

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «Сардорстрой»
за 2020 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Сардорстрой» ОГРН 1046403205420 зарегистрировано 16.07.2004 г. Межрайонной инспекцией МНС РФ №12 по Саратовской области.

Сведения об учете в налоговом органе на момент проверки:

ИНН 6434913100

КПП 200301001

наименование налогового органа – Управление ФНС России по Чеченской Республике.

Юридический адрес: Чеченская Республика, Веденский район, село Тевзана, улица М.Джабраилова, дом 5.

Дата начала хозяйственной деятельности Общества – июль 2004 г.

Имеются обособленные подразделения (ОП):

Обособленное подразделение: **Производственная база Быково**

- КПП 345445002,

- дата регистрации 06.05.2019

- не выделено на отдельный баланс, не является филиалом и представительством.

Обособленное подразделение: **Производственная база Гмелинка**

- КПП 345445001

- дата регистрации 25.06.2013

- не выделено на отдельный баланс, не является филиалом и представительством

Обособленное подразделение: **Обособленное подразделение р.п. Екатериновка**

- КПП 641245001

- дата регистрации 09.10.2017

- не выделено на отдельный баланс, не является филиалом и представительством

Среднесписочная численность персонала за 2020 год составила 82 человека.

Основным видом деятельности ООО «Сардорстрой», согласно установленной идентификации по общероссийским классификаторам, является «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» ОКВЭД 42.11.

ООО «Сардорстрой» является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» от 20 мая 2019 г. №777.

Размер уставного капитала на момент учреждения Общества был установлен в сумме 10 тыс. рублей и не изменялся. Единственным акционером является Сунгуров Заурбек Сайдбекович.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2020 г. осуществлял единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества:

с 13.03.2015 г по 12.03.2025 г Джабраилов Ибрагим Магомедович (Решение №02 единственного акционера Общества от 10 марта 2020 г.)

2. Сведения об отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации № 66н от 02.07.2010 г.

Резервы по сомнительным долгам в 2020 году не создавались в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

3. Основные элементы учетной политики

1. Переоценка основных средств не проводится
2. Организация применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ с прибавлением одного месяца. Если средство не указано в классификации, срок полезного использования определяется по технической документации или рекомендациям производителей.

Транспортные средства, машины и механизмы, имеющие ПТС или ПСМ, учитываются по общим правилам в составе основных средств не зависимо от их стоимости. Для этой группы основных средств установлен стоимостной критерий от 0 руб.

Амортизация начисляется по основным средствам (кроме инвентаря), стоимость которых больше 40000 руб., в пределах первоначальной (восстановительной) стоимости по действующим нормам амортизационных отчислений. В отношении производственного и хозяйственного инвентаря (стоимость более 40000 руб., но не более 100000 руб.) - объектов основных средств амортизация начисляется единовременно в размере их первоначальной стоимости в периоде принятия данных объектов к бухгалтерскому учету.

3. МПЗ списываются в производство по методу ФИФО.

Учет готовой продукции на складе ведется по нормативной и фактической себестоимости с применением счета 43 «Готовая продукция».

4. Оценка материально-производственных запасов происходит следующим образом: Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.

Изменение учетной политики на 2021 г. связано с изменением законодательства (введением в действие ФСБУ «Запасы»).

Введение с 2021г. ФСБУ «Запасы» существенного влияния на бухгалтерскую отчетность 2020г. не окажет.

5. Порядок признания выручки (п.17 ПБУ 9): В целях признания доходов и расходов в целях бухгалтерского учета, а также при расчете налога на прибыль использует метод начисления.

Порядок признания управленческих расходов (п.20 ПБУ 10): Управленческие расходы списываются на счет 90 «Продажи» (используется метод директ-костинг).

6. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2020 года составляет 1355 тыс.руб.

7. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Постоянные налоговые расходы (доходы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые расходы (доходы)».

Отложенные налоговые активы отражаются по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Изменение ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль отражено ретроспективно (в ОФР). Бухгалтерские проводки, отвечающие требованиям ПБУ 18/02, отражаются в бухгалтерском учете по квартально и содержат в себе сводную информацию за квартал.

4. Информация в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 учет расчетов по налогу на прибыль.

