

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
(единица измерения – тыс. руб.)

Информация об обществе

Основной деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «ШИРОН РУС» (ООО «ШИРОН РУС», далее по тексту Общества) является 28.41 Производство металлообрабатывающего оборудования.

Общество зарегистрировано по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Лесная, д. 66, офис 1.

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составляет 30 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - директором.

Лицензируемые виды деятельности Общество не осуществляет.

Информация об учетной политике

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании учетной политики на 2020 год приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб., учитывать в составе материально-производственных запасов.

Способ списания активов по средней себестоимости.

Признание выручки в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручку не признавать. Вместо выручки формировать кредиторскую задолженность.

Выручку от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом производства признается по мере готовности работ, услуг, продукции.

Признание расходов в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

При учёте хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платёжных документов, средств в расчётах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), включая заёмные обязательства, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчётности в суммах,

исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на дату совершения операции, а также на конец каждого месяца. Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как внереализационные расходы или доходы.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимаются к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается:

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.

Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете используется информация о рыночной цене только российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Общество создает резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами с отнесением сумм резерва на финансовый результат Общества в соответствие с п.70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н) и ПБУ 21/2008 «Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений"» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106Н).

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом. При наличии задолженностей перед налогоплательщиком с разными сроками возникновения уменьшение таких задолженностей на кредиторскую задолженность налогоплательщика производится начиная с первой по времени возникновения.

При этом сомнительной может быть признана не только задолженность с наступившим сроком погашения, но и задолженность, срок погашения которой еще не наступил, если высока степень вероятности того, что при наступлении этого срока задолженность не будет погашена.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется в ООО «ШИРОН РУС» на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям (сч 60,62,73,76).

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует неопределенность в применении допущения непрерывности деятельности.

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2020 года величина резерва по сомнительным долгам составляет 22 402 693,36 рублей в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «Станкокомплект».

На 31.12.2020 года сформировано оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков сумме 1 700 502,81 рублей.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

На формирование финансового результата Общества в отчетном году повлиял официальный курс иностранной валюты к рублю, отнесенный на финансовые результаты как внереализационные расходы/доходы.

Существенных событий после отчетной даты не было.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

Исправление ошибок

После даты подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год, 15.04.2020 г., выявлена ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной согласно п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 01 от 09.01.2019 г. Учетной политики по бухгалтерскому учету ООО «ШИРОН РУС» на 2019 год, п. 14 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)».

п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 01 от 09.01.2019 г. Учетной политики по бухгалтерскому учету ООО «ШИРОН РУС» на 2019 год:

4. Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

24.12.2019 г.в реализации услуг № 190 в адрес ООО «АВТОВАЗ» допущена ошибка в сумме стоимости услуг в сторону занижения на 830 163,34 рублей, а так же соответствующей суммы 166 032,66 рублей, всего 996 196,00 рублей.

Ошибка повлияла на финансовый результат. Исправление ошибки отражено в бухгалтерском учете на счете 91.01 Прочие внереализационные доходы по статье «Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности» на сумму 996 196,00 рублей 15.04.2020 г.

Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде ООО «ШИРОН РУС» проводило операции со связанными сторонами.

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2020 г.:

Сирота Сергей Николаевич единственный участник Общества – 100% доли собственности в уставном капитале, занимает должность директора по развитию.

Сахаров Андрей Михайлович – директор Общества.

ООО «КСМ-Поволжье», ООО «КСМ-Волга» - доля участия в уставном капитале данной организации единолично принадлежит единственному участнику Общества.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

1) Единственный участник общества - Сирота Сергей Николаевич - оказывает услуги Обществу по предоставлению в аренду помещений. Объем оказанных услуг 3 289 тыс. руб. На конец отчетного периода кредиторская задолженность Сироте С.Н. отсутствует.

2) Объем оказанных услуг, выполненных работ и поставки товаров, комплектующих, запасных частей, выполненный связанными обществами составил: 7,04 % от стоимости всего объема оказанных услуг, выполненных работ и поставки товаров, комплектующих, запасных частей поставщиками и подрядчиками. На конец отчетного периода кредиторская задолженность Общества перед связанными обществами отсутствует.

Списание дебиторской задолженности связанных сторон не производилось.

