

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Руланд Москау» за 2020 год.**

Бухгалтерская отчетность ООО «Руланд Москау» за 2020 г. составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.

1. Сведения об обществе:

Полное наименование Предприятия	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Руланд Инжиниринг и Консалтинг Москау»</i>
Сокращенное наименование предприятия	<i>ООО «Руланд Москау»</i>
Основной вид деятельности	<i>28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий</i>
Дополнительный вид деятельности	<i>33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования</i>
Юридический адрес:	<i>107370, Москва, Открытое шоссе 14, оф. 2-9</i>
Почтовый адрес:	<i>107370, Москва, Открытое шоссе 14, оф. 2-9</i>
Телефон/факс	<i>8-495-603-16-17</i>
ИНН/КПП	<i>7731539520/771801001</i>
ОГРН	<i>1067746358195</i>
Дата регистрации	<i>09.03.2006</i>
Среднесписочная численность работников	<i>17 человек</i>
Лицензирование	<i>Не подлежит</i>
Уставный капитал	<i>100 000,00 рублей</i>
Цель финансово хозяйственной деятельности	<i>Извлечение прибыли</i>
Руководитель организации	<i>Генеральный директор – Кляйн Флориан Тилль Михаэль</i>
Главный бухгалтер организации	<i>Филипенко Виктория Геннадьевна</i>
Доверенное лицо с правом подписи бухгалтерской и налоговой отчетности	<i>Филипенко Виктория Геннадьевна доверенность от 27.07.2016, 20.07.2019</i>
Учет хозяйственной деятельности	<i>Учет хозяйственной деятельности ведётся в программе 1С: Предприятие 8.3. Учет заработной платы ведётся в программе ЗУП 1С 8.3 Поддержание целостности всех файлов и программного обеспечения, осуществляется посредством хранения программных баз в облаке, с надлежащим контролем и обслуживанием специализированной компанией.</i>
Информация о бенефициарных владельцах	<i>КЛЯЙН ФЛОРИАН ТИЛЛЬ МИХАЭЛЬ, Германия, доля участия: 26,3% КЛЯЙН АНДРЕАС ТИЛЛЬ МИХАЭЛЬ, Германия, доля участия: 26,3% На основании документов, подтверждающих сведения о конечных собственниках капитала: Выписки из торговых реестров.</i>
Состав учредителей:	<i>"РУЛАНД ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ ГМБХ" Адрес компании учредителя: Im Altenschemel 55, D-67435 Neustadt, Germany Доля владения - 100%</i>

2. Основные положения учетной политики

Учётная политика ООО «Руланд Москау» утверждена приказом генерального директора Кляйн Флориан Тилль Михаэль от 31.12.2019 года.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчётности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчётный период составляет не менее 5 процентов.

Применяется линейный метод амортизации ОС и НМА.

Переоценка ОС и НМА не производится.

Лимит стоимости признания ОС в учете более 40 000 руб.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется.

Оценка МПЗ и товаров осуществляется по стоимости приобретения с учетом таможенных и транспортных затрат.

Списание МПЗ осуществляется по средней взвешенной стоимости.

Управленческие расходы ежемесячно полностью списываются в дебет счета 90 "Продажи".

Используется способ определения текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

Общепроизводственные расходы распределяются ежемесячно, пропорционально прямым затратам на производство.

Прочие доходы и расходы в бухгалтерской отчётности отражаются развёрнуто.

Прямые расходы организации: материальные (Оборудование для производства работ, материал для производства работ, расходный материал), заработная плата, налоги с ФОТ, амортизация.

Финансовый результат продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления.

Существенной ошибкой признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчётности изменится более, чем на 5%. Существенные ошибки прошлых лет, выявленные после утверждения бухгалтерской отчётности исправляются ретроспективно.

Депозиты сроком размещения не более 3 месяцев отражаются как денежные средства.