	РАЗНИЦЫ 2020 год						ПРИБЫЛЬ ПО БУХГАЛТЕРС КОМУ УЧЕТУ
	ПОСТОЯННЫЕ РАЗНИЦЫ (ПР)		НАЛОГООБЛАГАЕМЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ		ВЫЧИТАЕМЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ (ВВР)		
ИТОГО		508446	12288361	246293	1356913	1178984	30223098
УСЛОВНЫЙ РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	Д99.2.1 - К68.04.2						6044620
ПОСТОЯННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО	Д99.2.3 - К68.04.2	101689					
ОТЛОЖЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО	Д68.04.2 - К77		2457672				
ПОГАШЕНИЕ ОТЛОЖЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Д77 - К68.04.2			49259			
ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ АКТИВ	Д09 - К68.04.2				271383		
ПОГАШЕНИЕ ОТЛОЖЕННОГО НАЛОГОВОГО АКТИВА	Д68.04.2 - К09					235797	
НАЛОГООБЛАГАЕ МАЯ БАЗА ПО ПРИБЫЛИ	18 867 405						
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	3 773 481						

условный расход по налогу на прибыль	6044620
постоянное налоговое обязательство	101689
Возникновение отложенное налоговое обязательство	2457672
Погашение отложенного налогового обязательства	49259
Возникновения отложенный налоговый актив	271383
Погашение отложенного налогового актива	235797

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 22011 тыс. руб. и расшифрована в табличных пояснениях.

6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 83040 тыс. руб. и расшифрована в табличных пояснениях.

По условиям договоров лизинга на 31.12.2020 г. пять объектов лизинга учитываются на балансе лизингополучателя (ООО «Сардорстрой»). По состоянию на 31.12.2020 г. стоимость предметов лизинга в бухгалтерском балансе отражена по строке 1151, а задолженность перед лизингодателем по строке 1412.

Величина списанной кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, составила 67 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по процентам, начисленным по кредитам и займам, отсутствует.

7. Информация о полученных кредитах и займах.

В 2020 году были заключены следующие кредитные договоры и договоры займа:

Кредитор	Номер и дата договора	Сумма, тыс. руб.	% ставка
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНК	N54/8622/20399/2020/001 от 27.03.2020	250 000	11,3
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА РЕШЕНИЕ ООО	ДЗ/5447/2020 от 15.12.2020	953	3
СИМПЛФИНАНС МКК ООО	T/2020/0244/00 от 07.02.2020	12 970	3,4
МОС АЛЬЯНС АСРО	№001 от 26.11.2020	25 000	0,5

Остаток заемных и кредитных средств на 31.12.2020 года расшифрован в разделе 5.3. табличных пояснений.

8. Отчет о движении денежных средств

В соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежные средства в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам отражены без налога на добавленную стоимость

9. Раскрытие информации о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческ ой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированн ого лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированно го лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированно му лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1)	Сунгуров Заурбек Сайдбекович	-	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставной капитал данного юридического лица Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	100%	100%

В 2020 году проводились следующие операции со связанной стороной, Сунгуровым З.С.:

- предоставлялись беспроцентные займы Обществу на общую сумму 2075 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 г. все займы возвращены Сунгурову З.С.

11.03.20 предоставлен займ 850 тыс. руб., который был возвращен 20.04.20 г.

24.03.20 предоставлен займ 145 тыс. руб., который был возвращен 20.04.20 г.

23.03.20 предоставлен займ 100 тыс. руб., который был возвращен 20.04.20 г.

30.06.20 предоставлен займ 980 тыс. руб., который был возвращен 08.07.20 г.

Связанные стороны Сунгуров З.С., Джабраилов И.М. выступают поручителями по кредитным договорам с ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»:

N8622RG45Z2WQ1R0Q11UZ4N от 24.07.2018 на сумму 20000 тыс. руб.

N86220IBSGXGQ2O0GA1UZ4A от 01.04.2019 на сумму 20800 тыс. руб.

N54/8622/20399/2020/001 от 27.03.2020 на сумму 250 000 руб.

- Генеральным директором Джабраиловым И.М. предоставлено, находящееся в его собственности имущество (дом), в качестве офисного помещения по месту регистрации Общества в безвозмездное пользование.

10. Информация об управленческом персонале организации.

Для целей настоящего Положения под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители: генеральный директор и заместители генерального директора.

Сведения о вознаграждениях управленческому персоналу:

Краткосрочные:	2020г., тыс. руб.	2019г., тыс. руб.
Оклад, отпуска, командировки	3284	2601
Премии	894	
Больничный лист за счет работодателя	10	
Дивиденды	13400	4000
Иные выплаты		
ИТОГО	17588	6601
Долгосрочные:		
отсутствовали	отсутствовали	отсутствовали

11. Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем является Сунгуров Заурбек Сайдбекович. В распоряжении общества имеются полные данные о бенефициарном владельце. В настоящих пояснениях полные данные не приводятся в связи с запретом Сунгурова Заурбека Сайдбековича на основании Федерального закона РФ № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Информация по отчетным сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Условные обязательства и условные активы

Условных обязательств и активов, имеющих место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, не зафиксировано.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

13. Информация об исполнении договоров строительного подряда.

