

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и
отчету о финансовых результатах
ООО «Краснокамский завод ЖБК»
за 2020 год**

г. Пермь

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Краснокамский завод ЖБК» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется бухгалтерией, как структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением программы «1С:Предприятие» и «1С:Зарплата и управление персоналом».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 15 процентов.

ООО «Краснокамский завод ЖБК» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывной деятельности).

1. Общие сведения об организации

ООО «Краснокамский завод ЖБК» (далее по тексту «Общество») зарегистрировано 30.01.2012 в ИФНС по Свердловскому району г. Перми за основным государственным регистрационным номером 1125904001090. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС по Свердловскому району г. Перми серия 59 № 004378662 от 30.01.2012 года. Обществу присвоен ИНН 5904263161, КПП 590401001.

Основные виды деятельности за отчетный период:

- производство изделий из бетона, гипса и цемента.

Среднесписочная численность в 2020 г. составила 353 человека.

В соответствии с п. 22.1 Устава Общества руководство текущей деятельности общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

На основании п.22.2 Устава текущей деятельностью общества руководит единоличный исполнитель, назначаемый единственным участником Общества. Сроком полномочий на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.

2. Учетная политика.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета закреплена Приказом Общества № б/н от 31 декабря 2012 года с учетом изменений, внесенных приказом №51/1 от 30.12.2013года,

приказом № 12/а от 31.03.2014года, приказом № 3/1 от 12.01.2015года, приказом № 3 от 12.01.2015 года и приказом № 193 от 30.12.2019года.

В течение 2020 года применялись следующие способы ведения бухгалтерского учета:

2.1. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н и методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается:

- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Затраты на ремонт основных средств включаются в состав общепроизводственных расходов текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Основные средства, сданные в аренду, отражаются за балансом по первоначальной стоимости.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств.

2.2. Материально-производственные запасы (далее МПЗ)

Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости. С 01.01.2020 года согласно изменениям, внесенным в учетную политику для целей бухгалтерского учета транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материалов учитываемых на счете 10.

В составе материально-производственных запасов на счете 10 учитываются:

- основные средства стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу.

Стоимость указанных активов списывалась на счета учета затрат по мере передачи в эксплуатацию.

В целях последующего учета и обеспечения сохранности имущества общества, учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей, переданных в эксплуатацию, ведется на забалансовом счете МЦ.04.

2.3. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина от 06.05.99 №32н.

Поступлениями, признаваемыми доходами от обычных видов деятельности организации, являются поступления от реализации:

- сборного железобетона;
- бетона, товарной арматуры;
- оказанных проектных услуг;
- оказанных транспортных услуг;
- реализация покупного товара.

В составе прочих доходов Общества признаются доходы от реализации объектов основных средств, доходы, связанные с реализацией прочего имущества, доходы по активам, переданным в пользование, доходы от реализации имущественных прав, доходы от восстановления резервов, доходы от списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, положительной курсовой разницы, причитающихся процентов по выданным займам и размещенным денежным средствам, доходы от оказания услуг другим организациям, доходы от реализации имущественных прав.

Условиями признания в бухгалтерском учете выручки от обычных видов деятельности являются:

- наличие права на получение выручки, вытекающее из конкретного договора или иного предложения;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность, что в результате произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности перешло к Покупателю или работа/услуга принята заказчиком;
- расходы могут быть определены.

2.4. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №33н.

Расходами от обычных видов деятельности Общества признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

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

Коммерческие расходы являются расходами на продажу, признаются расходами по обычным видам деятельности и полностью учитываются в себестоимости проданной продукции.

В составе прочих расходов Общества признаются расходы на реализацию основных средств, расходы, связанные с реализацией прочего имущества, расходы в виде списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, расходы на услуги банков, расходы социального характера, расходы по созданию резерва по сомнительным долгам и отдельных оценочных обязательств, иные расходы, не связанные с выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

2.5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида.

Данные о расходах будущих периодов отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы»

2.6. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н.

Т.к. в деятельности Общества в качестве финансовых вложений присутствуют операции по выдаче займов сторонним организациям, приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является договор.

Краткосрочные финансовые вложения в виде депозитов в банках признаются денежными эквивалентами, т.к. они являются высоколиквидными финансовыми вложениями, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011).

2.7. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 №107н.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).

Проценты, начисленные Обществом по заемным средствам, использованным на финансирование объектов собственного капитального строительства и приобретение отдельных объектов основных средств и прочих активов, относятся на финансовый результат по мере их

начисления, кроме случаев, когда заемные средства непосредственно привлечены для финансирования *инвестиционных активов*.