3. Информация об операциях со связанными сторонами

Связанные стороны	Генеральный директор Кляйн Флориан Тилль Михаэль – владелец, конечный бенифициар.
	Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o. - дочерняя компания материнской компании Ruland Engineering & Consulting GmbH
	Материнская компания - Ruland Engineering & Consulting GmbH
Вид операций	Приобретение товаров, услуг
Объем операций каждого вида	Генеральный директор Кляйн Флориан Тилль Михаэль - отсутствуют Ruland Engineering & Consulting GmbH Приобретение Услуг 2 791 тыс. руб./30 тыс. евро Приобретение Товара 4 592 тыс. руб./50 тыс. евро Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o. Приобретение Услуг 31 511 тыс. руб./326 тыс. евро Приобретение Товара 124 440 тыс. руб./1 442 тыс. евро
Вид операции	Реализация услуг
Объем операций каждого вида	Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o. 8 763 тыс. руб./ 96 тыс. евро
Объем задолженности на конец года	Ruland Engineering & Consulting GmbH 653 тыс. руб./7 тыс. евро Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o. 44 428 тыс. руб./490 тыс. евро
Объем задолженности по авансам выданным в пользу ООО «Руланд Москау» на конец года	Ruland Engineering & Consulting GmbH 36 091 тыс. руб./405 тыс. евро

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Постоплата с отсрочкой платежей от 10 до 30 календарных дней
Форма расчетов	Безналичный расчет
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода со связанными сторонами	Отсутствует

4. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу (в соответствии с требованиями ПБУ 11 /2005 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»).

К управленческому персоналу относится генеральный директор и главный бухгалтер. В 2020г. управленческому персоналу выплачено вознаграждение, включая заработную плату, страховые взносы, отпускные выплаты, премии в размере 16 950 тыс. руб.

5. Информация о кредитах и займах

В 2020г. ООО «Руланд Москва» погашен краткосрочный займ 150 000,00 Евро, выплачены начисленные проценты по займу 19 701,16 рублей = 245,90 евро

6. Раскрытие информации об арендованном имуществе на 31.12.2020 г.

В 2020 г. Обществом арендованы помещения, находящиеся по юридическому адресу Общества	Адрес	107370 Москва, Открытое шоссе 14, офис 2-9
	Площадь офиса	81,7 кв. м.
	Арендодатель	Индивидуальный предприниматель Джейранян Гульшат Ринатовна
	Арендная плата	85 000,00 рублей, без НДС в месяц
Складское помещение. Складской работник отсутствует, обособленное подразделение не образуется. Используется для хранения инструмента	Адрес	125476, Москва, Василия Петушкова 3, стр 1
	Площадь	133,4 кв. м
	Арендодатель	ООО «Автокомбинат № 36»
	Арендная плата	67 831,00 рублей без НДС в месяц

7. Обязательства и обеспечения на 31.12.2020 г.

Обязательства и обеспечения, выданные и полученные в 2020 г. отсутствуют.

8. Расшифровка начисленных оценочных резервов и резервов на покрытие убытков понесённых в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.

Вид резерва	Величина оценочного значения на 01.01.2020 тыс. руб.	Признание оценочного значения в 2020 тыс. руб.	Сумма резерва списанная в 2020 году тыс. руб.	Величина оценочного резерва на 31.12.2020 год, тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам	2 908		2 681	227
Резерв по отпускам	1 644	3 795	2 419	3 020
Резерв на гарантийные обязательства	0	4 203	4 119	84

9. Активы и обязательства выраженные в иностранной валюте на 31.12.2020

Курс ЦБ РФ на 31.12.2020 год = 1 евро – 90,6824 рублей

	В Евро	В рублях
Кредиторская задолженность перед поставщиками на 31.12.2020	504 001,54	45 704 069,26
Дебиторская задолженность поставщиков по авансам выданным по состоянию на 31.12.2020 г.	1 475 316,70	132 807 021,40
Кредиторская задолженность по авансам по ученым от покупателей на 31.12.2020 г.	1 318 734,33	120 603 773,58
Дебиторская задолженность покупателей по состоянию на 31.12.2020 г.	307 315,58	27 868 114,37
Денежные средства на валютном счете Общества на 31.12.2020 г.	820 219,67	74 379 488,19

10. События после отчётной даты

События после отчётной даты отсутствуют.