Информация об учете договоров строительного подряда не подлежит раскрытию, так как все договоры строительного подряда, заключенные ООО «Сардорстрой» носят краткосрочный характер — длительность их выполнения не превышает одного года. Задолженность заказчиков по данным договорам является текущей.

Непрерывность деятельности.

В течение 2020 года распространение коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничительные мероприятия на деятельность Общества существенного влияния не оказали. Поскольку спрос на работы сохранился. Общество будет продолжать свою деятельность и нет намерений ее прекращения.

Общество в настоящий момент внимательно следит за данными событиями для оценки их влияния на финансовое положение и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Генеральный директор _____



Джабраилов И.М.

Пример оформления пояснений 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	Изменения за период										На конец периода	
				На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5110	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
(всё нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
(всё нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
и т.д.															

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(всё нематериальных активов)				
(всё нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(суд нематериальных активов)				
(суд нематериальных активов)				
и т.д.				

с. 2

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	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹	()	)	()	()		()	()
	5150	за 20 ____ г. ²	()	)	()	()		()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	)	()	()		()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	)	()	()		()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	)	()	()		()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	)	()	()		()	()
и т.д.			()	)	()	()		()	()

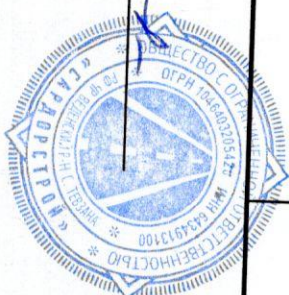
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

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 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР





ДЖАБРАИЛОВ И.М.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	309265	(157208)	86123	(32038)	24361	(49749)			363350	(182596)		
	5210	за 20 19 г. ²	259716	(148099)	91270	(41721)	22657	(31766)			309265	(157208)		
в том числе:		за 20 20 г. ¹	53847	(3895)	3010	()		(16630)			56857	(20525)		
		за 20 19 г. ²	4627	(2268)	49220	()		(1627)			53847	(3895)		
здания		за 20 20 г. ¹	41311	(16205)	1556	(1692)	1426	(4198)			41175	(18977)		
		за 20 19 г. ²	16610	(13238)	24701	()		(2967)			41311	(16205)		
сооружения		за 20 20 г. ¹	61804	(42629)	78672	(5246)	5019	(12400)			135230	(50011)		
		за 20 19 г. ²	61335	(37503)	7243	(6774)	2467	(7594)			61804	(42630)		
машины и оборудование (кроме офисного)		за 20 20 г. ¹	141640	(89473)	1822	(25100)	17916	(16032)			118362	(87589)		
		за 20 19 г. ²	166787	(90736)	9740	(34887)	20130	(18867)			141640	(89473)		
транспортные средства		за 20 20 г. ¹	3855	(0)		()		()			3855	()		
		за 20 19 г. ²	3855	(0)		()		()			3855	()		
земельные участки		за 20 20 г. ¹	75	(75)		()		()			75	(75)		
		за 20 19 г. ²	75	(51)		()		(24)			75	(75)		
офисное оборудование		за 20 20 г. ¹	1781	(1564)	147	()		(99)			1928	(1662)		
		за 20 19 г. ²	1781	(1468)		()		(97)			1781	(1565)		
производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 20 г. ¹	4952	(3367)	916	()		(390)			5868	(3757)		
		за 20 19 г. ²	4646	(2835)	366	(60)	60	(590)			4952	(3365)		
другие виды основных средств														

И т д.							()					()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()					()
	5230	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()					()
В том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()					()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()					()
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()					()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()					()
И т д.							()					()

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 20__ 20__ г. ¹	2869	1127	()	(2869)	1127
	5250	за 20__ 19__ г. ²		2869	()	()	2869
в том числе:	здания	за 20__ 20__ г. ¹	2869		()	(2869)	
		за 20__ 19__ г. ²		2869	()	()	2869
		за 20__ 20__ г. ¹		1127	()	()	1127
и т.д.		за 20__ 19__ г. ²			()	()	

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

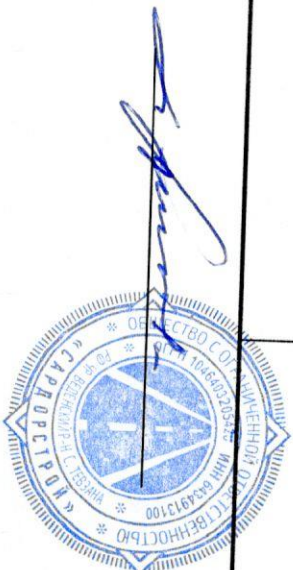
Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г. ¹	За 20__ 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
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	104208	65465	29176
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36293	35052	32126
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			

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДЖАБРАИЛОВ И.М.



