

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«Осирис» за 2020 год.**

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Осирис» (далее – ООО «Осирис» или «Общество») за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н).
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н).
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н).
5. Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности»
6. Учетная политика ООО «Осирис» на 2020 г., утвержденная приказом Генерального директора от 31.12.2014г. № 1-УП-2015.
7. Другие законодательные и нормативные акты

I. Сведения об Обществе

ООО «Осирис» создано на основании решения единственного учредителя №1 от 22 мая 2008г. и зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области 05.06.2008г. за основным государственным регистрационным номером 1085020002528 (Свидетельство о регистрации от 05.06.2008г. серия 50 № 010914719).

Идентификационный номер налогоплательщика 5020055286 КПП 770701001

На отчетную дату Общество имело следующий юридический и фактический адрес: 127030, Москва г, Новослободская ул, дом № 23, оф.10 эт.7 пом I.

По состоянию на 1 января 2020 года участниками ООО «Осирис» являются:

ООО «Дмитровские просторы», ИНН 5007075438 КПП 770701001 ОГРН 1105007002187, юридический адрес: 127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 23. Стоимость доли в УК 13 721 468,31 руб. (99%);

ООО «Армада» ИНН 7724671905 КПП 771001001 ОГРН 5087746003615, юридический адрес: 125009, Москва г, Тверская ул, дом № 16, строение 3. Стоимость доли в УК 138 600,69 руб. (1%).

В течение отчетного года состав участников Общества не изменился.

Согласно уставу единоличным исполнительным органом ООО «Осирис» является Генеральный директор. С 15 марта 2019 года на основании Протокола внеочередного общего собрания участников от 12 марта 2019 года Генеральным директором Общества является Хворостяный Сергей Дмитриевич.

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 1 человек.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Основные виды деятельности Общества не подлежат обязательному лицензированию.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения в 2020 году не создавались.

Приобретение акций сторонних организаций не осуществлялось. Земельные участки и другая недвижимость не приобретались.

В отчетном периоде Общество привлекалось к ответственности за нарушение требований ч.14 ст. 56 з-на Московской области № 191-2014-ОЗ "О благоустройстве в МО" от 30.12.2014, на Общество налагались административные штрафы в размере 700 тыс. руб.

Размер уставного капитала Общества составляет 13 860 тысяч рублей.

Размер добавочного капитала составляет 450 тысяч рублей.

II. Основные положения учетной политики в 2020 г.

Учетная политика, оформленная приказом от 31 декабря 2014г., в течение года не менялась.

В 2020 году Общество использовало в целях автоматизированного ведения учета систему «1С Бухгалтерия 8.2», как основную систему ведения учета.

Учет доходов

Доходы признаются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Проценты, начисленные по выданным займам, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации признаются как прочие доходы.

Учет расходов (расходы на продажу)

Расходы признаются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходами признаются документально подтвержденные и экономически обоснованные затраты, связанные с осуществлением услуг по основному виду деятельности, управлением Обществом, обеспечением необходимых условий для существования Общества.

Расходы включаются в себестоимость проданных услуг на основе метода начисления: расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В бухгалтерском учете затраты, связанные с реализацией услуг, собираются на субсчетах счета 26. К ним также относятся затраты операционного отдела.

Произведенные расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они были понесены.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов». Общество списывает расходы будущих периодов равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся. В бухгалтерском балансе активы/расходы, учитываемые как расходы будущих периодов, отражаются следующим образом:

Активы/расходы, учитываемые как расходы будущих периодов	Строка в отчетности
Компьютерные программы, приобретенные для использования	Строка 1170 «Прочие внеоборотные активы» раздела I бухгалтерского баланса – если срок использования программы более 12 месяцев; строка 1210 «Запасы» раздела II баланса – если срок использования программы менее 12 месяцев
Разовые платежи по договорам страхования	Строка 1230 «Дебиторская задолженность» раздела II бухгалтерского баланса
Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам	Строка 1170 «Прочие внеоборотные активы» раздела I бухгалтерского баланса – если срок признания расходов более 12 месяцев; Строка 1260 «Прочие оборотные активы» раздела II бухгалтерского баланса – если срок признания расходов менее 12 месяцев;

1. Учет и оценка основных средств

Признание

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Общество принимает решение о признании инвентарным объектом отдельного конструктивно обособленного предмета, предназначенного для выполнения определенных самостоятельных функций.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Порядок определения первоначальной стоимости основных средств определяется в соответствии с ПБУ 6/01.

