

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за  
2020 год

ООО "Адвант"

Общие сведения об Обществе

Официальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адвант» (далее Общество).

ИНН 3445092643 КПП 344301001

ОКВЭД 70.22

ОГРН 1073460006762 дата регистрации: 07.12.2007 г.

ОКТМО 18701000001, ОКАТО 18401365000

Юридический адрес: 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, р.п. Гумрак, проезд Таймырский, 2, оф. 302

Фактический адрес: 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, р.п. Гумрак, проезд Таймырский, 2, оф. 302

ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда

Уставный капитал 10 000 руб. (Десять тысяч руб.)

Учредители - физические лица

В 2020 году произошла смена собственника Компании, с 08 июля 2020 г. собственниками Общества являются:

- Обретецкий Илья Дмитриевич 1/3 доля в УК сумма доли 6 666,68 руб. - конечный бенефициар.
- Обретецкая Татьяна Дмитриевна 1/3 доли в УК сумма 6 666,66 руб. - конечный бенефициар.
- Обретецкая Эвелина Дмитриевна 1/3 доли в УК сумма 6 666,66 руб. - конечный бенефициар.

Сведения о доверительном управляющем: Мишина Ульяна Сергеевна является доверительным управляющим наследственным имуществом, оставшимся после смерти бывшего собственника Общества Обретецкого Дмитрия Ивановича.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 составляет 195 человек (в 2018 - 203 человек).

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор – Павловский Ю.В.

Основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество имеет обособленное подразделение в г. Москва (125130 Москва, Старопетровский проезд, 7А,5) и Представительство в Республике Беларусь (220024, г. Минск, ул. Лейтенанта Кижеватова, д. 7, корп. 2, помещение 11, секция 3).

## Раскрытие информации об учетной политике

В 2020 году соблюдался принцип преемственности учетной политики, действовавшей в 2019 году, изменений не произошло.

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

- амортизация по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом;
- переоценка объектов основных средств не производится;
- оценка производственных запасов, при принятии к учету, отражается по фактической цене приобретения с использованием счета 10 «Материаль»; при отпуске их в производство осуществляется по ФИФО методом скользящей оценки;
- активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимость которых ограничена лимитом 40,0 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (МПЗ);
- оценка при выбытии каждого вида финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы;
- долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам, переводится в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита, до возврата основной суммы долга остается 365 дней; расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены;
- дополнительные расходы по займам и кредитам (суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов), списываются единовременно на прочие расходы.
- под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий 12 месяцев.
- условия, при которых проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива:
  - расходы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;
  - расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;

Доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты;

- обязательства в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска являются оценочными. Отпуска начислялись с учетом ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Оценочное обязательство определяется на последнее число каждого месяца.

Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками Компании дней отпусков на конец

месяца (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по Компании за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Оценочные обязательства в отношении оплаты отпусков работников признаются в порядке, аналогичном признанию затрат на оплату труда работников (счет 20 согласно штатного расписания, статья «резерв по отпускам»).

При расчете величины страховых взносов, включаемых в общую величину оценочного обязательства по оплате отпусков, использовать предельную величину, сложившуюся на ту отчетную дату, на которую формируется оценочное обязательство по оплате отпусков, как если бы на эту дату наступило событие, приводящее к исполнению обязательства организации (п.15 ПБУ 8/2010).

Оценочные обязательства в отношении страховых сумм с оплаты отпусков работников признаются в порядке, аналогичном признанию затрат на страховые взносы на оплату труда работников (счет 20 статья «резерв предстоящих расходов на оплату отпускных, в части обязательств по оплате взносов»).

- резерв по сомнительным долгам создается, если существует вероятность, что задолженность не будет погашена полностью или частично. Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждой задолженности в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

**Уровень существенности**, применяемый как критерий к раскрытию информации, в разрезе каждого оценочного обязательства составляет 5%;

- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете;

- в бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются Обществом в развернутом виде.

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

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Показатели, представленные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств сопоставимы с аналогичными показателями за 2020,2019 года.