12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 18/01 «Налог на прибыль»

Отложенные активы и обязательства:

Счет, Наименование счета Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09, Отложенные налоговые активы	332 180,49		2 063 614,00	1 788 396,75	607 397,74	
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2 753,11				2 753,11	
Незавершенное производство	604,71				604,71	
Оценочные обязательства и резервы	328 822,67		403 637,78	128 420,53	604 039,92	
Убыток текущего периода			1 659 976,22	1 659 976,22		
Итого	332 180,49		2 063 614,00	1 788 396,75	607 397,74	

Счет Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		1 293 127,62	7 574 695,51	8 296 010,32		2 014 442,43
Материалы		139 038,56	111 632,61	121 377,13		148 783,08
Незавершенное производство		1 122 780,71	6 358 298,03	7 078 389,13		1 842 871,81
Основные средства		7 881,96	7 587,75	22 493,33		22 787,54
Товары		23 426,39	1 097 177,12	1 073 750,73		
Итого		1 293 127,62	7 574 695,51	8 296 010,32		2 014 442,43

В 2020 году условный расход по налогу на прибыль составил = 82 019 тыс. руб.

X 20% = 16 404 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход составил = 3 215 тыс. руб.

X 20 % = 643 тыс. руб.

Увеличение отложенных налоговых активов повлекло увеличение условного расхода по налогу на прибыль на 275 тыс. руб.

Увеличение отложенного налогового обязательства привело к уменьшению условного расхода по налогу на прибыль на 721 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль = 16 601 тыс. руб.

13. Непрерывность деятельности Общества

В течение 2020 года вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) не оказала существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации, поскольку

Общество и покупатели (заказчики) Общества относятся к производствам непрерывного цикла.

Отсутствовали приостановка операционной деятельности, факты нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал, доступность рынков.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г. получена прибыль в размере 64 914 тыс. руб.

Организация осуществляет деятельность непрерывно и не имеет намерения сокращения деятельности или ликвидации.

14. Табличная часть пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2020 г. (в тыс. руб.)

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.	-	1 536	(412)	(1 124)	-
	5250	за 2019г.	-	38 701	(67)	(38 635)	-
в том числе:							
Вышка-тура PROTEC PB 7,3м с балластн. грузом 10кг	5241	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло Aeron New Graphite в компл.	5242	за 2020г.	-	127	-	(127)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2553ci	5243	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура PROTEC PB 7,3м	5244	за 2020г.	-	102	102	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Балластн. грузик 10кг к передвижн. подмостям	5245	за 2020г.	-	9	9	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труборезный станок с дисковой пилой	5246	за 2020г.	-	462	-	(462)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло Aeron New Graphite	5247	за 2020г.	-	112	112	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подголовник HR-03 Graphite	5248	за 2020г.	-	16	16	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
870LD00116/CB-7110M Металлическая тумба для TASKalfa TASKalfa	5249	за 2020г.	-	15	15	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
4002i...6003i/2552ci/2553ci...6053ci/P4060 DP-7100 Реверсивный автоподатчик (140 л.) для TASKalfa 3011i...6052ci (1203R75NLO)		за 2020г.	-	25	25	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 2553ci (SRA3, 25/12 ppm A4/A3 in colour and b&w, 4Gb + SSD 32 Gb, 1150 л., дуплекс)		за 2020г.	-	102	102	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тонер-картридж синий TK-8345C Суап TASKalfa 2552ci/2553ci (12 тыс с)		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тонер-картридж черный TK-8345K Black TASKalfa 2552ci/2553ci (20 тыс с)		за 2020г.	-	5	5	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тонер-картридж пурпурный TK-8345M Magenta TASKalfa 2552ci/2553ci (12 тыс с)		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тонер-картридж желтый TK-8345Y Yellow TASKalfa 2552ci/2553ci (12 тыс с)		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультратонкий Lenovo ThinkPadx1 Carbon 14" IPS Intel Core i5 8265U 1 6ГГ+1 16ГБ 512ГБ S TYPE 200D-		за 2020г.	-	137	-	(137)	-

