АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАМТРАНСВЗРЫВПРОМ»
Юридический адрес: 676290, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, дом 10
Фактический адрес: 676282, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, дом 10, оф. 416
Тел. 8(41656) 59110; 59112;
ИНН 2808002059, КПП 280801001
ОГРН 1022800775018 ОКПО 005023537, ОКВЭД 43.11
e-mail: oaobtvp@mail.ru

г. Тында

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2020 год

31 марта 2021 г. г. Тында

Численность работающих на 31.12.2020 – 87 человек;

Исполнительный орган АО «БТВП» - совет директоров;

Руководство деятельностью Общества – генеральный директор Березенкин П.Ю.;

Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учёта

Бухгалтерский баланс Общества был сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности (РСБУ).

Отступлений от правил бухгалтерского учёта при формировании бухгалтерской отчётности за отчётный год допущено не было.

Основные показатели деятельности организации

Сведения о наличии на начало и конец отчётного периода и движении в течении отчётного периода отдельных видов имущества и обязательств:

1. Запасы сырья и материалов, в тыс. р.:
   На начало периода – 21 788
   На конец периода – 22 153
2. Кредиторская задолженность, в тыс. р.:
   На начало периода – 67 503
   На конец периода – 35 482
3. Дебиторская задолженность, в тыс. р.:
   На начало периода – 98 969
   На конец периода – 63 542
4. Финансовые вложения – 1000 тыс. р.

Информация о доходах и расходах Общества

Выручка – 184 358 тыс. р.

Себестоимость продаж – 170 857 тыс. р.

Управленческие расходы – 28 695 тыс. р.

Прочие доходы – 26 351 тыс. р.

Проценты начисленные – 55 тыс. р.

Прочие расходы – 10 933 тыс. р.

Проценты к уплате – 3 тыс. р.

Информация по сегментам

Отчётных сегментов нет, в связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей предприятия:

Выдача и получение обеспечений обязательств и платежей в течении отчётного года Обществом не осуществлялось.

Информация о существенных ошибках за прошлые отчётные периоды

При повторном анализе деятельности Общества за 2018 и 2019 года были выявлены существенные ошибки в части списания безнадёжной дебиторской задолженности.

В 2018 году были ошибочно включены в прочие расходы суммы дебиторской задолженности:

1. Задолженность ОАО «Дальмостострой» ИНН 2700000144 в сумме 1038010,90 руб. (Один миллион тридцать восемь тысяч десять руб. 90 коп.);
2. Задолженность ООО ГК «Инфраструктура» ИНН 7725798245 в сумме 956 689,63 руб. (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять руб. 63 коп.)

Также в 2018 году была ошибочно не включена в прочие расходы сумма дебиторской задолженности ООО «Стройсервис» ИНН 7706646092 – 14 589 626,61 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать шесть руб. 61 коп.)

В 2019 году были ошибочно включены в прочие расходы суммы дебиторской задолженности:

1. Задолженность ООО «Стройсервис» ИНН 7706646092 – 14 589 626,61 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать шесть руб. 61 коп.)
2. Задолженность ООО «Бурятгеологоразведка» ИНН 0326480070 – 5 729 038,43 руб. (Пять миллионов семьсот двадцать девять тысяч тридцать восемь руб. 43 коп.)

Также в 2019 году была ошибочно не включена в прочие расходы сумма дебиторской задолженности ООО «Рикон» ИНН 7810692426 – 78 150,00 руб. (Семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят руб. 00 коп.)

Данные существенные ошибки, выявленные после утверждения бухгалтерской отчётности за 2019 год при повторном анализе 2018 г. и 2019 г., исправлены согласно ПБУ 22/2010 по пункту 9 раздела II путем перерасчёта сравнительных показателей бухгалтерской отчётности за отчётные периоды, отражённые в бухгалтерской отчётности организации за текущий отчётный год. Перерасчёт сравнительных показателей бухгалтерской отчётности осуществлён путём исправления показателей бухгалтерской отчётности, как если бы ошибка предшествующего отчётного периода (2018 и 2019 года) никогда не была допущена (ретроспективный перерасчёт).