Дебиторская задолженность

Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2020 составил 232 778 тыс. рублей. В результате проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявлено, что долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

	Сумма, тыс. руб.	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Прочая дебиторская задолженность</b>		
Расчеты по налогам	364	1 104
Расчеты с внебюджетными фондами	-	770
Расчеты с персоналом организации, подотчетными лицами	167	128
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	168 850	162 481
<b>ИТОГО</b>	<b>169 381</b>	<b>164 483</b>

#### Кредиторская задолженность

Показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» формы «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2020 составил 132 662 тыс. рублей. В результате проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявлено, что долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

	Сумма, тыс. руб.	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Прочая кредиторская задолженность</b>		
Расчеты с подотчетными лицами	185	189
Расчеты с персоналом по прочим операциям	285	105
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	132 192	137 286
<b>ИТОГО</b>	<b>132 662</b>	<b>137 580</b>

#### Заемные средства

В 2020 году Общество погасило кредитный договор с АО "Альфа-Банк" Договор № 027B4L от 06.08.2019 г., задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

#### Прочие внереализационные доходы

Наименование статьи дохода	Сумма тыс. руб.	
	2020	2019
Курсовые разницы	5	6
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	14	51
Недостача ГСМ	-	33
Списание кредиторской задолженности	-	1358
Штрафы полученные	379	-
<b>Итого</b>	<b>398</b>	<b>1448</b>

### Прочие внереализационные расходы

Наименование статьи расхода	Сумма тыс. руб.	
	2020	2019
Курсовые разницы	7	4
НДС не возмещаемый из бюджета	95	108
Убытки прошлых лет	1 919	1 792
Расходы на корпоративные мероприятия	285	1133
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;	920	614
Расходы по списанию дебиторской задолженности	-	2
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;	757	36
Юридические услуги	-	4
Прочие расходы	2 924	47
<b>Итого</b>	<b>6 907</b>	<b>3740</b>

### Отложенные налоговые активы

Виды обязательств	Сальдо на 31.12.2019	тыс. руб.		Сальдо на 31.12.2020
		Обороты за период		
		поступило	погашено	
Оценочные обязательства и резервы	990	59	273	776
<b>Итого</b>	<b>990</b>	<b>59</b>	<b>273</b>	<b>776</b>

### Отложенные налоговые обязательства

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2019	тыс. руб.		Сальдо на 31.12.2020
		Обороты за период		
		поступило	погашено	
Основные средства	9	-	5	4
Оценочные обязательства и резервы	-	3	1	2
<b>Итого</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Сумма текущего налога на прибыль составила 8 521 тыс. руб. (за 2019 год 6 427 тыс. руб.).

Пояснения к форме «Движение денежных средств»

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств делятся на денежные потоки от текущей деятельности, инвестиционных операций и финансовых операций.

Денежные потоки, отнесенные к текущей деятельности:

- поступления и расходы от продажи услуг
- аренда имущества
- оказание услуг

Денежные потоки, отнесенные к инвестиционной деятельности:

- реализация и приобретение (создание, реконструкция, модернизация) основных средств
- предоставление займов
- финансовые вложения (депозиты)

Денежные потоки, отнесенные к финансовой деятельности:

- получение и возврат кредитов

Наименование	Тыс. руб.		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
средства на расчетных счетах	8 848	1 273	216
средства на валютных счетах	89	-	-
средства в кассе	-	199	82
Денежные средства в пути	-	-	19
<b>Итого денежных средств</b>	<b>8 937</b>	<b>1 472</b>	<b>317</b>

#### *Прочие поступления и платежи*

	Тыс. руб.	
	2020	2 019
<b>Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)</b>	<b>3 906</b>	<b>1 257</b>
Поступление сумм возврата из внебюджетных фондов	3 524	1 257
сумма прочих поступлений	382	-
<b>Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)</b>	<b>82 014</b>	<b>85 042</b>
суммы выданных средств в подотчет	2 080	4 484
суммы косвенных налогов в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет за вычетом сумм косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, и возмещений по косвенным налогам из бюджета	78 262	79 311
суммы прочих платежей	1 672	1 247

#### **Связанные стороны**

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

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются: Зависимые и аффилированные лица:

ООО "Магнат Трейд Энтерпрайз" ИНН 6658249083, контролируется

- Обретецким Ильей Дмитриевичем 1/3 доля в УК сумма доли 6 666,68 руб. - конечный бенефициар.
- Обретецкой Татьяной Дмитриевной 1/3 доли в УК сумма 6 666,66 руб. - конечный бенефициар.
- Обретецкой Эвелиной Дмитриевна 1/3 доли в УК сумма 6 666,66 руб. - конечный бенефициар.

