

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За 2020 год
Организация ООО "Капитал-Профит"
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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.			1 827			(1 001)			1 827	(1 001)
	5110	за 2019 г.										
в том числе: (вид нематериальных активов)	5101	за 2020 г.			1 827			(1 001)			1 827	(1 001)
"	5111	за 2019 г.										
"	5102	за 2020 г.										
"	5112	за 2019 г.										
"	5103	за 2020 г.										
"	5113	за 2019 г.										
"		за 2020 г.										
"		за 2019 г.										

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г.	2018 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
"	5122			
"	5123			
"				
"				

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г.	2018 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
"	5132			
"	5133			
"				

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

стр 2 из 12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальна я стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г .								
	5150	за 2019 г .								
в том числе: (объект, группа объектов)										
"	5141	за 2020 г .								
"	5151	за 2019 г .								
"	5142	за 2020 г .								
"	5152	за 2019 г .								
"	5143	за 2020 г .								
"	5153	за 2019 г .								
"	5144	за 2020 г .								
"	5154	за 2019 г .								

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 2020 г .					
	5170	за 2019 г .					
в том числе: (объект, группа объектов)							
"	5161	за 2020 г .					
"	5171	за 2019 г .					
"	5162	за 2020 г .					
"	5172	за 2019 г .					
"	5163	за 2020 г .					
"	5173	за 2019 г .					
"	5164	за 2020 г .					
"	5174	за 2019 г .					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г .					
	5190	за 2019 г .					
в том числе: (объект, группа объектов)							
"	5181	за 2020 г .					
"	5191	за 2019 г .					
"	5182	за 2020 г .					
"	5192	за 2019 г .					
"	5183	за 2020 г .					
"	5193	за 2019 г .					
"	5184	за 2020 г .					
"	5194	за 2019 г .					

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	перереценка		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г.	14 639	(8 205)	972	(9 130)	6 017	(971)	-----	-----	-----	-----	6 481	(3 159)
	5210	за 20 <u>19</u> г.	14 291	(6 547)	348	-----	-----	(1 658)	-----	-----	-----	-----	14 639	(8 205)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 20 <u>20</u> г.	531	(90)	-----	(531)	90	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Здания.....	5211	за 20 <u>19</u> г.	531	(60)	-----	-----	-----	(30)	-----	-----	-----	-----	531	(90)
Сооружения	5202	за 20 <u>20</u> г.	3 436	(143)	-----	-----	-----	(114)	-----	-----	-----	-----	3 436	(257)
	5212	за 20 <u>19</u> г.	3 436	(29)	-----	-----	-----	(114)	-----	-----	-----	-----	3 436	(143)
Производственный и хозяйственный инв.	5203	за 20 <u>20</u> г.	8 372	(5 700)	-----	(7 648)	4 976	-----	-----	-----	-----	-----	724	(724)
	5213	за 20 <u>19</u> г.	8 372	(4 640)	-----	-----	-----	(1 060)	-----	-----	-----	-----	8 372	(5 700)
Машины и оборуд. (кроме офисного)	5204	за 20 <u>20</u> г.	792	(764)	209	(681)	681	(209)	-----	-----	-----	-----	320	(292)
	5214	за 20 <u>19</u> г.	792	(709)	-----	-----	-----	(55)	-----	-----	-----	-----	792	(764)
Офисное оборудование	5205	за 20 <u>20</u> г.	1 089	(1 089)	670	-----	-----	(555)	-----	-----	-----	-----	1 759	(1 644)
	5215	за 20 <u>19</u> г.	741	(690)	348	-----	-----	(399)	-----	-----	-----	-----	1 089	(1 089)
Другие виды основных средств	5206	за 20 <u>20</u> г.	419	(419)	93	(270)	270	(93)	-----	-----	-----	-----	242	(242)
	5216	за 20 <u>19</u> г.	419	(419)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	419	(419)
	5207	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5217	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г.	188 391	(32 523)	2 305 847	(13 199)	6 106	(705 693)	-----	-----	-----	-----	2 481 039	(732 110)
	5230	за 20 <u>19</u> г.	184 733	(21 635)	3 658	-----	-----	(10 888)	-----	-----	-----	-----	188 391	(32 523)
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 <u>20</u> г.	174 852	(32 523)	2 101 974	(13 199)	6 106	(638 902)	-----	-----	-----	-----	2 263 627	(665 319)
Здания	5231	за 20 <u>19</u> г.	171 194	(21 635)	3 658	-----	-----	(10 888)	-----	-----	-----	-----	174 852	(32 523)
	5222	за 20 <u>20</u> г.	13 539	-----	45 310	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	58 849	-----
Земля	5232	за 20 <u>19</u> г.	13 539	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	13 539	-----
	5223	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	109 684	-----	-----	(42 984)	-----	-----	-----	-----	109 684	(42 984)
Машины и оборудованиекроме офисного.....	5233	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5224	за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	7 664	-----	-----	(5 961)	-----	-----	-----	-----	7 664	(5 961)
Производственный и хозяйственный	5234	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Сооружения	5225	за 2020 г	-----	-----	27390	-----	-----	-9742	-----	-----	-----	-----	27390	-9742
	5235	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Другие	5226	за 2020 г	-----	-----	13825	-----	-----	-8104	-----	-----	0	0	13825	-8104
	5236	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----

