

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Пилот РБС» за 2020 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное (краткое) наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пилот – бизнес решения для торговли» (ООО «Пилот РБС»), далее по тексту «Предприятие».

Местонахождение предприятия: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 3, стр. 2, каб. 11.

Предприятие зарегистрировано 09.09.2005г. за ОГРН 1057748165859.

ИНН/КПП предприятия: 7726527350/772601001.

Уставный капитал предприятия составляет 1 200 тыс. руб.

Предприятие ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Основными видами деятельности предприятия являются – торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (код ОКВЭД 46.51), торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69), деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (код ОКВЭД 62.09).

Средняя численность работающих за отчетный период: 87 человек.

Численность работающих на отчетную дату: 72 человека.

Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет: Косарева Юлия Александровна, генеральный директор.

Функции контрольного органа выполняет: Титова Елена Владимировна, руководитель финансового отдела.

1.2. Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999г. Кроме того, пояснения оформлены в табличной форме в качестве приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в соответствии с приложением № 3 к Приказу Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г.

1.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин. Так, по состоянию на отчетную дату:

- стоимость материально-производственных запасов составила 99 408 тыс. руб., резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в виду отсутствия обесценения материально-производственных ценностей. Соответственно, в бухгалтерском балансе стоимость материально-производственных запасов на отчетную дату отражена в сумме 99 408 тыс. руб. (строка 1210 баланса);
- сумма дебиторской задолженности составила 64 007 тыс. руб., резерв сомнительных долгов не создавался в виду отсутствия условия для признания дебиторской задолженности сомнительной. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на отчетную дату отражена в сумме 64 007 тыс. руб. (строка 1230 баланса);
- стоимость долгосрочных финансовых вложений составила 83 тыс. руб., соответственно в бухгалтерском балансе стоимость долгосрочных финансовых вложений на отчетную дату отражена в сумме 83 тыс. руб. (строка 1170).

1.5. Активы и обязательства, которые в соответствии с ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина РФ № 154н от 27.11.2006г., подлежат пересчету в рубли по курсу на отчетную дату, отражены в бухгалтерской отчетности по соответствующим курсам. При этом пересчет на отчетную дату активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, произведен по официальному курсу соответствующей валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ, а выраженных в условных единицах, оплата которых должна производиться в рублях – по курсам, определенным соглашениями с соответствующими контрагентами.

За отчетный период:

- положительная курсовая разница по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте, а также валютным активам, подлежащим в установленном порядке пересчету рубли, составила 12 205 тыс. руб., а отрицательная курсовая разница – 18 242 тыс. руб.;
- положительная курсовая разница по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному контрагентами курсу составила 283 тыс. руб., а отрицательная курсовая разница – 91 тыс. руб.

Курсовые разницы на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов, в отчетном периоде не зачислялись.

Пересчет стоимости активов и обязательств на отчетную дату производился по официальным курсам иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ на отчетную дату.

Также предприятием были заключены договоры, обязательства по которым выражены в условных

денежных единицах, оплата по которым производится в рублях. По соглашению сторон курс условных единиц определен как официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ на день осуществления платежа или на день, следующий за днем платежа.

1.6. Предприятие не является участником договора о совместной деятельности.

1.7. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

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

2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

2.3. Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.4. Предприятие учитывает в составе материально-производственных запасов имущество, отвечающее критериям для его отнесения к объектам основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу.

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержден Приказом Росстандарта от 12.12.2014г. № 2018-ст. Сроки полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется с учетом срока полезного использования данного объекта у предыдущего собственника.

3.2. Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации.

3.3. Сроки полезного использования нематериальных активов устанавливаются следующими способами: исходя из срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности; времени полезного использования, обусловленного договором; ожидаемого срока использования актива, в течение которого предприятие предполагает получать экономические выгоды.

3.4. Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования на предприятии не имеется.

3.5. Предприятием применяется линейный метод начисления амортизации нематериальных активов.

3.6. В отчетном периоде изменение сроков полезного использования нематериальных активов не производилось.

3.7. В отчетном периоде изменение способов определения амортизации нематериальных активов не производилось.

3.8. В отчетном периоде объектов основных средств и нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

3.9. Расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в отчетном периоде не имелось.

4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

4.1. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы: доходы от оптовой торговли, передачи права пользования на использование программного обеспечения, сервисные и консультационные услуги, разработки программного обеспечения и консультирование в этой области.

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п. 4 ПБУ «Доходы организаций».

Доходы от обычных видов деятельности распределяются по видам продукции, товаров, работ, услуг следующим образом:

- оптовая торговля: 339 921 тыс. руб.;
- сервисные и консультационные услуги: 39 443 тыс. руб.;
- передача права пользования на использование программного обеспечения: 30 966 тыс. руб.;
- разработки программного обеспечения, сопровождение и консультирование: 27 464 тыс. руб.

