г. Владивосток, ул. Калинина 4
т. 8 423 230-21-12 доб. 33422
E:femsta@vmtp.ru
www.femsta.ru

FEMSTA
Far-Eastern Commercial Shipping Company

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное производственно-коммерческое судоходное агентство - ФЕМСТА» за 2020 год.

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО-ФЕМСТА», зарегистрировано 2537 Инспекция ФНС России по Первомайскому району г. Владивостока 15 ноября 2001.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Серия 25 №00524687 выдано ИФНС РФ по Первомайскому району города Владивостока, основной регистрационный номер 1022501797185, дата внесения записи – 29 июля 2002 года.

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе ПФ РФ	Регистрационный № 035005004337 от 27.12.2001г. Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первомайскому району г. Владивостока Приморского края ГРН 2072537030620 от 04.09.2007.
Сведения в качестве страхователя ФСС РФ.	Регистрационный №250231174725031 от 29.12.2001 Государственное учреждение - Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 2052503475924 от 04.04.2005.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, законом № 402-ФЗ, ПБУ утвержденными приказом Минфин № 34н от 29.07.1998.

1. Уставный капитал организации составляет 17 500 рублей
2. Количество учредителей одно юридическое лицо: ПАО «ВМТП»
3. Основной вид деятельности: транспортная обработка грузов – ОКВЭД 52.29
4. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2020 года составила: 49 человек.

г. Владивосток, ул. Калинина 4
т. 8 423 230-21-12 доб. 33422
E:femsta@vmtp.ru
www.femsta.ru

FEMSTA
Far-Eastern Commercial Shipping Company

5. Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

II. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «ФЕМСТА» утверждена приказом генерального директора Юсуповым С.К. от 31.12.2019 № 249.

- Применяется линейный метод амортизации для налогового и бухгалтерского учета.
- Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости, списание МПЗ производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Учет расходов для целей налогообложения прибыли производится в соответствии с ПБУ 18/02

III. Информация об аффилированных лицах.

Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» - учредитель, 100% доли собственности в УК Общества.

IV. Основные показатели деятельности организации за 2020 год.

Показатели	2020 (тыс.руб)	2019 (тыс.руб)	Доля отклонения	**Отклонение**
Выручка от реализации услуг (товаров. Работ) всего без НДС.	**257 931**	**268 298**	**-4%**	**-10 367**
В том числе: *Услуги ПРР на суда (экспортный груз)*	102 102	78 950	**+29%**	**+23 152**
Услуг ПРР с судов (импортный груз)	106 537	126 473	**-16%**	**-19 936**
Услуги по переработке каботажного груза	7 116	21 683	**-68%**	**-14 567**
Услуги хранения импортного груза	28 601	23 422	**+22%**	**+5 179**

г. Владивосток, ул. Калинина 4
т. 8 423 230-21-12 доб. 33422
E:femsta@vmtp.ru
www.femsta.ru

FEMSTA
Far-Eastern Commercial Shipping Company

Прочие услуги	13 575	17 770	**-24%**	**-4 195**

Работы осуществлялись на основании заключенных договоров.
Цены применялись в соответствии с установленными тарифами.

Показатели	2020	2019	**Доля отклонения**	**Отклонение**
Среднесписочная численность	49	42	**+16%**	**+ 7**
В том числе работников основного производства	35	29	**+20%**	**+6**
АУП	14	13	**+7%**	**+1**

Среднесписочная численность работников за 2020 по сравнению с 2019 увеличилась на 5 человек.

Удельный вес АУП в общей численности составляет 28%, в 2020 увеличился на 7% (+ 1 чел.), число сотрудников производственного подразделения в 2020 году увеличилось на 18% (+ 6 чел.)

Производительность и оплата труда:

Показатели	2020	2019	%	(+) рост
Производительность труда среднегодовая (Выручка / среднесписочную численность) среднегодовая)	5 264 тыс.рублей/чел	6 388 тыс.рублей/чел	**-18%**	**- 1 124 тыс. Руб/чел**
Производительность труда среднемесячная (Год/12мц)	438тыс.рублей/чел	532 тыс.рублей/чел	**-21%**	**- 94 тыс. Руб/чел**
Фонд оплаты труда	112 011 тыс. рублей	74 293 тыс. рублей	**+43%**	**+ 36 305 тыс.руб тыс.рублей**

г. Владивосток, ул. Калинина 4
т. 8 423 230-21-12 доб. 33422
E:femsta@vmtp.ru
www.femsta.ru