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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-----	419 130	-----	(47 218)	371 912
	5250	за 2019 г.	-----	3 658	-----	(3 658)	-----
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2020 г.	-----	-----	-----	(47 218)	(47 218)
	5251	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5242	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5252	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5243	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5253	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5244	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5254	за 2019 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр 4 из 12

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	139 373	3 658
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
ПМК /ПМК "Озерки"	5262	135 320	1 661
Невский пр.8-Н	5263	1 302	1 997
Амврат	5264	2 751	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

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 (залоги и др.)	5286	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	807 381	-----	82 694	(890 073)	-----	-----	-----	-----	-----	2	-----
	5311	за 20 19 г.	807 391	-----	-----	(11)	-----	1	-----	-----	-----	807 381	-----
в том числе: (группа, вид)													
Совместная	5302	за 20 20 г.	806 779	-----	79 694	(886 473)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5312	за 20 19 г.	806 780	-----	-----	(1)	-----	-----	-----	-----	-----	806 779	-----
Займы под %	5303	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Доли		за 20 20 г.	602	-----	3 000	(3 600)	-----	-----	-----	-----	-----	2	-----
		за 20 19 г.	611	-----	-----	(10)	-----	1	-----	-----	-----	602	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.	3 500	(3 500)	350	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3 850	(3 500)
	5315	за 20 19 г.	3 500	(1 500)	-----	-----	-----	-----	(2 000)	-----	-----	3 500	(3 500)
в том числе: (группа, вид)													
Займы под %	5306	за 20 20 г.	3 500	(3 500)	350	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3 850	(3 500)
	5316	за 20 19 г.	3 500	(1 500)	-----	-----	-----	-----	(2 000)	-----	-----	3 500	(3 500)
Депозиты	5307	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г.	810 881	(3 500)	83 044	(890 073)	-----	-----	-----	-----	-----	3 852	(3 500)
	5310	за 20 19 г.	810 891	(1 500)	-----	(11)	-----	1	(2 000)	-----	-----	810 881	(3 500)

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: (группы, виды)				
	5321	-----	-----	-----
	5322	-----	-----	-----
	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
	5326	-----	-----	-----
	5327	-----	-----	-----
	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	4	-----	4 947	(4 179)	-----	-----	x	x	772	-----
	5420	за 20 19 г.	31	-----	2 528	(2 555)	-----	-----	x	x	4	-----
в том числе: (группа, вид)												
	5401	за 20 20 г.	4	-----	4 947	(4 179)	-----	-----	-----	-----	772	-----
	5421	за 20 19 г.	31	-----	2 528	(2 555)	-----	-----	-----	-----	4	-----
	5402	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5422	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5403	за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 20 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 19 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: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

