ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТАТРАНС»

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург г, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, Медиков пр-кт, дом 5, литера В, помещение 7Н, комната №178

Дата государственной регистрации: «14» июня 2019 г.

ОГРН 1197847137630

ИНН: 7814760540

КПП: 781301001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 25 по г. Санкт-Петербургу

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на конец отчетного периода составила 3 человека.

Основной вид деятельности общества - ОКВЭД 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 руб.

2. Информация о деятельности организации

Основной вид деятельности общества – сдача в аренду собственных железнодорожных платформ.

В течение 2019-2020 годов Обществом приобретались железнодорожные платформы с целью дальнейшей сдачи в аренду. На 31.12.2020 года все принятые на баланс Обществом платформы сданы в аренду.

3. Изменения учетной политики, информация о корректировках

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 30.12.2019 №1-У

Организация при ведении бухгалтерского учета применяет нормы следующих положений по бухгалтерскому учету:
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются в зависимости от срока обращения (погашения) в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» с п.19. Активы и обязательства представлены как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

В отчетном периоде были сделаны следующие корректировки при составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним: в активе бухгалтерского баланса данные по строке 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов" на 31.12.2019 в сумме 10 000 тыс.руб. (краткосрочный депозит) перенесены в строку 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» было отражено сальдо по счету 51«расчетный счет» - 2 240 тыс.руб., стало 12 240 тыс.руб. –сальдо по счету 51; 10 000 тыс.руб. – сальдо по счету 55.03 «депозитные счета»

В отчете о движении денежных средств за январь-декабрь 2019г. сделаны следующие корректировки:

1.Поступления от заказчиков в сумме 16 028 тыс. руб. перенесены из строки 4111 «от продажи продукции, работ, услуг» в строку 4112 «арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей»

2.По строке 4219 «прочие поступления» по инвестиционным операциям изменена сумма. Было отражено 514 388 тыс. руб. – сумма по возвратам (оборотам) размещаемых депозитов 514 300 тыс. руб., 88 тыс. руб. – полученные проценты по депозитам. Стало 88 тыс.руб. в части полученных процентов.

3.По строке 4229 «прочие платежи» по инвестиционным операциям изменена сумма с 524 300 тыс.руб. – сумма оборота по размещению на депозиты на 0 тыс.руб.

4.По строке 4400 «сальдо денежных потоков» было отражено 2 240 тыс.руб. – сальдо по счету 51 «расчетный счет», стало 12 240 тыс.руб. – 2 240 тыс.руб. сальдо по счету 51; 10 000 тыс.руб. – сумма на конец 2019года, размещенная на депозит.

5. По строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» - отражена сумма 12 240 тыс.руб., что соответствует строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» актива бухгалтерского баланса.

Произведенные корректировки не повлияли на итоговые показатели баланса, капитал Общества и величину чистых активов.

4. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от реализации услуг по сдаче в аренду железнодорожных платформ в 2020 году составила 79 592 тыс. руб. (без НДС):

Сдача в аренду ж/д платформ, тыс.руб.	79 583
Сдача в субаренду офисн.помещ., тыс.руб.	9

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

5. Расходы, связанные с реализацией

Себестоимость услуг, тыс.руб.	30 393
Валовая прибыль (убыток) , тыс.руб.	49 199
Управленческие расходы, тыс. руб.	7 644

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

6. Прочие доходы и расходы

Прочие внереализационные доходы, тыс.руб.	335
Прочие внереализационные расходы, тыс.руб.	66 014

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 335 тыс. руб., в том числе:

-проценты по депозитам – 133 тыс. руб.

-оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 198 тыс. руб.

-прочие внереализационные доходы – 4 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 66 014 тыс. руб., в том числе:

-проценты к уплате -65 548 тыс. руб.

-услуги банков – 208 тыс.руб.

-прочие внереализационные расходы- 25 тыс.руб.

-оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 233 тыс. руб.

7. Основные средства

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС. Общество не создает резерв на ремонт ОС.

На 31.12.2020 г. учтены в составе доходных вложений в материальные ценности ОС на сумму 653 162 тыс.руб. Основные средства, учтенные в составе доходных вложений в материальные ценности отнесены к девятой группе амортизации со сроком полезного использования 301 месяц.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в балансе и пояснениях к нему в соответствии с рекомендациями Министерства Финансов РФ с учетом оборотов и сальдо по счетам 76.АВ и 76.ВА.