К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев. Активы со стоимостью не выше 40 000 рублей признаются в составе МПЗ.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Сроки полезного использования объектов основных средств приняты в соответствии с Постановлением №1 от 01/01/2002 г. «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Согласно учетной политике переоценка основных средств не производится.

Инвентаризация имущества и обязательств производится в сроки и в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, Приказом от 29.07.98 № 34-н пункт 27. Инвентаризация основных средств производится 1 раз в три года.

2. Учет материально - производственных запасов

Себестоимость запасов формируется исходя из фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материалы, используемые Обществом в деятельности и при отпуске их в производство и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости.

3. Создание резервов

Резерв по сомнительным долгам

Общество создает резерв на основании индивидуального анализа задолженности каждого дебитора.

Резервы под условные обязательства

Для отражения условных обязательств согласно ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», в составе бухгалтерской отчетности на счетах бухгалтерского учета создаются следующие резервы:

- Резерв по оплате неиспользованных отпусков работникам;
- Резерв по оплате страховых взносов по отпускным.

4. Учет кредитов и займов

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются:

- проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), могут включаться в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения.

Дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора).

Находящиеся в распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности, а в части подлежащей погашению в течение 12 месяцев сумма займа и процентов переносятся в состав краткосрочной задолженности.

5. Учет операций в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском учете в рублях путем перерасчета иностранной валюты по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, пересчитываются по официальному курсу на последнее число каждого месяца.

В отчете о движении денежных средств операции в иностранной валюте отражены по курсу, действовавшему на момент транзакции.

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих к оплате в рублях, соглашением сторон был установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Курс Центрального банка Российской Федерации:

Валюта	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.
Евро	69,3406	90,6824
Доллар США	61,9057	73,8757

III. Основные финансовые показатели за 2020 г.

Критерием существенности для обособленного отражения или раскрытия показателей в отчетности Общество признает величину, превышающую 5% от соответствующей статьи отчетности.

Бухгалтерский баланс

1. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Информация о движении основных средств по группам приведена в Приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Приложение) таблица 1.

По состоянию на 31.12.2020 г. в составе основных средств 11 земельных участков, площадью 97,9183 га, на общую сумму 1 444 тыс. руб., предназначенные для сельскохозяйственного производства: расположенные по адресу: Московская область, АОЗТ «Нудольское».

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, га	Балансовая стоимость, руб.
1	50:03:0050480:109	8,963	132 168,00
2	50:03:0060180:194	5,0964	75 152,00
3	50:03:0060180:196	1,0191	15 028,00
4	50:03:0060180:197	2,472	36 452,00
5	50:03:0060180:198	1,5285	22 539,00
6	50:03:0060280:372	1,4584	21 506,00
7	50:03:0060280:373	1,8417	27 158,00
8	50:03:0060280:374	0,9283	13 689,00
9	50:03:0060280:380	4,5279	66 768,00
10	50:03:0060280:381	53,8467	794 023,00
11	50:03:0060280:382	16,2363	239 420,00
Итого		97,9183	1 443 903,00

По состоянию на 31.12.2020 г. все земельные участки находятся в залоге у ГК «Внешэкономбанк» в обеспечении обязательств ООО «Роза Хутор» по кредитному соглашению от 15.04.2009г. №110100/1019.

Арендованные основные средства.

В течение отчетного года были арендованы Основные средства:

- Часть нежилого помещения, находящегося на 7 этаже здания по адресу: Москва г, Новослободская ул, дом № 23, стр.3, оф 10, эт.7 пом I, общ. площадь 4,9 кв. м.

2. Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2020 г. в составе долгосрочных финансовых вложений отражена доля в уставном капитале ООО «Армада» в размере 0,0285%, договорной стоимостью 214 тыс. руб. Остатки и движение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Общества за 2020 год указаны в таблице 2 Приложения.

3. Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Бухгалтерского баланса)

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2020 г. составляют 20 022 тыс. рублей.