Итого доходов от обычных видов деятельности: 437 794 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру затрат на производство:

- амортизация: 1 033 тыс. руб.;
- заработная плата работников: 32 934 тыс. руб.;
- начисления на заработную плату: 5 897 тыс. руб.;
- расходы на приобретение товаров: 320 412 тыс. руб.;
- другие расходы: 11 250 тыс. руб.

Итого себестоимость продаж: 371 526 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру коммерческих расходов:

- амортизация: 67 тыс. руб.;
- заработная плата работников 13 647 тыс. руб.;
- начисления на заработную плату: 2 153 тыс. руб.;
- другие расходы: 12 941 тыс. руб.

Итого коммерческих расходов: 28 808 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру управленческих расходов:

- амортизация: 1 651 тыс. руб.;
- заработная плата работников: 12 473 тыс. руб.;
- начисления на заработную плату: 2 376 тыс. руб.;
- аренда помещения: 18 391 тыс. руб.
- другие расходы: 6 068 тыс. руб.

Итого управленческих расходов: 40 959 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтены следующие доходы:

- доходы от долевого участия в других предприятиях: 141 тыс. руб.;
- проценты к получению: 204 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте: 12 205 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному с контрагентами курсу: 283 тыс. руб.;
- другие доходы: 11 630 тыс. руб.;

Итого прочие доходы: 24 463 тыс. руб.

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:

- расходы на оплату услуг банков: 844 тыс. руб.;
- проценты к уплате: 744 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в валюте: 18 242 тыс. руб.;
- курсовые разницы по активам и обязательствам, подлежащим оплате в рублях по согласованному с контрагентами курсу: 91 тыс. руб.;
- другие расходы: 765 тыс. руб.

Итого прочие расходы: 20 686 тыс. руб.

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 4 ПБУ «Доходы организаций».

4.2. Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о прибылях и убытках развернуто.

4.3. В отчетном периоде предприятие не получало выручку не денежными средствами

4.4. В отчетном периоде предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

4.5. Коммерческие и управленческие расходы признаются в бухгалтерском учете в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (то есть в полной сумме списываться в дебет счета 90 «Продажи»).

4.6. В отчетном периоде Предприятие арендовало помещения по следующим адресам: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 3, стр. 2, каб. 11; 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3; 142111, РФ, Московская обл., г. Подольск, Художественный проезд, д. 2Ж. Расходы на аренду помещений, признанные в отчетном периоде, составили 24 511 тыс. руб.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

5.1. Существенных событий после отчетной даты не было, поэтому информация о них в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не приводится.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

6.1. При совершении операций со связанными сторонами условия сделок не отличались от рыночных.

6.2. Затраты на содержание основного управленческого персонала («Дирекция») в отчетном периоде составили, а именно, на краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее взносы во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии и иные выплаты по заработной плате) 1 881 тыс. руб.

7. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

7.1. Не было выявлено существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, соответственно, исправления в отчетном периоде не вносились.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

8.1. В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывались следующие оценочные обязательства: на оплату отпусков работникам. Отчисления на оплату предстоящих отпусков производились ежемесячно в последний день каждого месяца. Процент ежемесячных отчислений с ФОТ составил 9,06%. Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде, составила 11 958 тыс. руб.

9. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

9.1. Предприятие определяет величину текущего налога на прибыль на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете, исходя из величины условного расхода или условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

10.1. По состоянию на отчетную дату в учете предприятия числятся долгосрочные финансовые вложения в сумме 83 тыс. руб., к которым относятся вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций.

10.2. Доходы по финансовым вложениям признаются предприятием прочими поступлениями.

11. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

11.1. В отчетном периоде предприятие пользовалось заемными средствами, проценты по которым признавало в составе прочих расходов.

11.2. В прочие расходы отчетного периода были включены расходы по займам (кредитам) в общей сумме 744 тыс. руб., в том числе проценты 744 тыс. руб.

11.3. В течение отчетного периода займы (кредиты) погашались. Из общей суммы полученных займов (кредитов) в 191 463 тыс. руб., в отчетном периоде было погашено займов (кредитов) на сумму 188 601 тыс. руб., в следующем отчетном периоде планируется к погашению займов (кредитов) на сумму 6 877 тыс. руб. (с учетом задолженности, возникшей в прошлом отчетном периоде, в сумме 4 015 тыс. руб.).

12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

12.1. Предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, соответственно информацию по сегментам не раскрывает.

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

13.1. Предприятие не получало бюджетные средства (государственную помощь, бюджетных кредитов).

14. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

14.1. Предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому, не применяет ПБУ «Учет договоров строительного подряда».