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		выбыло					увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	притязавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	восста-новление резерва		задолженности учтенной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г.	290 564	(12 000)	299 417	-----	(327 950)	-----	-----	-----	-----	-----	(24 000)	12 000	238 031	-----
	5521	за 20 <u>19</u> г.	288 100	-----	2 464	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(12 000)	290 564	(12 000)
в том числе: (вид)																
Расчеты с покупателями(62.01)	5502	за 20 <u>20</u> г.	24 000	(12 000)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(24 000)	12 000	-----	-----
	5522	за 20 <u>19</u> г.	24 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(12 000)	24 000	(12 000)
Расчеты по займам выданным (76.09)	5503	за 20 <u>20</u> г.	264 100	-----	244 864	-----	(327 950)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	181 014	-----
	5523	за 20 <u>19</u> г.	264 100	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	264 100	-----
Авансы выданные(КОЛЛЕРЗ обесп.по ТК/60 ?	5504	за 20 <u>20</u> г.	2 464	-----	54 553	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	57 017	-----
	5524	за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	2 464	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 464	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г.	342 834	(3 521)	1 263 884	-----	(1 541 237)	-----	-----	-----	19 029	(25 104)	24 000	(12 000)	89 481	(21 596)
	5530	за 20 <u>19</u> г.	261 562	(22 458)	628 308	-----	(559 036)	-----	-----	-----	21 490	(2 553)	12 000	-----	342 834	(3 521)
в том числе: (вид)																
Расчеты с покупателями(62.01)	5511	за 20 <u>20</u> г.	16 016	(571)	770 421	-----	(740 863)	-----	-----	-----	19 029	(24 841)	24 000	(12 000)	69 574	(18 383)
	5531	за 20 <u>19</u> г.	34 267	(16 419)	276 190	-----	(306 441)	-----	-----	-----	15 894	(46)	12 000	-----	16 016	(571)
Расчеты по авансам	5512	за 20 <u>20</u> г.	6 906	(250)	460 691	-----	(451 518)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 079	(250)
	5532	за 20 <u>19</u> г.	9 889	(250)	116 716	-----	(119 699)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6 906	(250)
Расчеты по совместной	5513	за 20 <u>20</u> г.	307 024	-----	5 736	-----	(312 760)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5533	за 20 <u>19</u> г.	207 465	-----	224 759	-----	(125 200)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	307 024	-----
Расчеты по займам выданным		за 20 <u>20</u> г.	2 000	(2 000)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 000	(2 000)
		за 20 <u>19</u> г.	2 000	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(2 000)	-----	-----	-----	2 000	(2 000)
Прочее		за 20 <u>20</u> г.	10 888	(700)	27 036	-----	(36 096)	-----	-----	-----	-----	(263)	-----	-----	1 828	(963)
		за 20 <u>19</u> г.	7 941	(5 789)	10 643	-----	(7 696)	-----	-----	-----	5 596	(507)	-----	-----	10 888	(700)
		за 20 <u>20</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 20 <u>19</u> г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г.	633 398	(15 521)	1 563 301	-----	(1 869 187)	-----	-----	-----	19 029	(25 104)	x	x	327 512	(21 596)
	5520	за 20 <u>19</u> г.	549 662	(22 458)	630 772	-----	(559 036)	-----	-----	-----	21 490	(2 553)	x	x	621 398	(3 521)