Выданные и полученные обеспечения

Имеются гарантии по текущим обязательствам:

Наименование Банка-Гаранта	Бенефициар по гарантии	Сумма гарантии	Дата предоставления гарантии	Дата истечения срока гарантии	Описание обязательства, обеспеченного гарантией
ПАО «СБЕРБАНК»	ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ", ИНН 6319033379	30 650 922,88 рублей	07.09.2020	30.07.2021	Возврат денежных средств (аванса) по договору поставки оборудования 001103 от 07.09.2020 г.
АКБ «НОВИКОМБАНК»	ПАО «ОДК-УМПО», ИНН 0273008320	81 329,70 евро	21.12.2020	21.06.2021	Уплата обязательств по планируемому к заключению договору на основании Протокола № 087-2-2020 от 05.11.2020 г.

иных выданных поручительств/гарантий в пользу третьих лиц не имеет.

В качестве обеспечения обязательств по банковской гарантии ПАО «СБЕРБАНК» от № 54/8213/6704/047 от 04.09.2020 г. передан в залог финансовый вексель ПАО «СБЕРБАНК» № ВГ 0205824 от 03.09.2020 г. на сумму 10 000 тыс. руб. Иных обеспечений по собственным обязательствам и обязательствам третьих лиц не предоставляло.

(Согласно п. 15 Информационного сообщения Минфина России от 22.06.2011 № ПЗ-5/2011 "О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации": Не рассматриваются в качестве полученных обеспечений поручительства третьих лиц по обязательствам отчитывающейся организации).

Имеет поручительства в свою пользу ООО «КСМ-Волга», Сироты Сергея Николаевича по банковским гарантиям.

Полученных поручительств /гарантий/обеспечений третьих лиц в свою пользу, а также открытых аккредитивов не имеет.

По состоянию на 31.12.2020 г. имеется открытая кредитная линия ПАО «СБЕРБАНК» по соглашению № № 71564 от 24.11.2020 г. Сумма задолженности составляет на 31.12.2020 г. отсутствует, проценты за период действия соглашения на 31.12.2020 г. составили 654 тыс. руб..

Основной управленческий персонал

Размер краткосрочных вознаграждений (оплата труда, начисленные а нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск и тому подобные платежи), выплачиваемых основному управленческому персоналу (директору, единственному участнику Общества) за 2020 год составил 1 847 тыс. руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала в 2020 году не производилась.

Выплата долгосрочных вознаграждений, в частности, по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании или трудовой деятельности), а также в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе в 2020 году не производилось.

Прочие пояснения

Информация по прекращаемой деятельности

На текущую дату отсутствуют заявления о признании общества несостоятельным (банкротом), общество не находится в стадии ликвидации, реорганизации, в отношении него не возбуждено дело о банкротстве, отсутствуют объявления о несостоятельности (банкротстве).

Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Приложения:

1. Расчет стоимости чистых активов ООО «ШИРОН РУС»
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.
 - 2.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР
 - 2.2. Основные средства
 - 2.3. Финансовые вложения
 - 2.4. Запасы
 - 2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность
 - 2.6. Затраты на производство
 - 2.7. Оценочные обязательства
 - 2.8. Обеспечение обязательств
 - 2.9. Государственная помощь

Директор
ООО «ШИРОН РУС»

Главный бухгалтер



А.М. Сахаров

Е.В. Тиден

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ШИРОН РУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 437	14 370	1 226
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 067	9 279	6 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
Дебиторская задолженность*	1230	52 067	381 927	99 984
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 726	34 973	36 035
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 367	9 769	84 933
Прочие оборотные активы	1260	10 064	394	118
ИТОГО активы	-	182 731	450 712	229 093
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	88	41	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	302	705	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20	81 223	-
Кредиторская задолженность	1520	109 112	135 469	117 884
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 700	1 037	673
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	111 222	218 475	118 558
Стоимость чистых активов	-	71 509	232 237	110 536

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

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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.	-	836	-	(533)	303
	5250	за 2019г.	-	14 066	-	(14 066)	-
в том числе:							
Линейка из твердокаменных пород 630x50x100 кл00	5241	за 2020г.	-	49	-	-	49
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линейка из твердокаменных пород 630x400x80 кл00	5242	за 2020г.	-	106	-	-	106
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линейка из твердокаменных пород 1600x60x200 кл00	5243	за 2020г.	-	147	-	-	147
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivaBook A512FA-BQ1313 15,6"	5244	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шабар электрический BL 40-230V WS № 200040130	5245	за 2020г.	-	337	-	(337)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Парогенератор GNVA NEW STEAMY	5246	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оправка контрольная HSK-A63 Garant	5247	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivaBook X571LL-BQ155 15,6"	5248	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок токарный металлорежущий горизонтальный с ЧПУ многоцелевой TNA400, зав. №2-691	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	11 600	-	(11 600)	-
Легковой автомобиль LADA, GFK320 LADA VESTA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	866	-	(866)	-
Фрезерно-обрабатывающий центр с ЧПУ модели MMD PREMILL V750L, артикул 150099		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 600	-	(1 600)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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

Сахаров Андрей
Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)



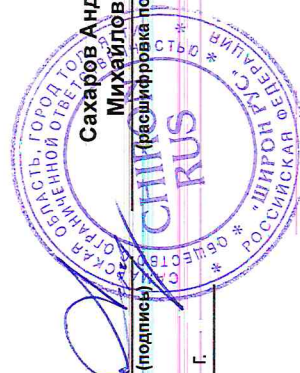
15 марта 2021 г.