Генеральный директор

Ю.А. Косарева

Главный бухгалтер

М.П. Островская

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							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 813	(762)	20	-	-	(448)	-	-	-	2 833	(1 210)	
	5110	за 2019г.	1 308	(562)	1 505	-	-	(199)	-	-	-	2 813	(762)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	1 084	(488)	20	-	-	(138)	-	-	-	1 104	(627)	
	5111	за 2019г.	1 061	(352)	23	-	-	(136)	-	-	-	1 084	(488)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	1 482	(49)	-	-	-	(296)	-	-	-	1 482	(346)	
	5112	за 2019г.	-	-	1 482	-	-	(49)	-	-	-	1 482	(49)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020г.	137	(137)	-	-	-	-	-	-	-	137	(137)	
	5113	за 2019г.	137	(137)	-	-	-	-	-	-	-	137	(137)	

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	4	4	4
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	4

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 работам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	1 505	-	(1 505)	-
	Право на программу для ЭВМ "CodeMark"						
Графическое изображение товарного знака "Пилот" продление	5181	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ CodeMark	5192	за 2019г.	-	23	-	(23)	-
	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	1 482	-	(1 482)	-

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	5	635	-	(635)	5
	5250	за 2019г.	5	658	-	(658)	5
в том числе: Антенна ГРАД 2402	5241	за 2020г.	5	-	-	-	5
	5251	за 2019г.	5	-	-	-	5

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	364	-	-	281	-	-	-	83	-
	5311	за 2019г.	364	-	-	-	-	-	-	364	-
в том числе:	5302	за 2020г.	364	-	-	281	-	-	-	83	-
	5312	за 2019г.	364	-	-	-	-	-	-	364	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	364	-	-	281	-	-	-	83	-
	5310	за 2019г.	364	-	-	-	-	-	-	364	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	74 942	-	54 561	-	(67 312)	-	(67 312)	-	-	966	912	64 069
	5530	за 2019г.	99 189	-	62 709	-	(87 014)	(27)	(87 014)	(27)	-	85	-	74 942
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	61 137	-	46 856	-	(59 031)	-	(59 031)	-	-	-	-	48 961
	5531	за 2019г.	78 334	-	58 712	-	(75 882)	(27)	(75 882)	(27)	-	-	-	61 137
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 950	-	6 881	-	(3 568)	-	(3 568)	-	-	-	-	8 263
	5532	за 2019г.	5 279	-	3 478	-	(3 807)	-	(3 807)	-	-	-	-	4 950
Прочая	5513	за 2020г.	8 855	-	825	-	(4 712)	-	(4 712)	-	-	966	912	6 845
	5533	за 2019г.	15 576	-	519	-	(7 325)	-	(7 325)	-	-	85	-	8 855
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	74 942	-	54 561	-	(67 312)	-	(67 312)	-	-	X	X	64 069
	5520	за 2019г.	99 189	-	62 709	-	(87 014)	(27)	(87 014)	(27)	-	X	X	74 942

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 краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	109 264	288 940	772	(278 759)	(84)	-	966	912	912	122 010
	5580	за 2019г.	115 243	104 841	246	(111 152)	-	-	86	-	-	109 264
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	88 236	88 011	-	(78 472)	-	-	-	-	-	97 775
	5581	за 2019г.	89 368	88 230	-	(89 361)	-	-	-	-	-	88 236
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 552	6 209	-	(8 504)	(84)	-	-	-	-	7 174
	5582	за 2019г.	8 290	7 085	-	(5 823)	-	-	-	-	-	9 562
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 386	3 977	11	(3 139)	-	-	966	912	912	10 113
	5583	за 2019г.	17 434	175	31	(10 340)	-	-	86	-	-	7 386
кредиты	5564	за 2020г.	-	180 003	251	(180 254)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	310	-	(310)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 015	10 700	509	(8 347)	-	-	-	-	-	6 877
	5585	за 2019г.	-	9 000	215	(5 200)	-	-	-	-	-	4 015
	5566	за 2020г.	75	40	-	(44)	-	-	-	-	-	71
	5586	за 2019г.	152	41	-	(118)	-	-	-	-	-	75
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	109 264	288 940	772	(278 759)	(84)	-	X	X	X	122 010
Итого	5570	за 2019г.	115 243	104 841	246	(111 152)	-	-	X	X	X	109 264

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)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 783	2 321
Расходы на оплату труда	5620	103 791	140 689
Отчисления на социальные нужды	5630	21 119	37 100
Амортизация	5640	2 752	3 046
Прочие затраты	5650	89 447	148 661
Итого по элементам	5660	218 892	331 807
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	218 892	331 807

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

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(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	-	11 958	(11 958)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Косарева Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.