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	-----	-----	3 521	-----	25 810	3 352
в том числе: (вид)							
Расчеты с прочими	5541	-----	-----	3 521	-----	25 810	3 352
	5542	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	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	
				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 20 20 г.	232 502	853 851	40	(318 678)	-----	-----	767 715
	5571	за 20 19 г.	236 769	4 004	-----	(8 271)	-----	-----	232 502
в том числе: (вид)									
Займы	5552	за 20 20 г.	221 600	792 548	40	(318 678)	-----	-----	695 510
	5572	за 20 19 г.	221 600	-----	-----	-----	-----	-----	221 600
Авансы полученные	5553	за 20 20 г.	10 902	28 503	-----	-----	-----	-----	39 405
	5573	за 20 19 г.	15 169	4 004	-----	(8 271)	-----	-----	10 902
Кредит	5554	за 20 20 г.	-----	32 800	-----	-----	-----	-----	32 800
	5574	за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	113 672	869 677	163	(857 012)	-----	-----	126 500
	5580	за 20 19 г.	197 388	657 726	-----	(741 442)	-----	-----	113 672
в том числе: (вид)									
Поставщикам и продавцам	5561	за 20 20 г.	1 638	159 996	-----	(145 550)	-----	-----	16 084
	5581	за 20 19 г.	5 870	158 567	-----	(162 799)	-----	-----	1 638
В бюджет	5562	за 20 20 г.	19 613	282 466	-----	(287 135)	-----	-----	14 944
	5582	за 20 19 г.	27 774	206 823	-----	(214 984)	-----	-----	19 613
По выплате дивидендов	5563	за 20 20 г.	16 599	-----	-----	(5 700)	-----	-----	10 899
	5583	за 20 19 г.	-----	60 000	-----	(43 401)	-----	-----	16 599
Продавцам долей		за 20 20 г.	56 720	-----	-----	(56 720)	-----	-----	-----
		за 20 19 г.	152 720	-----	-----	(96 000)	-----	-----	56 720
Прочее (Деменко)		за 20 20 г.	1 613	-----	-----	(1 231)	-----	-----	382
		за 20 19 г.	-----	1 613	-----	-----	-----	-----	1 613
Авансы полученные		за 20 20 г.	17 489	390 015	-----	(360 676)	-----	-----	46 828
		за 20 19 г.	11 024	230 723	-----	(224 258)	-----	-----	17 489
Прочее		за 20 20 г.	-----	37 200	163	-----	-----	-----	37 363
		за 20 19 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	5550	за 20 20 г.	346 174	1 723 528	203	(1 175 690)	-----	x	894 215
	5570	за 20 19 г.	434 157	661 730	-----	(749 713)	-----	x	346 174

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	-----	56 720	152 720
в том числе: (вид)				
Продавцам долей	5591	-----	56 720	152 720
	5592	-----	-----	-----
	5593	-----	-----	-----
	5594	-----	-----	-----
		-----	-----	-----

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	323 744	125 771
Расходы на оплату труда	5620	27 448	17 769
Отчисления на социальные нужды	5630	5 494	4 570
Амортизация	5640	85 445	12 198
Прочие затраты	5650	4 837	2 668
Итого по элементам	5660	446 968	162 976
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	446 968	162 976

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 273	3 341	(902)	-----	3 712
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 273	3 341	(902)	-----	3 712
(вид оценочного обязательства)	5702	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	6 450	16 000	-----
в том числе:				
ИТНОК	5801	6 450	16 000	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	446 930	300 000	-----
в том числе:				
Кonti (залог земля Суворовский)	5811	25 100	-----	-----
Кonti (залог Суворовский здание)	5812	109 430	-----	-----
Кonti (Поручительство)	5813	190 469	300 000	-----
ИСБА (Поручительство)	5814	121 931	-----	-----
Арт Дек Арт	5815	-----	-----	25000

Руководитель

(подпись)

Куров Д.Ю.
(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
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	20 20 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	20 19 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	20 20 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	20 19 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 20 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	20 19 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 20 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	20 19 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель _____ . Куров Д.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" марта 2021 года