В 2020 году ООО «Адвант» осуществляла следующие операции по связанным сторонам:

*Услуги от связанных сторон*

		Тыс. руб.	
Связанная сторона	вид операции	2020	2019
ООО "МЭТ"	услуги по аренде помещений	382	382
	услуги на бухгалтерское обслуживание	1 053	1 403
	услуги по разработке ИТ ресурсов	2 566	1 525
	услуги по техподдержке	2732	2 104

*Операции по переуступке права требования долга от связанных сторон*

		Тыс. руб.	
Связанная сторона	вид операции	2020	2019
ООО "МЭТ"	переуступка	5 705	6 569
	всего	5 705	6 569

*Займы, полученные от связанных сторон*

		Тыс. руб.	
Связанная сторона	вид операции	2020	2019
ООО "МЭТ"	займ	-	71 000
	проценты по займам	-	4 191
	всего		75 191

*Движение денежных средств со связанными сторонами*

		Тыс. руб.	
ООО "МЭТ"		2020	2019
	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	2 357	6 011
	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	15 247	107 970
	Платежи процентов по долговым обязательствам	-	4 413
	Получение кредитов и займов	-	71 000

*Состояние расчетов со связанными сторонами*

Тыс. руб.

Связанная сторона	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Дебиторская задолженность			
ООО "МЭТ"	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	-	-	-
Кредиторская задолженность			
ООО "МЭТ"	137 438	142 602	156 220
Итого кредиторская задолженность	137 438	142 602	156 220

### *Выданные обеспечения связанной стороне*

Связанная сторона/ Вид обязательства	Дата погашения	Сумма обязательства, тыс. руб.
ООО "МЭТ" поручительство, по договору №8621/1476АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.07.2019г.	23.04.2024	462 091
ООО "МЭТ" поручительство, по договору №8621/1418АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.05.2019г.	25.12.2023	300 000
		762 091

За 2020 год размер вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу (генеральному директору), составил 1 742 тыс. рублей, включая начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, соответственно сумма таких расходов в 2019 году составила – 212 тыс. рублей.

Долгосрочных вознаграждений управленческому персоналу не выплачивалось.

### *Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности*

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Обществом в баланс (форма N 1) не вносились поправки за 2019 год.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Обществом в отчет о финансовых результатах (форма N 2) не вносились поправки за 2019 год.

### *События после отчетной даты*

Существенных событий после отчетной даты не было.

### *Прочая информация*

Общество не является участником совместной деятельности.  
Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

При подготовке отчетности, с целью формирования полного представления о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении ООО «Адвант» за 2020 год, рассмотрено потенциальное влияние на отчетность финансовых и нефинансовых рисков в соответствии с требованиями Информации Минфина России «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организаций в годовой отчетности» ПЗ-9/2012.

В результате анализа не выявлены потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Генеральный Директор  
ООО «Адвант»

Ю.В. Павловский

Организация:  
 Идентификационный номер налогоплательщика:  
 Вид экономической деятельности:  
 Организационно-правовая форма/форма собственности:  
 Единица измерения:  
 Местонахождение (адрес):

ООО «Адвант»  
 3445092643  
 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  
 обществом с ограниченной ответственностью/частная  
 тыс. руб.  
 400075, РФ, г. Волгоград, р. п. Гумрак, проезд Таймырский, д. 2, литера А, офис 302