Наименование организации	31.12.2020 г., тыс. руб.	31.12.2019 г., тыс. руб.
ООО «Дмитровские просторы»	2 670	5 422
Компания ПРОФЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД	14 930	14 600
Итого по основной сумме долга	17 600	20 022

4. Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность (строки 1230 и 1520 Бухгалтерского баланса)

Остатки и движение дебиторской и кредиторской задолженности приведены в таблице 3 Приложения.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 5 165 тыс. рублей, в том числе:

- Проценты к получению по выданным займам – 3 945 тыс. рублей;
- Расчеты по налогам и сборам – 20 тыс. руб.;
- Взыскание по исполнительному производству - 1 200 тыс. руб.

Крупнейшими дебиторами (проценты к получению по выданным займам) являются:

Наименование дебитора	на 31.12.2020 г., тыс. руб.
ООО «Дмитровские просторы»	712
ОСП по ЦАО №2 УФССП	1 200
Компания ПРОФЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД	3 233

Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, составляет 1 013 тысячи рублей, в том числе:

- Задолженность по уплате административного штрафа (Россельхознадзор) - 1 000 тыс. руб.;
- Расчеты по налогам и сборам - 5 тыс. руб.;
- Расчеты с поставщиками – 8 тыс. руб.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Денежные средства и денежные эквиваленты	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.
Денежные средства на расчетных счетах	39	73

6. Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)

Вид оценочного обязательства	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.
Резерв по оплате неиспользованных отпусков работникам	13	9
Резерв по оплате страховых взносов по отпускным	4	3
Итого	17	12

7. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31.12.2020г. в обеспечение обязательств ООО «Роза Хутор» перед Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) по кредитному соглашению от 15.04.2009г. №110100/1019 11 земельных участков ООО «Осирис» находятся в залоге у ГК «Внешэкономбанк» по залоговой стоимости 55 617 592 рубля.

Отчет о финансовых результатах (ОФР)

8. Управленческие расходы (строка 2220 ОФР)

Вид расходов	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.
Аренда недвижимого имущества	143	143
Расходы на оплату труда	157	160
Начисления на заработную плату	43	45
Секретарские услуги	27	27
Оценка рыночной стоимости земельных участков	133	-
Прочие расходы	84	64
Итого	587	439

9. Проценты к получению (строка 2320 ОФР)

Вид доходов	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.
Проценты к получению по выданным займам	707	702
Проценты к получению на остаток денежных средств на р/счетах	1	1
Итого	708	703

10. Прочие расходы (строка 2350 ОФР)

Вид расходов	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.
Земельный налог	21	23
Комиссия банка	40	46
Административный штраф	700	610
Прочие расходы	52	55
Итого	813	734

11. Налог на прибыль (строка 2410, 2411, 2412, 2460 ОФР)

По строке 2411 Общество отразило 18 тыс. рублей в размере суммы текущего налога на прибыль, рассчитанного исходя из прибыли за 2020 год по данным налогового учета (89 тыс. руб. x 20%).

По строке 2412 ОФР Общество отразило отложенный налог на прибыль за 2020г. в сумме 1 тыс. руб., рассчитанный как изменение отложенных налоговых активов в сумме изменения резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете за 2020 г. (5 тыс. x 20%)

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.

В соответствии с п. 16 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежные потоки в Отчете о движении денежных средств отражаются свернуто в части НДС.

Свернутое отражение сумм НДС означает, что для целей заполнения Отчета о движении денежных средств выделены следующие суммы НДС:

- суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков (НДС, полученный от покупателей). Поступления от покупателей и заказчиков отражаются по строке «поступления от продажи продукции товаров, работ и услуг» (строка 4111) без учета НДС;

- суммы НДС, перечисленные поставщикам и подрядчикам (НДС, уплаченный поставщикам). Платежи поставщикам и подрядчикам отражаются по строке «платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» (строка 4121) без учета НДС.

Итоговый поток в части НДС посчитан по следующей формуле: НДС, полученный от покупателей – НДС, уплаченный поставщикам – НДС, уплаченный в бюджет = НДС, возмещенный из бюджета.

0 - 61 тыс. руб. – 0 = (33) тыс. руб.

Отрицательный результат итоговой суммы НДС отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке 4129 «прочие платежи».