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов одновременно по мере их осуществления.

2.8. Оценочные обязательства и условные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10 №167н.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату).

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы в зависимости от категории расходов.

2.9. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по Бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н.

В бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств представлены развернуто.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу

3.1 Нематериальные активы

Информация о наличии и движении нематериальных активов отражена в Приложении 1 «НМА и расходы на НИОКР» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств отражена в Приложении 2 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3 Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений отражена в Приложении 3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4 Запасы

Информация о наличии и движении запасов отражена в Приложении 4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом сформировано оценочное обязательства в виде резерва под снижение стоимости материальных ценностей в сумме 1575,4 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2020 года.

В залог запасы не передавались.

3.5. Дебиторская и Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторский и кредиторской задолженностей раскрыта в Приложении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 составил 3 521,8 тыс.рублей.

3.6. Затраты на производство

Информация о составе затрат на производство раскрыта в Приложении 6 «Затраты на производство (расходы на продажу» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7. Оценочные обязательства

Обществом сформирован Резерв на оплату отпусков, который по состоянию на 31.12.2020 года составил 5 702 тыс.руб. Информация о движении резерва представлена в Приложении 7 «Оценочные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

Доходы от реализации продукции, товаров, выполнения работ или оказания услуг составили в 2020 году 701 900 тыс.руб., что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом, в том числе:

Основные виды деятельности	Выручка в БУ в тыс. руб. без НДС
Реализация сборного железобетона	620 613
Реализация бетона и товарного раствора	9
Реализация товарной арматуры	1 083
Транспортные услуги	5 690
Проектные услуги	500
Реализация товарной арматуры ОГМ	608
Реализация покупного товара	73 370
Услуги лаборатории	27
Итого:	701 900

Прочие доходы в 2020 году составили 30 690 тыс.руб., отдельно выделены проценты к получению в сумме 9 363 тыс.руб.

Себестоимость продаж (затраты на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг, продажу товаров) составили в 2020 году 580 524 тыс.руб., что на 18,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Управленческие расходы в 2020 году составили 33 684 тыс.руб., что на 14,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Коммерческие расходы в 2020 году составили 54 000 тыс.руб., что на 11,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Прочие расходы Общества в 2020 году составили 36 378 тыс.руб., отдельно выделены проценты к уплате в сумме 8 510 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения составила 28 857 тыс.руб.

Расчет налога на прибыль

№	Показатели	Сумма	20%	Проводки в БУ
1	Бухгалтерская прибыль (УР)	28 857	5 771	Д 99 К 68.04
2	Корректировки:			
2.1.	Отложенные налоговые активы	-7 673	-1 535	Счет 09
2.2.	Отложенные налоговые обязательства	-23 143	-4 629	Счет 77
2.3.	Расходы не принимаемые в НУ (ПНР)	1 259	252	Д 99 К 68.04
3	Налоговая прибыль	45 586	9 117	смп.2411
	Федеральный бюджет		1 367	
	Бюджет субъектов		7 750	

По результатам 2020 года Общество получило прибыль 22 834 тыс.руб.

Нераспределенная чистая прибыль Общества на 31.12.2020 года составила 19 854 тыс.руб.

В течение 2020 года были выплачены дивиденды учредителю – физическому лицу в сумме 16 529,8 тыс.руб., удержан НДФЛ в сумме 2148,9 тыс.руб.

5. Информация о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация в связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. №48н, связанными сторонами являются:

- ООО «СП Групп» ИНН 9717098532 – общий собственник-физическое лицо;
- ООО «ЖБК-Недвижимость» ИНН 5916019739 – через руководителя и учредителя;
- ООО «ЖБК-Строй» ИНН 5904250934 – через руководителя;
- ООО «ЖБК-Проект» ИНН 5916029582 – через руководителя и учредителя;
- ООО «АВК-Инвест» ИНН 5904276770 - через руководителя;
- ИП Меновщиков К.В. ИНН 590504340582 – через руководителя.

6. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год.

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, относящиеся к событиям после отчетной даты и подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

7. Прочие сведения

7.1. В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

7.2. ООО «Краснокамский завод ЖБК» планирует продолжать свою деятельность непрерывно в течение, как минимум, 12 месяцев, следующих после отчета.

