

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "СФА Рус"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 251                   | 281                   | 108                   |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 3 450                 | 3 851                 | 2 177                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 308                   | 746                   | 52                    |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 34 056                | 50 244                | 57 589                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 229                   | 17                    | 615                   |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 72 148                | 66 564                | 56 331                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 30 125                | 9 272                 | 6 982                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 361                   | 219                   | 457                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | 140 927               | 131 194               | 124 311               |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 91                    | 86                    | 82                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 7 492                 | 22 809                | 29 473                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 1 450                 | 1 078                 | 251                   |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 212                   | -                     | 220                   |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | 9 245                 | 23 974                | 30 026                |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | 131 682               | 107 220               | 94 285                |

\* - 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. | 297                      | (16)                                            | -                   | -                        | -                                               | (30)                  | -                     | -                        | -                       | 297                      | (46)                                            |
|                                                                                                               | 5110 | за 2019г. | 108                      | -                                               | 189                 | -                        | -                                               | (16)                  | -                     | -                        | -                       | 297                      | (16)                                            |
| в том числе:                                                                                                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 297                      | (16)                                            | -                   | -                        | -                                               | (30)                  | -                     | -                        | -                       | 297                      | (46)                                            |
|                                                                                                               | 5111 | за 2019г. | 108                      | -                                               | 189                 | -                        | -                                               | (16)                  | -                     | -                        | -                       | 297                      | (16)                                            |

**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    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | 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:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2019г. | -              | 189                 | -                                                      | (189)                                                       | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Свидетельство 725971 СФА                                              | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2019г. | -              | 56                  | -                                                      | (56)                                                        | -                |
| Свидетельство 725966 LOMAC                                            | 5182 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5192 | за 2019г. | -              | 67                  | -                                                      | (67)                                                        | -                |
| Свидетельство 725968 SANICOMPACT                                      | 5183 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5193 | за 2019г. | -              | 67                  | -                                                      | (67)                                                        | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Арель Стефан Камий Жак**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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. | -              | 1 494               | -       | (1 494)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 2 798               | -       | (2 798)                                                             | -                |
| в том числе:<br>Цифровой фотоаппарат FujiFilm                                                                      | 5241 | за 2020г. | -              | 57                  | -       | (57)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль Hunday Creta K255TE799                                                                                  | 5242 | за 2020г. | -              | 958                 | -       | (958)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сервер Dell PowerEdge                                                                                              | 5243 | за 2020г. | -              | 346                 | -       | (346)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук Dell Vostro 3591-6371                                                                                      | 5244 | за 2020г. | -              | 45                  | -       | (45)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук Dell Latitude 7410                                                                                         | 5245 | за 2020г. | -              | 87                  | -       | (87)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Компьютер Dell Latitude 5290-6771                                                                                  | 5246 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | 111                 | -       | (111)                                                               | -                |
| Автомобиль FORD Focus A635OM799                                                                                    | 5247 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | 883                 | -       | (883)                                                               | -                |
| Автомобиль Ford Focus K319CA799                                                                                    | 5248 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2019г. | -              | 889                 | -       | (889)                                                               | -                |
| Автомобиль Hunday Creta C731HN799                                                                                  | 5249 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2019г. | -              | 914                 | -       | (914)                                                               | -                |

**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 | 741                   | 741                   | 741                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Арель Стефан Камий Жак**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г. \_\_\_\_\_

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Арель Стефан Камий Жак**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 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:<br>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. | 69 495                        | (2 883)                                 | 67 367                                                                | -                                                | (64 749)  | (246)                            | (2 734)                | -                                               | 1                                                   | 231                                                 | 72 652                        | (504)                                   |
|                                                      | 5530 | за 2019г. | 56 331                        | (7 448)                                 | 65 953                                                                | -                                                | (60 933)  | -                                | (7 444)                | -                                               | 235                                                 | -                                                   | 69 495                        | (2 883)                                 |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 61 255                        | (2 883)                                 | 60 841                                                                | -                                                | (59 332)  | -                                | (2 734)                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 62 765                        | (504)                                   |
|                                                      | 5531 | за 2019г. | 54 278                        | (7 448)                                 | 60 974                                                                | -                                                | (53 998)  | -                                | (7 444)                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 61 255                        | (2 883)                                 |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2020г. | 5 722                         | -                                       | 5 786                                                                 | -                                                | (4 908)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 6 601                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2019г. | 4 366                         | -                                       | 4 605                                                                 | -                                                | (3 249)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5 722                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2020г. | 2 518                         | -                                       | 740                                                                   | -                                                | (509)     | (246)                            | -                      | -                                               | 1                                                   | 231                                                 | 2 735                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2019г. | 5 596                         | -                                       | 374                                                                   | -                                                | (3 687)   | -                                | -                      | -                                               | 235                                                 | -                                                   | 2 518                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2020г. | 69 495                        | (2 883)                                 | 67 367                                                                | -                                                | (64 749)  | (246)                            | (2 734)                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 72 652                        | (504)                                   |
|                                                      | 5520 | за 2019г. | 56 331                        | (7 448)                                 | 65 953                                                                | -                                                | (60 933)  | -                                | (7 444)                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 69 495                        | (2 883)                                 |

**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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 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. | 22 809                 | 5 061                                                                 | -                                                | (21 303)  | -                                | -                                               | 1                                                   | 231                                                 | 7 492                    |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 29 473                 | 18 394                                                                | 2                                                | (25 629)  | -                                | -                                               | 235                                                 | -                                                   | 22 809                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 20 893                 | 1 766                                                                 | -                                                | (20 141)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 750                    |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 25 721                 | 18 181                                                                | -                                                | (22 889)  | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 20 893                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | 509                    | 223                                                                   | -                                                | (211)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 548                      |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | 574                    | 239                                                                   | -                                                | (303)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 281                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 1 444                  | 2 914                                                                 | -                                                | (607)     | -                                | -                                               | -                                                   | 220                                                 | 3 959                    |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 2 644                  | 1                                                                     | 2                                                | (1 773)   | -                                | -                                               | 235                                                 | -                                                   | 1 444                    |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | 406                    | 158                                                                   | -                                                | (343)     | -                                | -                                               | 1                                                   | 11                                                  | 435                      |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 525                    | (28)                                                                  | -                                                | (665)     | -                                | -                                               | -                                                   | -                                                   | 406                      |
|                                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 22 809                 | 5 061                                                                 | -                                                | (21 303)  | -                                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 7 492                    |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 29 473                 | 18 394                                                                | 2                                                | (25 629)  | -                                | X                                               | X                                                   | X                                                   | 22 809                   |

**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)

**Арель Стефан Камий Жак**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 3 170     | 3 626     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 28 359    | 27 074    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 6 549     | 6 084     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 1 925     | 1 139     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 34 771    | 47 540    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 74 774    | 85 463    |
| 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 | 15 964    | 7 685     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 90 738    | 93 148    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Арель Стефан Камий Жак**  
(расшифровка подписи)

27 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 | 1 078                  | 1 450    | (1 078)  | -                            | 1 450                    |
| в том числе:                               |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату неиспользованных отпусков | 5701 | 1 078                  | 1 450    | (1 078)  | -                            | 1 450                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Арель Стефан Камий Жак**  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2021 г.