Изменения произошли по сравнительным показателям 2018 и 2019 годов, представленных в балансе за 2020 год, это строки:

Отложные налоговые активы (1180 строка):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
На 31.12.2018	20 030	22 030
На 31.12.2019	19 785	19 850

Дебиторская задолженность (1230 строка):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
На 31.12.2018	68 443	56 513
На 31.12.2019	91 326	98 969

Баланс по Активу (строка 1600):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
На 31.12.2018	119 598	109 669
На 31.12.2019	150 473	158 091

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
На 31.12.2018	79 635	76 143
На 31.12.2019	69 559	82 259

Кредиторская задолженность (строка 1520):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
На 31.12.2018	30 188	67 503
На 31.12.2019	30 041	69 004

Баланс по Пассиву (строка1700):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
На 31.12.2018	119 598	109 669
На 31.12.2019	150 473	158 091

Изменения произошли по сравнительным показателям 2019 года, представленных в отчёте о финансовых результатах за 2020 год, это строки:

Прочие расходы (строка 2350):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
Январь-Декабрь 2019 года	31 345	11 104

Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
Январь-Декабрь 2019 года	1 086	21 327

Чистая прибыль (убыток) (строка 2400):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
Январь-Декабрь 2019 года	739	16 932

Совокупный финансовый результат (строка 2500):

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
Январь-Декабрь 2019 года	739	16 932

Изменения произошли по сравнительным показателям 2019 года, представленных в отчёте об изменениях капитала за 2020 год, это строки:

Величина капитала на 31.12.2018 (вступительное сальдо) по графе нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), строка 3100:

До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
79 635	69 559

Чистая прибыль за 2019 год, строка 3211:

До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
646	16 838

Величина капитала на 31.12.2019, строка 3200:

До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
76 143	82 259

Чистые активы, строка 3600:

Период	До обнаружения существенной ошибки, в т. р.	После исправления показателей из-за существенной ошибки, в т. р.
На 31.12.2018	85 406	75 330
На 31.12.2019	81 914	88 030

Информация об аффилированных лицах

Сделки с аффилированными лицами в течении года не осуществлялись.

И.о. главного бухгалтера Яровая М.Ю.