Директор

К.В.Меновщиков

Главный бухгалтер

Е.А.Теплякова

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	128	(43)	-	-	-	(25)	-	-	-	128	(68)
	5110	за 2019г.	128	(19)	-	-	-	(24)	-	-	-	128	(43)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	128	(43)	-	-	-	(25)	-	-	-	128	(68)
	5111	за 2019г.	128	(19)	-	-	-	(24)	-	-	-	128	(43)

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	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Меновщиков Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	-	760	-	(760)	-
	5250	за 2019г.	-	291	-	(291)	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	113	291
в том числе:	5261	-	-
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	111 612	96 587	-
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 _____
(подпись)

**Меновщиков Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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	
			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	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	69 905	-	133 222	(76 639)	-	-	-	126 488	-	-
	5315	за 2019г.	53 552	-	368 600	(352 247)	-	-	-	69 905	-	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	67 905	-	17 312	(76 631)	-	-	-	8 586	-	-
	5316	за 2019г.	26 452	-	87 615	(46 163)	-	-	-	67 905	-	-
Векселя и депозиты	5307	за 2020г.	-	-	115 810	-	-	-	-	115 810	-	-
	5317	за 2019г.	25 100	-	280 985	(306 084)	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	за 2020г.	2 000	-	100	(8)	-	-	-	2 092	-	-
	5318	за 2019г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	69 905	-	133 222	(76 639)	-	-	-	126 488	-	-
	5310	за 2019г.	53 552	-	368 600	(352 247)	-	-	-	69 905	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Меновщиков Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Меновщиков Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	44 327	(3 515)	1 521 992	-	(1 481 529)	-	(12)	-	-	-	84 785	(3 522)
	5530	за 2019г.	36 363	(3 507)	999 233	-	(991 269)	(8)	-	-	-	-	44 327	(3 515)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 131	(3 515)	896 040	-	(863 469)	-	(12)	-	-	-	60 690	(3 516)
	5531	за 2019г.	20 720	(3 507)	721 713	-	(714 302)	(8)	-	-	-	-	28 131	(3 515)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 239	-	196 252	-	(198 946)	-	-	-	-	-	4 545	(6)
	5532	за 2019г.	8 975	-	179 376	-	(181 112)	-	-	-	-	-	7 239	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 957	-	429 700	-	(419 107)	-	-	-	-	-	19 550	-
	5533	за 2019г.	6 668	-	98 144	-	95 855	-	-	-	-	-	8 957	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	44 327	(3 515)	1 521 992	-	(1 481 529)	-	(12)	X	X	X	84 785	(3 522)
	5520	за 2019г.	36 363	(3 507)	999 233	-	(991 269)	(8)	-	X	X	X	44 327	(3 515)

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.	-	446 826	-	(446 826)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	220 567	-	(220 567)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	446 826	-	446 826	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	220 567	-	(220 567)	-	-	-	-	-
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.	183 279	1 436 191	8 964	(1 376 187)	-	-	-	-	251 979
	5580	за 2019г.	145 755	1 439 635	-	(1 407 399)	-	-	-	-	183 279
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	71 510	684 197	9	(676 414)	-	-	-	-	79 302
	5581	за 2019г.	70 367	595 772	-	(594 629)	-	-	-	-	71 510
авансы полученные	5562	за 2020г.	45 529	459 915	-	(371 332)	-	-	-	-	134 112
	5582	за 2019г.	46 717	512 299	-	(513 487)	-	-	-	-	45 529
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	5 868	(5 868)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	5 288	(5 288)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	43 540	71 829	3 072	(113 371)	-	-	-	-	5 070
	5585	за 2019г.	-	95 977	-	(52 437)	-	-	-	-	43 540
прочая	5566	за 2020г.	22 700	220 250	15	(209 470)	-	-	-	-	33 495
	5586	за 2019г.	28 671	235 587	-	(241 558)	-	-	-	-	22 700
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	183 279	1 883 017	8 964	(1 823 013)	-	X	X	X	251 979
	5570	за 2019г.	145 755	1 660 202	-	(1 627 966)	-	X	X	X	183 279

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 _____
(подпись)

**Меновщиков Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	366 646	329 576
Расходы на оплату труда	5620	82 889	52 175
Отчисления на социальные нужды	5630	25 344	16 803
Амортизация	5640	771	401
Прочие затраты	5650	97 174	69 536
Итого по элементам	5660	572 824	468 491
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	70 526	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	14 260
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36 702	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	680 052	482 751

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

Руководитель _____
(подпись)

**Меновщиков Константин
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	5 448	8 314	(8 060)	-	5 702
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Меновщиков Константин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.