

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ООО «РУСЭКОТЕХ» ЗА 2020 год.

Основные сведения по организации и собственникам.

Общество с ограниченной ответственностью «Русэкотех» (далее -Общество) создано 14.07.2016 г. и зарегистрировано в установленном порядке.

- ИНН 9715266541
- ОГРН 1167746671289
- Основной код ОКВЭД 38.22 Обработка и утилизация опасных отходов
- Форма собственности – частная.

Владельцами 100% доли уставного капитала являются физические лица.

Численность персонала по состоянию на 31.12.2020 г составила 36 человек, среднесписочная численность за 2020 год составляет 39 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 111123, г. Москва, ул. Владимирская 3-я, дом 3, корпус 2, помещение II, комната № 4, 1 этаж.

Основным видом деятельности Общества является утилизация опасных отходов, фактически осуществляемые виды деятельности соответствуют заявленным в Уставе.

Размер уставного капитала на 31.12.2020 года составляет 20 тысяч рублей. Задолженность по оплате уставного капитала отсутствует.

Для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2020 год заключен договор с ООО «ВИП Консультант» ОГРН 1085543056411, ОРНЗ в реестре СРО 12006132827.

Аудит за 2019 год проводился.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством Финансов РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях. Активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте на 31.12.2020 г нет, валютные и импортные операции в 2020 году не осуществлялись.

Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к валюте баланса.

Информация об учетной политике организации и ее изменениях

Основные средства

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение.

В составе основных средств отражены сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. руб. за единицу. Объекты основных средств, стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе МПЗ.

Переоценка основных средств на 31.12.2020 г не проводилась.

В отчетности основные средства отражены по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Затраты на проведение всех видов ремонтов, включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Начисление по основным средствам, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта.

Амортизация основных средств исчисляется исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Квалификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. В случаях принятия к учету основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного использования определяется с учетом срока полезного использования у предыдущего собственника.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

Учет материально-производственных запасов ведется по местам их хранения, в разрезе каждого наименования в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н, и Методического указания по бухгалтерскому учету, материально производственных запасов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.12.2001. № 19н.

При отпуске МПЗ и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Порядок признания доходов и расходов

Порядок признания доходов Общества,

Доходы общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности (выполнение работ по утилизации и обезвреживанию отходов) и прочие доходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы).

Порядок признания выручки Общества в бухгалтерском учете:

- Сумма выручки и сумма операционных доходов определяется на основании ежемесячно выставляемых актов приемки выполненных работ (оказания услуг) и счетов-фактур;
- Услуги считаются оказанными после подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) сторонами сделки;
- Выручка признается в том отчетном периоде, в котором были выполнены работы (оказаны услуги), согласно заключенным договорам.

Порядок признания выручки Общества в налоговом учете:

- Выручка определяется по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом НДС.

Порядок признания расходов общества

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности, подразделяются на расходы от обычных видов деятельности (связанные с утилизацией и обезвреживанием отходов) и прочие расходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы)

Расходы, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по выполнению СМР, отражаются в бухгалтерском учете в качестве прямых расходов по дебету счета 20 «Основное производство». Указанные расходы в части, приходящей на сданные заказчику работы, ежемесячно списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж»

Расходы, связанные с управленческой деятельностью, отражаются в бухгалтерском учете в качестве косвенных расходов по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Указанные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». В форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» указанные расходы отражаются отдельной строкой в качестве управленческих расходов.

Прочие расходы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 91.02 «Прочие расходы», являются внереализационными и операционными расходами и ежемесячно списываются в дебет счета 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов». В форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» указанные расходы отражаются отдельной строкой в качестве прочих расходов.

