносы – 83 тыс. руб.
- материальные расходы – 675 тыс. руб.
- прочие расходы – 41 тыс. руб.

**2019 год**

**Коммерческие расходы – 3945 тыс. руб., в т.ч.**

- расходы на оплату труда – 582 тыс. руб
- расходы на страховые взносы – 158 тыс. руб.
- материальные расходы – 2972 тыс. руб.
- прочие расходы – 233 тыс. руб.

**Состав прочих доходов:**

**(Пояснение 7100)**

**2020 год**

- курсовые разницы - 468 тыс.руб.
- списанная кредиторская задолженность – 733 тыс.руб.

**(Пояснение 7110)**

**2019 год**

- курсовые разницы - 282 тыс.руб.
- продажа(покупка) иностранной валюты - 4131 тыс.руб.

**Состав прочих расходов:**

**(Пояснение 8100)**

**2020 год**

- услуги банка – 5 тыс. руб.
- курсовые разницы – 822 тыс.руб.

**(Пояснение 8110)**

**2019 год**

- услуги банка – 30 тыс. руб.
- продажа(покупка) иностранной валюты - 4151 тыс.руб.
- курсовые разницы – 264 тыс.руб.
- прочие – 28 тыс. руб.

**Информация о связанных сторонах.**

В 2020 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами Общества:

**Учредитель 100%**

**ООО "ХЭНГТОНГ ОПТИК-ЭЛЕКТРИК ИНТЕРНЭШНЛ КО ЛИМИТЕД"**

Задолженность за поставленные товары на 01.01.2020 г. – отсутствует..

Приобретены товары в 2020 г. на сумму 2631 тыс. руб.

Оплата в 2020 г. за поставленный товар - отсутствует.

Незавершенные расчеты за поставленный товар на 01.01.2021 г.- 2503 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность по договорам беспроцентных займов на 01.01.2020 г.:**

- № 13 от 31.07.2018 г. - 487 тыс.руб.

- № 14 от 03.08.2018 г. – 443 тыс.руб.

-№ 15 от 15.12.2018 г. -813 тыс.руб.

**Кредиторская задолженность по договорам беспроцентных займов на 01.01.2021 г.:**

- № 13 от 31.07.2018 г. - 622 тыс.руб.

- № 14 от 03.08.2018 г. – 566 тыс.руб.

-№ 15 от 15.12.2018 г. -1037 тыс.руб.

**Вознаграждения в пользу основного управленческого персонала организации за 2020 год:**

**Генеральный директор**

**Железняк О.С.**

Начисленная заработная плата за 2020 г. – 276 тыс.руб.

Выплаченная заработная плата – за 2019 г. –240 тыс.руб.

Удержан НДФЛ за 2020 г. –36 тыс.руб.

Сумма страховых взносов –83 тыс.руб.

**Начисленная заработная плата состоит из:**

- оклад по дням -276 тыс.руб.

Произведены расходы подотчетным лицом – 17 тыс.руб.,

Выдано средств под отчет – 18 тыс.руб.

**Арендованное имущество - нет**

**Основные положения учетной политики организации**

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н Обществу была сформирована и утверждена приказом генерального директора учетная политика на 2020 год.

Отчетным периодом для составления внутренней бухгалтерской отчетности является календарный год. Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Переоценка основных средств не производится.

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

Стоимость амортизируемых нематериальных активов погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации. Использованная спецодежда в собственность не переходит и подлежит возврату при увольнении сотрудника.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по средней себестоимости.

Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

При совмещении деятельности по оптовой торговле и производству работ, услуг в целях обеспечения максимальной достоверности информации о себестоимости производимой продукции и сумме издержек обращения в торговле вести отдельный учет расходов, часть которых используется для производства работ, услуг, а часть - для торговой деятельности.

#### При производстве продукции

Учет затрат на производство ведется с подразделением на: прямые и косвенные, в разрезе видов затрат.

Учет прямых затрат на производство ведется на счетах 20 «Основное производство».

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по прямым статьям затрат.

Сумма прямых затрат, которые невозможно отнести к конкретному виду продукции распределяется на остатки незавершенного производства в соответствии с долей прямых расходов, относящихся к конкретному виду продукции.

Косвенные расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы по окончании отчетного периода относятся в дебет счета 90 «Продажи».

#### При осуществлении торговых операций

К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену.

Учет издержек обращения ведется предприятием на счете 44 «Расходы на продажу».

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Все расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, за исключением расходов на транспортировку сырья, подлежащих распределению между проданным товаром (продукцией) и остатком товара (продукции) на конец месяца, ежемесячно относятся на себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг).

В случае, если невозможно определить, к какому виду деятельности относятся те или иные затраты, установить порядок распределения соответствующих расходов между производственной деятельностью и торговлей пропорционально выручке от соответствующего вида деятельности.

Если выручка от продажи работ, услуг или реализованных товаров составляет менее пяти процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период раздельный учет затрат не осуществляется.

Расходы на сертификацию, получение паспортов безопасности, свидетельств о регистрации продукции, относящиеся к будущим периодам, признаются организацией единовременно в отчетном периоде их возникновения на дату выполнения условий п. 16 ПБУ 10/99.