3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя			Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7		
								перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7						
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹			()										
	5311	за 20__ г. ²			()										
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹			()										
		за 20__ г. ²			()										
и т.д.					()										
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹			()										
	5315	за 20__ г. ²			()										
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹			()										
		за 20__ г. ²			()										
и т.д.					()										
Финансовых вложений -	5300	за 20__ г. ¹			()										
	5310	за 20__ г. ²			()										

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u> </u> г. ¹	23189	()	455161	(453957)			x	24393	()	
	5420	за 20 <u> </u> г. ²	15635	()	396578	(389024)			x	23189	()	
в том числе: (сырье		за 20 <u> </u> г. ¹	23189	()	455161	(453957)				24393	()	
	материалы и	за 20 <u> </u> г. ²	15635	()	134792	(127238)				23189	()	
(готовая продукция)		за 20 <u> </u> г. ¹	0	()	321772	(321231)				541	()	
		за 20 <u> </u> г. ²	0	()	261786	(261786)				0	()	
и т.д.												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(группа, ед.)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(группа, ед.)				
И т.д.				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ДЖАБРАИЛОВ И.М.

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	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.				()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	19449	()	2877		(315)	()			22011	()
	5530	за 20 ____ г. ²	17560	()	7350		(3874)	(1587)			19449	()
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 ____ г. ¹	4060	()			(315)	()			3745	()
		за 20 ____ г. ²	3226	()	1179		(18)	(327)			4060	()
авансы выданные		за 20 ____ г. ¹	13236	()	944		()	()			14180	()
		за 20 ____ г. ²	12237	()	5984		(3725)	(1260)			13236	()
Задолженность бюджета по налогам и сборам		за 2020 г.	0		1430		()	()			1430	
		за 2019 г.	0		187		()	()			0	
прочие дебиторы		за 2020 г.	2153		503		()	()			2656	
		за 2019 г.	2097		187		(131)	()			2153	
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹	19449	()	2877		(315)	()		x	22011	()
	5520	за 20 ____ г. ²	17560	()	7350		(3874)	(1587)		x	19449	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 11

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(евр)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	88812	48056	(8495)	()	()	128373
	5571	за 20 19 г. ²	18410	154777	(84375)	()	()	88812
в том числе: кредиты		за 20 20 г. ¹	31750	19000	(8495)	()	()	42255
		за 20 19 г. ²	18410	20800	(7460)	()	()	31750
в том числе: лизинг		за 2020 г.	57062	29056	()	()	()	86118
		за 2019 г	0	133977	(76915)	()	()	57062
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	99595	264027	44	(280569)	(67)	83040
	5580	за 20 19 г. ²	121457	206340	3072	(231271)	(3)	99595
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 20 г. ¹	74493		(8431)	(67)	()	65995
		за 20 19 г. ²	109638	54378	(89520)	(3)	()	74493
в том числе: авенсы от покупателей и		за 20 20 г. ¹	583		(579)	()	()	4
		за 20 19 г. ²	0	20275	(19692)	()	()	583
в том числе:		за 20 20 г. ¹	12865		44	(630)	()	12279

задолженность по налогам и сборам		за 20 19 г. ²	6914	35626	3072	(32747) ()		12865
в том числе:	кредиты	за 20 20 г. ¹	0	248029		(248029) ()		0
		за 20 19 г. ²	0	81938		(81938) ()		0
в том числе:	займы	за 20 20 г. ¹	6056	15998		(22054) ()		0
		за 20 19 г. ²		9326		(3270) ()		6056
в том числе:	прочая кредиторская задолженность	за 20 20 г. ¹	5598			(836) ()		4762
		за 20 19 г. ²	4905	4797		(4104) ()		5598
и т.д.								
Итого		5550	188407	312083	44	(289054) (67)	x	211413
		5570	139867	361117	3072	(315646) (3)	x	188407

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вуд)				
(вуд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Материальные затраты	5610	254032	444163
Расходы на оплату труда	5620	45462	22467
Отчисления на социальные нужды	5630	9317	6905
Амортизация	5640	49748	31766
Прочие затраты	5650	173059	83697
Итого по элементам	5660	531618	588988
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ДЖАБРАИЛОВ И.М.

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:						
резерв отпусков		1053	1355	(1053)	()	1355
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
банковские гарантии		248855	165410	75992
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ДЖАБРАИЛОВ И.М.