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

Руководитель

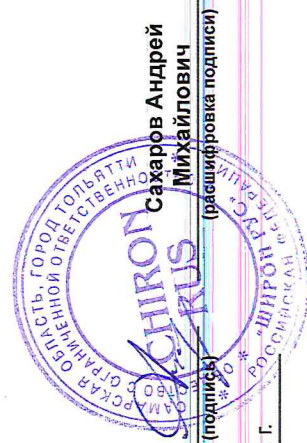
Сахаров Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)



15 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		-	-	-



Сахаров Андрей Михайлович
(рашифровка подписи)

Руководитель

15 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															выбыло	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	399 196	(17 151)	36 376	-	(361 346)	-	(2 343)	-	295	-	74 520	(22 403)			
	5530	за 2019г.	121 269	(21 286)	356 359	-	(78 439)	-	(4 453)	-	-	6	399 196	(17 151)			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	391 794	(17 151)	25 251	-	(360 665)	-	(2 343)	-	-	-	56 380	(22 403)			
	5531	за 2019г.	107 099	(21 286)	349 130	-	(64 435)	-	(4 453)	-	-	-	391 794	(17 151)			
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 969	-	10 677	-	(155)	-	-	-	-	-	17 492	-			
	5532	за 2019г.	13 395	-	6 950	-	(13 376)	-	-	-	-	-	6 969	-			
Прочая	5513	за 2020г.	432	(17 130)	447	-	(526)	-	(2 322)	-	295	-	649	(22 403)			
	5533	за 2019г.	776	(19 630)	279	-	(628)	-	(2 500)	-	-	6	432	(17 130)			
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-			
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-			
Итого	5500	за 2020г.	399 196	(17 151)	36 376	-	(361 346)	-	(2 343)	-	X	X	74 520	(22 403)			
	5520	за 2019г.	121 269	(21 286)	356 359	-	(78 439)	-	(4 453)	-	X	X	399 196	(17 151)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	705	-	(402)	-	-	-	303	
	5574	за 2019г.	-	705	-	-	-	-	705	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	216 692	44 717	514	(153 087)	-	295	109 131	
	5580	за 2019г.	117 884	242 118	2 116	(145 433)	-	-	216 692	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	55 054	2 555	2	(49 417)	-	-	8 195	
	5581	за 2019г.	26 941	51 593	-	(23 480)	-	-	55 054	
авансы полученные	5562	за 2020г.	53 932	30 364	-	(8 241)	-	-	76 054	
	5582	за 2019г.	82 743	8 631	-	(37 442)	-	-	53 932	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26 419	11 798	-	(13 649)	-	295	24 863	
	5583	за 2019г.	8 104	18 314	3	(3)	-	-	26 419	
кредиты	5564	за 2020г.	81 223	163 564	512	(81 716)	-	-	20	
	5584	за 2019г.	-	2 114	(84 454)	-	-	-	81 223	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	64	-	(64)	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	96	16	(55)	-	-	-	64	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	216 692	44 717	514	(153 087)	X	X	109 131	
	5570	за 2019г.	117 884	242 118	2 116	(145 433)	X	X	216 692	

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



Сахаров Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	34 231	428 273
Расходы на оплату труда	5620	15 772	7 302
Отчисления на социальные нужды	5630	4 241	2 304
Амортизация	5640	2 769	922
Прочие затраты	5650	8 651	14 261
Итого по элементам	5660	65 664	453 062
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 546)	(2 483)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 118	450 579

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

Руководитель

Сахаров Андрей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)



15 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	1 037	1 528	(864)	-	1 701
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Сахаров Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	1 399
в том числе:				
АО "РИТМ" ТППА	5801	-	-	1 399
Выданные - всего	5810	10 000	36 097	36 035
в том числе:				
ПАО СБЕРБАНК	5811	10 000	36 097	36 035

Руководитель

Сахаров Андрей Михайлович
(васифорика подписи)



15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Сахаров Андрей

Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2021 г.