Расходы, произведенные обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. К таким расходам относятся расходы по страхованию имущества и ответственности Общества в части страховой премии, распределяемой в период страхования пропорционально

действию договора. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Оценочные обязательства и резервы

При формировании либо отсутствии необходимости в создании оценочных, условных обязательств и условных активов Общество руководствовалось ПБУ 8/2010, утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

На 31.12.2020 г сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 46436,2 т. руб. В настоящий момент ведутся мероприятия для взыскания указанной задолженности через процедуру банкротства. Вероятность взыскания оценивается как низкая. Корреспондирующая задолженность отражена в форме бухгалтерском балансе в нетто-оценке.

В виду отсутствия необходимости в отчетном периоде иных оценочных, условных обязательств и условных активов не создавалось.

Раскрытие существующих показателей

В течение предшествующих и отчетных периодов Общество привлекало заемные средства долгосрочного характера от физических и юридических лиц. Просроченной задолженности по долгосрочным займам на отчетную дату нет.

Незавершенные судебные разбирательства, в которых участвует Общество, на дату составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

По результатам хозяйственной деятельности в 2020 г получена прибыль в размер 4826 тыс. руб.

Решение о распределении чистой прибыли на отчетную дату не принималось.

Информация по сегментам

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. На основании этого не применяет ПБУ 12/2010 и не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 2 ПБУ 12/2010.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами по отношению к ООО «Русэкотех» являются:

- Два физических лица, Морзева Анжелика Владимировна и Денегин Денис Сергеевич, являющихся учредителями общества. В отчетном периоде выплаты указанным лицам не производились, имущество не передавалось и не привлекалось;

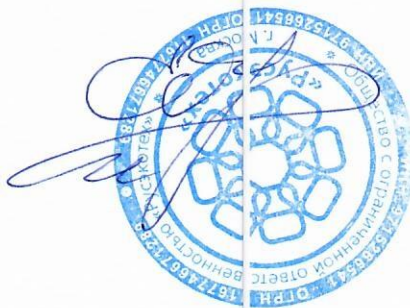
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Выплачено 388,8 тыс. руб. в качестве оплаты труда по контракту, заключенным с учредителями Общества.
- В течение 2020 года иных операций по связанным сторонам не осуществлялось.
- Размер вознаграждения, выплаченного иному управленческому персоналу, составляет 5443,8 т. руб.

События после отчетной даты

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий, могут повлиять на деятельность компаний и различных отраслей. Общество расценивает данную пандемию в качестве не корректируемого события, качественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководством Общества проведен анализ возможного воздействия изменяющих микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Фактов, оказавших существенное влияние или способных оказать существенное влияние на деятельность Общества в дальнейшем, не выявлено.

Генеральный директор
ООО «Русэкотех»



Афанасьева Е.В.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Афанасьева Евгения

Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

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.	-	6 689	-	(6 689)	-
	5250	за 2019г.	-	165	-	(165)	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Смартфон Apple iPhone Xs 5.8	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn (принтер/копир/сканер)	5242	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грунтосмесительная установка ДС-50	5243	за 2020г.	-	2 379	-	(2 379)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС ёмкостью на 5000л (Г-горизонтальная)	5244	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал для предомоного осмотра сотрудников МТ-07	5245	за 2020г.	-	169	-	(169)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грунтосмесительная установка ДС-50Б	5246	за 2020г.	-	2 626	-	(2 626)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плоскошаровый шарикоподшипник	5247	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Контейнер 20 футов (б/у)	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Бескаркасный ангар сборно-разборный не утепленный 9,45м ч 5,95м*35,55м	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020г.	-	978	-	(978)	-
Ёмкость металлическая объёмом 8 м.куб	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Дизельный генератор CHAMPION DG6501E		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
контейнер 20ф		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V530-24ICB		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-

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	-	-
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	129 471	136 675	-
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	-	-	-