Учет реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации товаров (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В соответствии с ПБУ 8/2010 на отчетную дату осуществлять проверку наличия оценочных обязательств.

В случае наличия на отчетную дату оценочного обязательства величина оценочного обязательства определяется на основании Методики расчета оценочных обязательств, являющейся приложением к Учетной политике.

При наступлении новых событий проверка обоснованности признания и величины оценочных обязательств производится главным бухгалтером.

Создавать резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществлять в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н.

Использовать способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (балансовый метод).

Для целей применения ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками, за один и тот же отчетный период, может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенной признается ошибка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы сальдо соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Обществом внесены следующие изменения в учетную политику в 2020 г.:

В связи с введением в действие с 01.01.2021 года Федерального стандарта 5/2019 «Запасы», установить, что указанный Стандарт не применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, которые в соответствии с указанным стандартом должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течении периода не более 12 месяцев.

Общество приняло решение с 01 января 2021 года относить расходы по обычной деятельности в момент понесения затраты на приобретение, создание активов, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, в случае если их стоимость по отдельности и в совокупности однородной группы является несущественной, независимо от их срока использования, с учетом положений Рекомендаций Р-100КпР «Реализация требования рациональности».

На 31.12.2020 г. обеспечения обязательств и платежей выданных отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Событий после отчетной даты, которые могут повлиять на размеры имущества, обязательств и капитала организации по утвержденной бухгалтерской отчетности за 2020 год не выявлено.

Учитывая вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Общество подтверждает, что COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою

деятельность. Указанные события не способны оказать влияние на достоверность показателей отчетности. Вид экономической деятельности ООО «ХЭНГТОНГ РУС» не отнесен к наиболее пострадавшим в условиях COVID-19.

Также нам не известно о иных событиях или условиях, включая COVID-19, которые в отдельности или совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывную деятельность.

Руководство Общества не имеет никаких планов прекращения деятельности.

**Генеральный директор  
ООО «ХЭНГТОНГ РУС»**

**Железняк О.С.**

30.03.2021 г.

**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)

Железняк Ольга Сергеевна  
(расшифровка подписи)

23 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	-	-

**2.4. 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Железняк Ольга Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

23 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)

Железняк Ольга Сергеевна  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Железняк Ольга Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

23 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.	2 761	-	5 019	-	(2 929)	-	-	-	-	-	-	4 851	-
	5530	за 2019г.	5 245	-	4 202	-	(6 686)	-	-	-	-	-	-	2 761	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	3 633	-	-	-	-	-	-	-	-	3 633	-
	5531	за 2019г.	2 381	-	-	-	(2 381)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 703	-	618	-	(1 695)	-	-	-	-	-	-	626	-
	5532	за 2019г.	1 466	-	3 728	-	(3 491)	-	-	-	-	-	-	1 703	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 058	-	768	-	(1 234)	-	-	-	-	-	-	592	-
	5533	за 2019г.	1 398	-	474	-	(814)	-	-	-	-	-	-	1 058	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 761	-	5 019	-	(2 929)	-	-	X	X	X	-	4 851	-
	5520	за 2019г.	5 245	-	4 202	-	(6 686)	-	-	X	X	X	-	2 761	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 743	798	-	(316)	-	-	-	-	2 225
	5571	за 2019г.	1 987	38	-	(282)	-	-	-	-	1 743
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 743	798	-	(316)	-	-	-	-	2 225
	5573	за 2019г.	1 987	38	-	(282)	-	-	-	-	1 743
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	1 743	798	-	(316)	-	X	X	-	2 225
	5575	за 2019г.	1 987	38	-	(282)	-	X	X	-	1 743
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 901	4 457	-	(2 003)	(733)	-	-	-	5 622
	5580	за 2019г.	11 189	6 352	-	(13 640)	-	-	-	-	3 901
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35	4 399	-	(1 909)	-	-	-	-	2 525
	5581	за 2019г.	5 422	5 993	-	(11 380)	-	-	-	-	35
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 950	-	-	-	-	-	-	-	1 950
	5582	за 2019г.	3 878	-	-	(1 928)	-	-	-	-	1 950
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	807	58	-	(94)	-	-	-	-	771
	5583	за 2019г.	659	346	-	(198)	-	-	-	-	807
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 097	-	-	-	(733)	-	-	-	364
	5585	за 2019г.	1 097	-	-	-	-	-	-	-	1 097
прочая	5566	за 2020г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	5586	за 2019г.	133	13	-	(134)	-	-	-	-	12
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	13 176	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 644	5 255	-	(2 319)	(733)	X	X	X	7 847
	5570	за 2019г.	13 176	6 390	-	(13 922)	-	X	X	X	5 644

**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)

**Железняк Ольга Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 567	3 474
Расходы на оплату труда	5620	276	582
Отчисления на социальные нужды	5630	83	158
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	41	233
Итого по элементам	5660	1 967	4 447
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 529	1 856
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(892)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	120
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 604	6 423

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Железняк Ольга Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Железняк Ольга Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

23 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Железняк Ольга Сергеевна  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Железняк Ольга Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.