IV. Информация о связанных сторонах

1. Перечень связанных сторон и характер отношений

Согласно закону «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» №948-1 от 22 марта 1991 г. (в редакции законов Российской Федерации № 3119-1 от 24 июня 1992 г., № 3110-1 от 15 июля 1992 г., № 83 - ФЗ от 25 мая 1995 г., № 70-ФЗ от 6 мая 1998 г.; 3-ФЗ от 2 января 2000 г., № 196 – ФЗ от 31 декабря 2001 г., № 31-ФЗ от 21 марта 2002 г., № 122-ФЗ от 9 октября 2002 г., №13-ФЗ от 7 марта 2005 г., № 19-ФЗ от 2 февраля 2006 г., № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г.) связанными сторонами для ООО «Осирис» являлись по состоянию на 31.12.2020 г.:

№	Полное фирменное наименование аффилированного лица	Основание, (основания) в силу которого лицо признается аффилированным	Период	Доля участия аффилированного лица в УК общ-ва, %
1	ООО «Дмитровские просторы»	юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;	2019 г.	99%
2	Хворостяный Сергей Дмитриевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа - Генеральный директор Общества	15.03.19г. - 31.12.20г.	

2. Операции со связанными сторонами

Займы, выданные связанным сторонам

Заемщик ООО «Дмитровские просторы».

Договор займа №ДП-Ос/131210 от 13.12.2010г. (3% годовых).

На 31.12.2020г. сумма займа составляет 6 785 тыс. рублей. Срок погашения 10.12.2021г.

На 31.12.2020г. займов, полученных от связанных сторон нет.

Приобретение услуг от связанных сторон: услуги от связанных компаний не приобретались.

3. Основной управленческий персонал

Основным управленческим персоналом Общества являются:

- Генеральный директор общества – г-н Хворостяный Сергей Дмитриевич (с 15.03.2019г.).

Вознаграждение основного управленческого персонала

Виды выплат	2020г. тыс. руб.	2019г. тыс. руб.
Оплата труда за отчетный период	90	103
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	27	31

V. Прочие раскрытия

Операций по постановке и списанию с учета основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, в отчетном периоде не осуществлялось.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. нам не известны какие-либо события и условия, которые могли бы повлиять в дальнейшем на непрерывность хозяйственной деятельности Общества.

Существенных событий, прошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия информации, нет.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, нет.

Генеральный директор

18 марта 2021г.




Хворостяный С.Д.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Осирис" за 2020 год (тыс. руб.)**

**Таблица 1. Основные средства
Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	1 444	-	-	-	-	-	-	1 444	-
	за 2019 г.	1 444	-	-	-	-	-	-	1 444	-
в том числе: Земельные участки	за 2020 г.	1 444	-	-	-	-	-	-	1 444	-
	за 2019 г.	1 444	-	-	-	-	-	-	1 444	-

**Таблица 2. Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2020 г.	214	-	-	-	-	-	-	214	-
	за 2019 г.	214	-	-	-	-	-	-	214	-
в том числе: Доли в УК ООО "Армада"	за 2020 г.	214	-	-	-	-	-	-	214	-
	за 2019 г.	214	-	-	-	-	-	-	214	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	20 022	-	330	(2 752)	-	-	-	17 600	-
	за 2019 г.	20 386	-	836	(1 200)	-	-	-	20 022	-
в том числе: Займы выданные	за 2020 г.	20 022	-	330	(2 752)	-	-	-	17 600	-
	за 2019 г.	20 386	-	836	(1 200)	-	-	-	20 022	-
Финансовых вложений - Итого	за 2020 г.	20 236	-	330	(2 752)	-	-	-	17 814	-
	за 2019 г.	20 600	-	836	(1 200)	-	-	-	20 236	-

Таблица 3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	4 025 3 639	- -	1 928 702	- -	- (787) (316)	- -	- -	- -	5 165 4 025	- -	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	за 2020 г. за 2019 г.	4 025 3 639	- -	1 928 702	- -	(787) (316)	- -	- -	- -	5 165 4 025	- -	
Итого	за 2020 г. за 2019 г.	4 025 3 639	- -	1 928 702	- -	(787) (316)	- -	- -	- -	5 165 4 025	- -	

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	1 626 1 042	5 608	- -	- (618) (24)	- -	1 013 1 626
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020 г. за 2019 г.	8 -	- 8	- -	- -	- -	8 8
расчеты по налогам и взносам	за 2020 г. за 2019 г.	18 42	5 -	- -	(18) (24)	- -	5 18
прочая	за 2020 г. за 2019 г.	1 600 1 000	600 -	- -	(600) -	- -	1 000 1 600
Итого	за 2020 г. за 2019 г.	1 626 1 042	608 608	- -	(618) (24)	- -	1 013 1 626

Руководитель

Хворостяный Сергей
Дмитриевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