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
 и отчету о финансовых результатах за 2020 год (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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 596	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	1 596	(1 596)
в том числе:	5110	за 2019 г.	1 596	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	1 596	(1 596)
товарный знак	5101	за 2020 г.	1 596	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	1 596	(1 596)
	5111	за 2019 г.	1 596	(1 596)	-	-	-	-	-	-	-	1 596	(1 596)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5301.1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311.1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	162 452	-	(162 452)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5316	за 2019г.	162 452	-	(162 452)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	162 452	-	(162 452)	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 674	-	19 669	(19 547)	X				2 796	-	
	5420	за 2019г.	2 435	-	19 662	(19 423)	X				2 674	-	
в том числе:	5401	за 2020г.	-	-	14 553	(14 388)					165	-	
материалы	5421	за 2019г.	22	-	14 503	(14 525)					-	-	
	5404	за 2020г.	2 674	-	5 116	(5 159)					2 631	-	
расходы будущих периодов	5423	за 2019г.	2 413	-	5 159	(4 898)					2 674	-	

## 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	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	<b>263 018</b>	-	<b>1 026 338</b>	-	<b>(1 056 577)</b>	-	(2)	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	98 010	-	817 595	-	(652 585)	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	<b>95 205</b>	-	<b>492 471</b>	-	<b>(527 142)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	84 507	-	500 841	-	(490 142)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	<b>3 329</b>	-	<b>13 052</b>	-	<b>(13 518)</b>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5532	за 2019г.	5 244	-	160 530	-	(162 443)	-	(2)	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	<b>164 483</b>	-	<b>520 815</b>	-	<b>(515 917)</b>	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	8 259	-	156 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	<b>263 017</b>	-	<b>1 026 338</b>	-	<b>(1 056 577)</b>	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	98 010	-	817 595	-	(652 585)	-	(2)	-	-	-	-	-

## 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:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
дебиторы и кредиторы	5542	-	-	-	-	-	-
поставщики	5543	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				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:		за 2020г.						
		за 2019г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	<b>238 119</b>	<b>547 027</b>	<b>1 821</b>	<b>(596 119)</b>		<b>190 848</b>
	5580	за 2019г.	229 966	514 336	5 899	(512 042)	(40)	238 119
в том числе:		за 2020г.						
		за 2019г.						
прочие кредиторы	5561	за 2020г.	<b>137 580</b>	<b>9 254</b>		<b>(14 172)</b>		<b>132 662</b>
	5581	за 2019г.	153 772	294		(16 486)		137 580
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2020г.	<b>20 906</b>	<b>168 568</b>	-	<b>(154 652)</b>	-	<b>34 822</b>
	5582	за 2019г.	25 654	735	-	(5 443)	(40)	20 906
расчеты по налогам	5563	за 2020г.	<b>18 038</b>	<b>85 792</b>		<b>(89 233)</b>		<b>14 597</b>
	5583	за 2019г.	15 728	95 956		(93 646)		18 038
ежегодные фонды	5564	за 2020г.	<b>4 850</b>	<b>37 514</b>		<b>(40 176)</b>		<b>2 188</b>
	5584	за 2019г.	4 719	25 599		(25 468)		4 850
персонал организации	5565	за 2020г.	<b>10 512</b>	<b>185 069</b>		<b>(191 378)</b>		<b>4 203</b>
	5585	за 2019г.	9 954	226 242		(225 684)		10 512
авансы полученные	5566	за 2020г.	<b>2 376</b>	-		-		<b>2 376</b>
	5586	за 2019г.	2 318	58		-		2 376
кредиты банка	5567	за 2020г.	<b>43 857</b>	<b>60 830</b>	<b>1 821</b>	<b>(106 508)</b>	-	-
	5587	за 2019г.	17 821	165 452	5 899	(145 315)		43 857
Итого	5550	за 2020г.	<b>238 119</b>	<b>514 336</b>	<b>5 899</b>	<b>(512 042)</b>	<b>(40)</b>	<b>190 848</b>
	5570	за 2019г.	229 966	514 336	5 899	(512 042)	(40)	238 119

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	14 330	14 519
Расходы на оплату труда	5620	165 510	167 931
Отчисления на социальные нужды	5630	34 638	49 218
Амортизация	5640	23	2
Прочие затраты	5650	146 300	149 311
Итого по элементам	5660	360 801	380 981
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	360 801	380 981

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 949	16 980	18 060	-	3 869
в том числе:						
	5701	4 949	16 980	18 060	-	3 869

Руководитель

Павловский Ю.В.

«31» марта 2021 г.