	за 2019г.								
00M7RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S20 G980 Grey	за 2020г.	-	50	-	-	-	-	-	(50)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 256/12Gb N975F черный	за 2020г.	-	62	-	-	-	-	-	(62)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	67	-	-	-	-	-	(67)
Ленточная и сатирированная машина BSE 14-3 NOX Set 2380/CEE	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	-	-	-	-	(80)
Автомобиль LADA LARGUS RS045-XTARS045LK1221413	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	638	-	-	-	-	-	(638)
_DS-2CD2543G0-IWS (2.8mm)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	-	-	-	-	-	-
_NBLP-0604H Сетевой коммутатор Nobelic 4-портовой	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6	-	-	-	-	-	6
_Коробка распаячная для о/п 80x80x40	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
_Сетевой фильтр Вуго 300SL-5-G 5m (3 розетки)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
_IvideonNVR-mini G3160 Компьютер	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	-	-	-	-	-	23
_Труба ПВХ гофрированная 16 мм, черная	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	1
_Держатели для труб ПВХ, диаметр 16 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
_Кабель для передачи данных UTP-5Еcat 4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	1
_Патч-корд UTP 5е кат. литой 0,5м серый hexant	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
_Кабель канал 40x16 промрукав	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок. Площадь 9 457 кв. м. Местонахождение: МО, г. Химки.	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	(37 850)	-	-	-	-	-	(37 850)

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:			
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	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	47 761	(2 908)	162 310	-	(46 351)	(429)	2 681	-	163 291	(227)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	64 672	-	45 195	-	(62 106)	-	-	-	47 761	(2 908)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	41 985	(2 908)	26 732	-	(40 004)	(289)	2 681	-	28 424	(227)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	60 036	-	40 089	-	(58 140)	-	-	-	41 985	(2 908)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	5 458	-	133 479	-	(5 119)	(140)	-	-	133 678	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	1 510	-	4 618	-	(670)	-	-	-	5 458	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	318	-	2 099	-	(1 228)	-	-	-	1 189	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	3 126	-	488	-	(3 296)	-	-	-	318	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	47 761	(2 908)	162 310	-	(46 351)	(429)	2 681	-	163 291	(227)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	64 672	-	45 195	-	(62 106)	-	-	-	47 761	(2 908)	-	-	-	-	-	-

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	227	227	2 908	2 908	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	227	227	2 908	2 908	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	краткосрочную задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	52 262	257 522	95	109 859	200 020	-	-	-	-	200 020
	5580	за 2019г.	215 696	287 667	64	(451 166)	52 262	-	-	-	-	52 262
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 799	43 119	-	(1 932)	45 986	-	-	-	-	45 986
	5581	за 2019г.	112 985	4 148	-	(112 334)	4 799	-	-	-	-	4 799
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	136 505	-	(22 438)	114 067	-	-	-	-	114 067
	5582	за 2019г.	90 332	-	-	(90 332)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	22 653	27 620	20	(22 682)	27 611	-	-	-	-	27 611
	5583	за 2019г.	4 882	151 453	15	(133 697)	22 653	-	-	-	-	22 653
кредиты	5564	за 2020г.	4 068	3 786	55	(4 335)	3 574	-	-	-	-	3 574
	5584	за 2019г.	1 998	11 114	30	(9 074)	4 068	-	-	-	-	4 068
займы	5565	за 2020г.	10 152	46 475	-	(47 867)	8 760	-	-	-	-	8 760
	5585	за 2019г.	5 418	43 825	-	(39 091)	10 152	-	-	-	-	10 152
прочая	5566	за 2020г.	169	17	-	(164)	22	-	-	-	-	22
	5586	за 2019г.	81	66 513	-	(66 425)	169	-	-	-	-	169
займы	5567	за 2020г.	10 421	-	20	(10 440)	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	10 614	20	(213)	10 421	-	X	X	-	10 421
	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	52 262	257 522	95	(109 859)	200 020	-	X	X	-	200 020
	5570	за 2019г.	215 696	287 667	64	(451 166)	52 262	-	X	X	-	52 262

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	30 336	304 331
Расходы на оплату труда	5620	47 678	45 070
Отчисления на социальные нужды	5630	11 127	11 462
Амортизация	5640	1 776	1 602
Прочие затраты	5650	69 864	70 369
Итого по элементам	5660	160 781	432 834
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	135 452	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 427)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 781	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	309 014	421 407

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 644	7 998	(2 588)	(3 950)	3 104
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 644	3 795	(2 419)	-	3 020
Резерв по гарантийным обязательствам	5702	-	4 203	(169)	(3 950)	84



Руководитель _____
(подпись)

Филипенко Виктория
Геннадьевна
_____ (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г. _____

по доверенности № БН от 20.07.2019г.