9. Оценочные обязательства и резервы

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. По итогам

инвентаризации отпусков 31.12.2020г. в состав расходов отнесена недостающая сумма резерва – 233 837,15 руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной задолженности и сомнительных долгов.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

10. Труд и заработная плата

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020г отсутствует.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 отсутствует.

11. Долговые обязательства

На 31.12.2020 Общество имеет следующие долговые обязательства:

Займы полученные:

Займодавец	Договор	Сумма займа к погашению на 31.12.2020, руб.	Сумма % к оплате на 31.12.2020, руб.	Срок погашения
Almedior Investments Limited	Договор займа № 1-1/19DT от 21.06.2019	138 564 000	17 796 495	30.06.2025
K.M.Marathon	Договор займа займа № 2-1/19DT от 24.06.2019	554 256 000	76 596 818	23.06.2025

12. Операции с аффилированными лицами

С 24 декабря 2020 г. ООО ДЕЛЬТАТРАНС заключило договор субаренды части нежилого помещения с ООО " ТЕРРА-ТРАНС", сумма арендной платы по договору составляет 20 тыс. руб. в месяц, договор действует по 30.11.2021.

В 2020 г. ООО ТЕРРА-ТРАНС" предоставляло ООО "ДЕЛЬТАТРАНС" займ в сумме 250 тыс. руб. Займ был погашен в день выдачи

Учредителями ООО "ДЕЛЬТАТРАНС" являются Коротков Алексей Валерьевич (размер доли - 83%) и Алимухамедов Денис Эдвардович (размер доли - 17%), также являющиеся учредителями ООО "ТЕРРА-ТРАНС". Генеральным директором ООО "ДЕЛЬТАТРАНС" является Пономарева Мария Валентиновна, также являющаяся генеральным директором ООО "ТЕРРА-ТРАНС".

С 25.09.2020г. ООО ДЕЛЬТАТРАНС заключило договор субаренды части нежилого помещения с ООО «ТТЛ», сумма арендной платы составила 5 000 руб. Договор расторгнут досрочно 30.11.2020.

Конечным бенефициарным владельцем является Коротков Алексей Валерьевич, гражданин РФ, владеющий 83% доли уставного капитала.

13. Управленческий персонал

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2020 год составило 4 735 827 руб. в т.ч. НДФЛ 609 937 руб.; страховые взносы составили 1 002 272 руб.

14. Пояснения в части информации о непрерывности деятельности

У Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

Краткосрочные займы отсутствуют. Долгосрочные займы погашаются значительными темпами.

Наблюдается значительный спрос на аренду железнодорожных платформ со стороны потенциальных и действующих арендаторов. За счет активного спроса на рынке аренды железнодорожных платформ повышаются ставки аренды.

Общество прогнозирует постепенно существенно улучшить финансовые показатели в результате операций по сдаче в аренду железнодорожных платформ, находящихся в собственности Общества.

15. Важные обстоятельства

В начале 2020 года в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса (COVID-19) многие страны, в том числе Российская Федерация, принимают различные меры по недопущению распространения инфекции. Такие меры оказывают значительное влияние на экономическую обстановку в мире и в Российской Федерации.

С марта 2020 года наблюдалась существенная волатильность на фондовых, валютных, сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Общества. Вместе с тем, руководство Общества контролирует ситуацию и предпринимает все необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий.

Общество не идентифицировало иных существенных фактов хозяйственной деятельности, произошедших после 31 декабря 2020 года, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за 2020 год.

Генеральный директор Пономарева М.В.