FEMSTA
Far-Eastern Commercial Shipping Company

Среднегодовая оплата труда на 1 работника (ФОП/ на среднесписочную численность)	2 285 тыс. рублей	1 768 тыс. рублей	**+29%**	**+ 517 тыс. Руб**
Среднемесячная оплата труда на 1-го работника	190 тыс. рублей	147 тыс. Рублей	**+29%**	**+ 43 тыс. Руб**

Предприятие за 2020 год имеет среднегодовую производительность труда на 1-го работника 5 264 тыс. Рублей/чел, которая по сравнению с 2019г уменьшилась на 1 124 тыс. Рублей/чел

Среднегодовая оплата труда за 2020г на 1-го работника увеличилась на 517 тыс. Рублей

Среднемесячная оплата труда на 1-го работника превышает установленный МРОТ на 31.12.2020 в соответствии с приказом Минтруд №550 н и ФЗ №421-ФЗ, который в Приморском крае составляет 20 467 руб. (с учетом коэффициентов 1,6)

V. Состав финансовой отчетности организации за 2020 год

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации за 2020 год состоит из:

Содержание
1 «Бухгалтерский баланс» форма ОКУД 0710001
2 «Отчёт о прибылях и убытках» форма ОКУД 0710002
3 «Отчёт об изменении капитала» форма ОКУД 0710004
4 «Отчёт о движении денежных средств» форма ОКУД 0710005
5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»
6 Расчет оценки стоимости чистых активов
7 Пояснительная записка

При составлении годового отчета руководствовались:

- Гражданским кодексом РФ; Налоговым кодексом РФ; Трудовой кодексом РФ
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
- ПБУ о ведении бухгалтерского учета и другими нормативными актами

Согласно Закону от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ (ст.11), а также приказу Минфина России 29.07.1998 №34н организация обязана провести инвентаризацию перед составлением годовой отчетности.

Инвентаризация проведена согласно приказа №126 от 16.12.2020 ,результаты инвентаризации утверждены приказом №1 от 11.01.2021.

VI. Пояснения к данным бухгалтерского баланса за 2020 год.

г. Владивосток, ул. Калинина 4
т. 8 423 230-21-12 доб. 33422
E:femsta@vmtp.ru
www.femsta.ru

FEMSTA
Far-Eastern Commercial Shipping Company

1. Раздел I «Внеоборотные активы» стр. 1100 = 1 915 тыс. Рублей

В составе внеоборотных активов на 31.12.2020 по организации числятся :
Основные средства **стр.1150** – сумма основных фондов по первоначальной стоимости составляет 10 886 тыс. Рублей, накопленная амортизация на конец года составляет 9 071 тыс. Рублей, итого: 1 815 тыс. Рублей.

Нематериальные активы **стр.1110** – сумма НМА по первоначальной стоимости составляет 143 тыс. Рублей, накопленная амортизация на конец года составляет 44 тыс.руб., итого: 99 тыс. Рублей.

Отложенные налоговые активы **стр.1180 –** сумма образованного отложенного налогового актива (ПБУ18/02) на 31.12.2020 составляет 2 тыс.рублей.

2. Раздел II «Оборотные активы» стр. 1200 = 151 315 тыс.рублей

В составе оборотных активов на 31.12.2020 по организации числятся следующие активы:
Запасы **стр.1210** – сумма накопленных МПЗ на конец периода составила 2 445 тыс. Рублей, данный показатель по сравнению с 2019 годом увеличился на 1 010 тыс.. Рублей, изменения отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу, суммы остатков по формам равны **стр.1210(ф.1) =стр.5400(с8)**

Налог на добавленную стоимость **стр.1220** - сумма входящего НДС при приобретении товаров, работ и услуг на 31.12.2020 составляет 2 119 тыс. рублей, данные проинвентаризированы, реальны и подтверждены документами для предъявления к возмещению из бюджета в 2021 году.

Денежные средства и денежные эквиваленты **стр. 1250 –** остаток на конец 2020 года составляет 29 595 тыс. Рублей, статья баланса увеличилась по сравнению с 2019 годом на 9 030 тыс. рублей (+43%).
В данный показатель включены:

- Остаток по кассе на 31.12.2020 – 40 тыс. Рублей.
- Остаток на расчетных счетах – 29 549 тыс.рублей
- Переводы в пути – 6 тыс. рублей

Остатки денежных средств, отраженные по строке баланса **1250** соответствуют форме №5 **стр.4500**