Афанасьева Евгения

Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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.	315 346	-	5 650 800	4 536 146	-	-	-	1 430 000	-
	5315	за 2019г.	494 700	-	7 524 038	7 703 392	-	-	-	315 346	-
в том числе:	5306	за 2020г.	208 746	-	2 860 000	3 068 746	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	208 746	-	-	-	-	208 746	-
предоставленные займы	5307	за 2020г.	100 700	-	1 432 000	102 700	-	-	-	1 430 000	-
	5317	за 2019г.	239 700	-	364 000	503 000	-	-	-	100 700	-
депозиты	5308	за 2020г.	5 900	-	1 358 800	1 364 700	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	255 000	-	6 951 292	7 200 392	-	-	-	5 900	-
финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	315 346	-	5 650 800	4 536 146	-	-	-	1 430 000	-
	5310	за 2019г.	494 700	-	7 524 038	7 703 392	-	-	-	315 346	-

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

Афанасьева Евгения

Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Афанасьева Евгения

Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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		погашение	выбыло		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		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	209 786	(31 530)	265 395	212	(118 395)	-	(31 530)	-	142	186	357 326	(46 436)
	5530	за 2019г.	75 765	-	166 513	-	(32 714)	-	-	-	219	5	209 786	(31 530)
	5511	за 2020г.	205 991	(31 530)	120 989	-	(114 829)	-	(31 530)	-	-	-	212 151	(46 436)
	5531	за 2019г.	73 752	-	163 024	-	(30 784)	-	-	-	-	-	205 991	(31 530)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 469	-	39	-	(781)	-	-	-	-	-	726	-
	5532	за 2019г.	643	-	1 210	-	(384)	-	-	-	-	-	1 409	-
	5513	за 2020г.	2 326	-	144 367	212	(2 784)	-	-	-	142	186	144 449	-
	5533	за 2019г.	1 369	-	2 279	-	(1 546)	-	-	-	219	5	2 326	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	209 786	(31 530)	265 395	212	(118 395)	-	(31 530)	X	X	X	357 326	(46 436)
	5520	за 2019г.	75 765	-	166 513	-	(32 714)	-	-	X	X	X	209 786	(31 530)

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	364 663	352 204	-	691 867	-	-	-	25 000
	5571	за 2019г.	527 663	2 500	-	165 500	-	-	-	364 663
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	335 000	-	-	(335 000)	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	500 000	-	-	(165 000)	-	-	-	335 000
займы	5553	за 2020г.	29 663	352 204	-	(356 867)	-	-	-	25 000
	5573	за 2019г.	27 663	2 500	-	(356 867)	-	-	-	29 663
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	229 417	1 787 875	7 397	(172 812)	-	142	186	1 852 205
	5580	за 2019г.	61 892	218 731	9 087	(60 519)	-	219	5	229 417
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	215 118	277 226	10	(156 021)	-	-	-	336 333
	5581	за 2019г.	57 118	212 626	28	(54 654)	-	-	-	215 118
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	(13)	13	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 500	18 562	209	(1 458)	-	142	184	22 138
	5583	за 2019г.	2 011	4 222	5	(1 944)	-	200	5	4 500
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 654	-	7 127	(13 369)	-	-	-	1 412
	5585	за 2019г.	2 515	-	8 916	(3 778)	-	-	-	7 654
прочая	5566	за 2020г.	2 145	1 492 086	50	(1 963)	-	-	3	1 492 321
	5586	за 2019г.	248	1 895	126	(143)	-	19	-	2 145
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	594 080	2 140 079	7 397	519 055	-	X	X	1 877 205
	5570	за 2019г.	589 555	221 231	9 087	104 981	-	X	X	594 080

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	-	-	-

Афанасьева Евгения

Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	83 662	89 115
Расходы на оплату труда	5620	20 532	17 928
Отчисления на социальные нужды	5630	4 148	4 727
Амортизация	5640	1 011	595
Прочие затраты	5650	357 470	115 191
Итого по элементам	5660	466 823	227 556
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(49 923)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	49 923	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	516 746	177 633

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

Афанасьева Евгения

Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Афанасьева Евгения

Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
вексель ООО "Экоземстрой" по договору № 5 от 28.03.2018 г	5811	-	48 511	-

Афанасьева Евгения
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 марта 2021 г.