12 марта 2021 года

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТАТРАНС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	64 112	154	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	653 162	651 864	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 879	14 943	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 228	127 456	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 769	11 910	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	468	12 240	-
Прочие оборотные активы	1260	10	425	-
ИТОГО активы	-	766 654	818 992	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	787 213	821 346	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 527	11 411	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	54	359	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	287	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	800 081	833 116	-
Стоимость чистых активов	-	(33 427)	(14 124)	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Пономарева Мария Валентиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

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.	193	(39)	-	-	-	(93)	-	-	193	(131)
	5210	за 2019г.	-	-	193	-	-	(39)	-	-	193	(39)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	193	(39)	-	-	-	(93)	-	-	193	(131)
	5211	за 2019г.	-	-	193	-	-	(39)	-	-	193	(39)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	656 000	(4 136)	27 450	-	-	(26 153)	-	-	683 450	(30 288)
	5230	за 2019г.	-	-	656 000	-	-	(4 136)	-	-	656 000	(4 136)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	656 000	(4 136)	27 450	-	-	(26 153)	-	-	683 450	(30 288)
	5231	за 2019г.	-	-	656 000	-	-	(4 136)	-	-	656 000	(4 136)

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.	-	91 500	-	(27 450)	64 050
	5250	за 2019г.	-	656 193	-	(656 193)	-
в том числе: Вагон-платформа модель 13-2162	5241	за 2020г.	-	91 500	-	(27 450)	64 050
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (IntelCore i3-8100+Dell 23.8)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	141	-	(141)	-
Компьютер в сборе (IntelCore i3-8100 HDD1Tb+Dell 23.8)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Вагон-платформа фитинговая модель 13-6903 ЦДЛР.661371.010 ТУ (инновационные)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	261 000	-	(261 000)	-
Платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров 13-9751-01	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	395 000	-	(395 000)	-

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	653 162	651 864	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Пономарева Мария Валентиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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	-	-	-

Руководитель _____ **Пономарева Мария Валентиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	30 444	(30 418)	-	-	X	26	-
	5420	за 2019г.	-	-	9 574	(9 574)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	48	(23)	-	-	-	26	-
	5421	за 2019г.	-	-	265	(265)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	30 396	(30 396)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	9 310	(9 310)	-	-	-	-	-
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 _____ **Пономарева Мария Валентиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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.	11 910	-	9 284	-	(11 425)	-	-	-	-	-	9 769	-
	5530	за 2019г.	-	-	11 910	-	-	-	-	-	-	-	11 910	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 788	-	8 637	-	(11 255)	-	-	-	-	-	9 171	-
	5531	за 2019г.	-	-	11 788	-	-	-	-	-	-	-	11 788	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	117	-	83	-	(59)	-	-	-	-	-	141	-
	5532	за 2019г.	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	117	-
Прочая	5513	за 2020г.	5	-	54	-	(5)	-	-	-	-	-	54	-
	5533	за 2019г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2020г.	-	-	510	-	(106)	-	-	-	X	X	404	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 910	-	9 284	-	(11 425)	-	-	X	X	X	9 769	-
	5520	за 2019г.	-	-	11 910	-	-	-	-	X	X	X	11 910	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	792 500	-	-	(99 930)	-	-	-	-	692 820
	5573	за 2019г.	-	792 500	-	-	-	-	-	-	792 500
прочая	5554	за 2020г.	28 846	-	65 548	-	-	-	-	-	94 393
	5574	за 2019г.	-	-	28 846	-	-	-	-	-	28 846
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	359	275	-	(581)	-	-	-	-	54
	5580	за 2019г.	-	374	-	(15)	-	-	-	-	359
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28	17	-	-	-	-	-	-	45
	5581	за 2019г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	162	-	-	(161)	-	-	-	-	1
	5583	за 2019г.	-	162	-	-	-	-	-	-	162
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	250	-	(250)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	15	-	(15)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	170	8	-	(170)	-	-	-	-	8
	5586	за 2019г.	-	170	-	-	-	-	-	-	170
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	359	275	-	(581)	-	X	X	X	54
	5570	за 2019г.	-	374	-	(15)	-	X	X	X	359

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 _____ **Пономарева Мария Валентиновна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	23	265
Расходы на оплату труда	5620	4 938	2 188
Отчисления на социальные нужды	5630	1 052	684
Амортизация	5640	26 245	4 174
Прочие затраты	5650	5 781	5 807
Итого по элементам	5660	38 039	13 118
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 039	13 118

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

Руководитель _____ **Пономарева Мария Валентиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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	-	817	(331)	(199)	287
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пономарева Мария Валентиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пономарева Мария Валентиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 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 _____ **Пономарева Мария Валентиновна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2021 г.