Дебиторская задолженность **стр.1230** - по сравнению с 2019г. показатель увеличился на 5 045 тыс.рублей (+15%) и на 31.12.2020 составляет 38 161 тыс. Рублей, расшифровка движения дебиторской задолженности приведена в пояснении к бухгалтерскому балансу, **стр.1230(ф.1) = стр.5500 (с.10) за минусом созданного резерва по сомнительной задолженности.**

г. Владивосток, ул. Калинина 4
т. 8 423 230-21-12 доб. 33422
E:femsta@vmtp.ru
www.femsta.ru

FEMSTA
Far-Eastern Commercial Shipping Company

Финансовые вложения **стр.1240** – по сравнению с 2019 г. показатель уменьшился на 12 870 тыс.рублей и на 31.12.2020 составляет 78 287 тыс. рублей, расшифровка приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу, **стр.1240(ф.1) =стр.5300(с7)**

Прочие оборотные активы **стр.1260** – по сравнению с 2019 г. показатель уменьшился на 71 тыс.рублей. и на конец года составляет 707 тыс. Рублей, в данную статью баланса включены расходы будущих периодов организации.

Итого: Актив баланса равен 153 230 тыс.рублей

3. Раздел III «Капитал и резервы»

В составе капитала и резервов числятся следующие показатели:
Уставный капитал **стр.1310** – величина уставного капитала неизменна, показатель остается неизменным и равен остатку на конец 2019., **стр.1310** соответствует форме №4 **стр.3300**
Уставный капитал сформирован полностью учредителем ПАО «ВМТП»

Нераспределенная прибыль **стр.1370** – сумма нераспределенной прибыли увеличилась по сравнению с показателем на конец 2019 года на 10 998 тыс. Рублей (+ 9%) и равна 132 181 тыс. рублей, **стр.1370 (ф.1) =стр.3300 гр.5(ф.4). Изменение показателя увязано со строкой №2400 ф.2**

4. Раздел IV «Долгосрочные обязательства»

В состав долгосрочных обязательств включена сумма по изменению отложенных налоговых обязательств и на конец года равны 80 тыс. рублей, изменения по сравнению с 2019 годом составляют 6%.

5. Раздел V «Краткосрочные обязательства»

В составе краткосрочных обязательств на конец 2020 года в организации числятся:
Кредиторская задолженность **стр.1520** - по результатам 2020 года кредиторская задолженность по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 3 610 тыс. рублей (- 22%) и составляет 13 106 тыс.рублей
расшифровка движения кредиторской задолженности приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу, **стр.1520(ф.1) =стр.5550(ф.5 с.11)**

Оценочные обязательства **стр.1540** – по результатам 2020 года оценочные обязательства (резервы) по сравнению с 2019 годом уменьшились на 3 162 тыс. Рублей (- 29%), движения за 2020 год отражены в пояснении к бухгалтерскому балансу, **стр.1540(ф.1) =стр5700.гр.5 (с 13)** , остаток на конец года составляет 7 846 тыс.рублей.

г. Владивосток, ул. Калинина 4
т. 8 423 230-21-12 доб. 33422
E:femsta@vmtp.ru
www.femsta.ru

FEMSTA
Far-Eastern Commercial Shipping Company

Итого: пассив баланса равен 153 230 тыс. рублей

Данные по забалансовому учету на 31.12.2020 г.

По данным забалансового учета организации на 31.12.2020 г. числится аренда имущества на сумму 102 012 тыс. Рублей.
Показатель по сравнению с 2019 годом увеличился на 13 701 тыс. Рублей

Главный бухгалтер Середа А.А
ООО «ФЕМСТА»
(По доверенности №05/21 от 17.02.2021)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО-ФЕМСТА ИНН 2537035890 ОГРН 1022501797185 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВЛАДИВОСТОК
ООО «ФЕМСТА»