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Березенкин Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	182 164	(169 594)	2 100	-	-	(3 644)	-	-	184 264	(173 238)
	5210	за 2019г.	182 240	(165 248)	390	(465)	465	(4 811)	-	-	182 164	(169 594)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	8 467	(7 745)	1 067	-	-	(658)	-	-	9 533	(8 403)
	5211	за 2019г.	8 650	(7 832)	281	(465)	465	(377)	-	-	8 467	(7 745)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 284	(980)	-	-	-	(94)	-	-	1 284	(1 074)
	5212	за 2019г.	1 284	(876)	-	-	-	(104)	-	-	1 284	(980)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	145 562	(144 666)	604	-	-	(953)	-	-	146 166	(145 619)
	5213	за 2019г.	145 562	(142 210)	-	-	-	(2 456)	-	-	145 562	(144 666)
Здания	5204	за 2020г.	9 845	(2 411)	157	-	-	(398)	-	-	10 002	(2 809)
	5214	за 2019г.	9 845	(2 048)	-	-	-	(363)	-	-	9 845	(2 411)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	175	(80)	106	-	-	(44)	-	-	281	(124)
	5215	за 2019г.	67	(67)	108	-	-	(13)	-	-	175	(80)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	1 720	(1 720)	55	-	-	-	-	-	1 774	(1 720)
	5216	за 2019г.	1 720	(1 720)	-	-	-	-	-	-	1 720	(1 720)
Сооружения	5207	за 2020г.	15 112	(11 994)	-	-	-	(1 497)	-	-	15 112	(13 490)
	5217	за 2019г.	15 112	(10 497)	-	-	-	(1 497)	-	-	15 112	(11 994)
Земельные участки	5208	за 2020г.	-	-	111	-	-	-	-	-	111	-
	5218	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	4 293	(2 192)	(2 100)	-
	5250	за 2019г.	-	486	(96)	(390)	-
в том числе: Комплект из двух геодезических спутниковых приемников SOKKIA GRX2 DUHFII/GSM и контроллера Archer2	5241	за 2020г.	-	1 970	1 970	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Треггер VEGA TRW с оптическим центриром	5242	за 2020г.	-	14	14	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппаратура геодезическая спутниковая SOKKIA GRX2	5243	за 2020г.	-	1 067	-	(1 067)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Адаптер треггера	5244	за 2020г.	-	10	10	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штатив VEGA S6 алюминевый	5245	за 2020г.	-	8	8	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Веха VEGA GLS25B 2.5м, телескопическая	5246	за 2020г.	-	16	16	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рулетка UM3M	5247	за 2020г.	-	16	16	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект внешнего питания GPS L2	5248	за 2020г.	-	82	82	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель внешнего питания для приемников Sokkia GRX1	5249	за 2020г.	-	18	18	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание (кадастровый номер 28:06:010802:50)		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (кадастровый номер 28:06:010802:38)		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-04		за 2020г.	-	604	-	(604)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Mars E270 Core		за 2020г.	-	50	50	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер DEXP		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips		за 2020г.	-	9	9	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пушка дизельная Kerona		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Система видеонаблюдения Чара		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	251	96	(155)	-
Система видеонаблюдения Тында		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	127	-	(127)	-
Ноутбук HP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Березенкин Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Березенкин Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	21 789	-	234 570	(234 205)	-	-	X	22 153	-
	5420	за 2019г.	10 736	-	273 739	(262 686)	-	-	X	21 789	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	21 789	-	63 712	(63 348)	-	-	35 530	22 153	-
	5421	за 2019г.	10 736	-	86 395	(75 342)	-	-	38 015	21 789	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	170 857	(170 857)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	187 345	(187 345)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Березенкин Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	98 969	-	18 500	-	(54 041)	-	-	-	10	104	63 542	-
	5530	за 2019г.	56 513	-	76 083	583	(35 729)	(78)	-	-	1 558	38	98 969	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	93 967	-	16 968	-	(52 818)	-	-	-	-	-	58 117	-
	5531	за 2019г.	51 810	-	74 905	143	(32 890)	-	-	-	-	-	93 967	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 778	-	895	-	(341)	-	-	-	-	-	2 332	-
	5532	за 2019г.	1 821	-	336	-	(301)	(78)	-	-	-	-	1 778	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 224	-	636	-	(882)	-	-	-	10	104	3 093	-
	5533	за 2019г.	2 883	-	842	441	(2 537)	-	-	-	1 558	38	3 224	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	98 969	-	18 500	-	(54 041)	-	-	X	X	X	63 542	-
	5520	за 2019г.	56 513	-	76 083	583	(35 729)	(78)	-	X	X	X	98 969	-

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.	70 008	14 631	306	(49 577)	-	-	10	104	35 482
	5580	за 2019г.	34 321	52 073	412	(17 917)	(478)	-	1 558	38	70 008
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	45 395	12 532	150	(37 990)	-	-	-	-	20 087
	5581	за 2019г.	15 472	38 667	-	(8 266)	(478)	-	-	-	45 395
авансы полученные	5562	за 2020г.	206	956	-	(206)	-	-	-	-	956
	5582	за 2019г.	847	206	-	(847)	-	-	-	-	206
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 278	(24)	153	(6 684)	-	-	-	-	10 723
	5583	за 2019г.	9 394	6 508	307	(223)	-	-	1 291	-	17 278
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 004	-	3	(1 007)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	4 133	3 600	105	(6 835)	-	-	-	-	1 004
прочая	5566	за 2020г.	6 126	1 167	-	(3 690)	-	-	10	104	3 716
	5586	за 2019г.	4 474	3 093	-	(1 746)	-	-	267	38	6 126
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	70 008	14 631	306	(49 577)	-	X	X	X	35 482
	5570	за 2019г.	34 321	52 073	412	(17 917)	(478)	X	X	X	70 008

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 _____ Березенкин Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	54 396	67 008
Расходы на оплату труда	5620	65 001	60 823
Отчисления на социальные нужды	5630	15 360	19 319
Амортизация	5640	3 644	4 811
Прочие затраты	5650	61 152	64 990
Итого по элементам	5660	199 553	216 951
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 553	216 951

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

Руководитель _____ Березенкин Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Березенкин Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Березенкин Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Березенкин Павел Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.