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	143	(30)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(44)
	5110	за 2019г.	143	(15)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(30)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	143	(30)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(44)
	5111	за 2019г.	143	(15)	-	-	-	(14)	-	-	-	143	(30)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	9 785	(8 728)	1 101	-	-	(343)	-	-	10 886	(9 072)
	5210	за 2019г.	10 751	(9 698)	480	(1 446)	1 423	(453)	-	-	9 785	(8 728)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 010	(430)	267	-	-	(196)	-	-	1 277	(626)
	5211	за 2019г.	1 234	(527)	46	(271)	251	(153)	-	-	1 010	(430)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	7 830	(7 711)	-	-	-	(73)	-	-	7 830	(7 784)
	5212	за 2019г.	8 512	(8 322)	194	(876)	876	(265)	-	-	7 830	(7 711)
Сооружения	5203	за 2020г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	5213	за 2019г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	290	(290)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	468	(284)	-	-	-	(38)	-	-	468	(322)
	5214	за 2019г.	429	(342)	122	(82)	79	(22)	-	-	468	(284)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	187	(14)	-	-	-	(36)	-	-	187	(50)
	5215	за 2019г.	286	(218)	118	(217)	217	(13)	-	-	187	(14)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	-	-	834	-	-	-	-	-	834	-
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д.	5240	за 2020г.	-	1 101	-	(1 101)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	-	480	-	(480)	-
в том числе: Система видеонаблюдения №4	5241	за 2020г.	-	217	-	(217)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
А/М Ниссан Кондор груз.борт. с манипулятором Н179ВА инв.№ 116	5242	за 2020г.	-	834	-	(834)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Картпринтер Zenius classick. красный	5243	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ковш для сыпучих грузов №3	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	139	-	(139)	-
Система автоматического шлагбаума	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	122	-	(122)	-
Моющий аппарат HD 6/15 M	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Весы ВЭК-Д-20000	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Кондиционер TOSHIBA INVERTER RAS-10N3KV	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Карниз-шторы римские ГД	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	44	-	(44)	-

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	217	-
в том числе: Система видеонаблюдения №4	5261	217	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	102 012	88 311	88 373
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Бутырин Андрей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 435	-	7 438	(6 428)	-	-	X	2 445	-
	5420	за 2019г.	1 070	-	9 586	(9 221)	-	-	X	1 435	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 427	-	7 390	(6 370)	-	-	537	2 445	-
	5421	за 2019г.	1 051	-	9 539	(9 163)	-	-	327	1 427	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	8	-	48	(56)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	19	-	47	(59)	-	-	-	8	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Бутырин Андрей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	33 111	-	24 651	-	(18 229)	-	-	-	-	1 904	41 436	(3 275)
	5530	за 2019г.	26 284	-	27 988	-	(22 235)	-	-	-	454	619	33 111	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 217	-	5 358	-	(16 320)	-	-	-	-	-	12 255	(3 275)
	5531	за 2019г.	14 751	-	20 778	-	(12 312)	-	-	-	-	-	23 217	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 941	-	322	-	(1 673)	-	-	-	-	-	590	-
	5532	за 2019г.	565	-	1 908	-	(532)	-	-	-	-	-	1 941	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 953	-	18 970	-	(236)	-	-	-	-	1 904	28 591	-
	5533	за 2019г.	10 968	-	5 302	-	(9 391)	-	-	-	454	619	7 953	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	33 111	-	24 651	-	(18 229)	-	-	X	X	X	41 436	(3 275)
	5520	за 2019г.	26 284	-	27 988	-	(22 235)	-	-	X	X	X	33 111	-

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	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	16 710	8 894	21	(14 423)	-	-	-	1 904	13 106
	5580	за 2019г.	14 324	11 129	158	(9 975)	-	-	454	619	16 710
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 922	6 348	-	(6 094)	-	-	-	-	8 176
	5581	за 2019г.	2 918	5 740	-	(737)	-	-	-	-	7 922
авансы полученные	5562	за 2020г.	79	2 567	-	(63)	-	-	-	-	2 583
	5582	за 2019г.	554	18	-	(494)	-	-	-	-	79
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 668	(21)	21	(4 225)	-	-	-	1 904	2 347
	5583	за 2019г.	2 765	1 765	158	(1 094)	-	-	454	619	4 668
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 041	-	-	(4 041)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	8 087	3 606	-	(7 651)	-	-	-	-	4 041
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	16 710	8 894	21	(14 423)	-	X	X	X	13 106
	5570	за 2019г.	14 324	11 129	158	(9 975)	-	X	X	X	16 710

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 _____ **Бутырин Андрей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 016	9 124
Расходы на оплату труда	5620	111 162	74 293
Отчисления на социальные нужды	5630	25 083	18 578
Амортизация	5640	358	467
Прочие затраты	5650	101 529	83 147
Итого по элементам	5660	243 148	185 609
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	8	11
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 156	185 620

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

Руководитель _____ **Бутырин Андрей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 008	20 220	(23 383)	-	7 846
в том числе: Резерв на оплату предстоящих отпусков (в.т.ч страховые взносы)	5701	4 940	13 293	(14 496)	-	3 737
Резерв на выплату годичного вознаграждения (в.т.ч страховые взносы)	5702	6 068	5 935	(7 894)	-	4 109

Руководитель _____ **Бутырин Андрей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	13 614	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 807	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Бутырин Андрей Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Бутырин Андрей Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.