

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
ЗАО «ВостСибТИСИЗ» за 2020 год**

1	Общие сведения.....	3
2	Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность .....	4
3	Изменения учетной политики .....	4
4	Активы и обязательства в иностранной валюте.....	4
5	Основные средства .....	4
6	Финансовые вложения .....	5
7	Запасы.....	5
8	Дебиторская и кредиторская задолженность.....	5
9	Уставный, добавочный и резервный капитал.....	5
10	Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	6
11	Прочие доходы и расходы .....	6
12	Налоги .....	6
13	Денежные средства .....	6
14	Информация о связанных сторонах.....	7
15	Условные обязательства и условные активы.....	7
16	События после отчетной даты .....	7
17	Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным .....	7
	Приложение №1 .....	8
	Приложение №2 .....	10
	Приложение №3 .....	11
	Приложение №4 .....	15
	Приложение №5 .....	16

## 1 Общие сведения

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Восточно Сибирский трест инженерно-строительных изысканий», сокращенное наименование ЗАО «ВостСибТИСИЗ» (далее – Общество) преобразовано в соответствии с планом приватизации государственного предприятия «Восточно-сибирский трест инженерно-строительных изысканий» (распоряжение №119/АК от 01.02.1992 г.)

ЗАО «ВостСибТИСИЗ» зарегистрировано Учреждением юстиции – Регистрационная палата Администрации г. Иркутска (свидетельство о государственной регистрации от 05 февраля 1993г. года серия ИРП-6 №1788). Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1023801004810 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, 38 № 001443397, выдано Инспекцией МНС России по Правобережному округу г.Иркутска Иркутской области 29 июля 2002 года).

Место нахождения Общества: Россия, 664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий,57

Филиалов и представительств ЗАО «ВостСибТИСИЗ» не имеет.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 составила 42 чел. (на 31.12. 2019 – 51 чел.).

Основными видами деятельности ЗАО «ВостСибТИСИЗ» являются:

- инженерно-геологические, инженерно-гидрологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, опытные, инженерно-экологические и другие изыскательские работы для строительства новых, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов промышленного, жилищно-гражданского назначения, а также для проектирования других объектов;
- сейсмическое микрорайонирование территории, оценка сейсмической опасности площадок строительства любого назначения, инженерная сейсмометрия;
- проектно-изыскательские работы для строительства автомобильных дорог всех назначений;
- сбор, учет, систематизация, обобщение и анализ материалов инженерных изысканий, ведение территориального фонда материалов инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических и других видов изысканий;
- сдача в аренду нежилых помещений;

В соответствии с Уставом ЗАО «ВостСибТИСИЗ» органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;
- совет директоров;
- генеральный директор.

1.1. Участниками Общества являются физические лица.

Акционеры, владеющие более 2% акций:

1	Тен Юрий Енилович	20370	54,93%
2	Тен Ен Ил	13951	21,07%
3	Кругляк Вячеслав Павлович	12767	19,28%
4	Праскова Валентина Ивановна	1869	2,82%

Состав Совета директоров Общества за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

№ п.п.	Фамилия И.О.	Должность
1.	Тен Ен Ил	председатель Совета Директоров, заместитель генерального директора по развитию
2.	Тен Юрий Енилович	член Совета Директоров, генеральный директор
3.	Кругляк Вячеслав Павлович	член Совета Директоров
4.	Качура Ксения Валерьевна	член Совета Директоров, финансовый директор ЗАО «ВостСибТИСИЗ»
5.	Качура Роман Алексеевич	член Совета Директоров, заместитель генерального директора по обеспечению производства ЗАО «ВостСибТИСИЗ»

Генеральным директором ЗАО «ВостСибТИСИЗ» с 10.04.2020 г. является Тен Юрий Енилович

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляет бухгалтерская служба возглавляемая главным бухгалтером Кливошиным Никитой Сергеевичем.

## 2 Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность

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 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, приказа Общества «Об утверждении учетной политики» № 1-П от 15.01.2016 г..

## 3 Изменения учетной политики

В учетную политику на 2020 год изменения не вносились

## 4 Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют

## 5 Основные средства

### Учетная политика

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по текущей восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002, производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление фондов народного хозяйства СССР», по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.2002 – линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группы основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, введенных в эксплуатацию		
	до 01.01.2002	с 01.01.2002	с 01.01.2009 г.
Здания	50	40	40
Сооружения и передаточные устройства	-	20	20
Вычислительная техника	3 - 5	3 - 5	2 - 3
Машины и оборудование	7 - 10	5 - 8	5 - 8
Транспортные средства	7 - 10	6 - 8	3 - 5
Прочие	3 - 10	2 - 8	2 - 8

Амортизация в соответствии с п.2 ст. 256 НК РФ не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

### Существенные показатели

Информация об основных средствах приведена в таблицах «Наличие и движение основных средств», приложения **№1 к Пояснениям**.

В 2020 году приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 29212 тыс.руб. (в 2019 году – 7742 тыс.руб.).

В 2020 году было приобретены следующие основные средства: геодезические приемники, оборудование для испытания грунтов горячим штампом, лазерные сканер, компьютерная техника, а также транспортные средства Lexus NX200, Toyota Land Cruiser (LC150), HYUNDAI SANTA FE.

## **6 Финансовые вложения**

*Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.*

2.6.1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).

2.6.2. Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

2.6.3. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 "Депозитные счета".

2.6.4 Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов

## **7 Запасы**

*Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.*

2.4.1. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;

2.4.2. Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

2.4.3. Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

2.4.4. Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого месяца.

2.4.5. Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на основании путевых листов.

2.4.6 Затраты по обычным видам деятельности учитываются на счетах 20-29.

## **8 Дебиторская и кредиторская задолженность**

### *Учетная политика*

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблице «Дебиторская задолженность», приложения №3 к Пояснениям.

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице «Кредиторская задолженность» приложения №3 к Пояснениям.

## **9 Уставный, добавочный и резервный капитал**

### *Учетная политика*

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей. Общее количество акций – 66215 шт.

### *Существенные показатели*

По состоянию на 31.12.2020 г. зарегистрированный уставный капитал Общества полностью оплачен участниками Общества и составляет 3 311,00 тыс. руб.

В 2020 г. было принято решение о распределении прибыли на развитие производства (приобретение новой техники и оборудования для производства инженерных изысканий) и социальные выплаты (Протокол №26 годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» от 10.04.2020 г.).

Базовая прибыль за 2020 год составит 11 руб.09 коп.

## 10 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

### *Учетная политика*

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг осуществляются Обществом систематически (постоянно).

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг носят систематический (постоянный) характер.

Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете признаются полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности коммерческие и управленческие расходы отчетного периода.

## 11 Прочие доходы и расходы

### *Учетная политика*

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

## 12 Налоги

### *Учетная политика*

#### Учет расчетов по налогу на прибыль.

Организация определяет доходы и расходы методом начисления. Регистры бухгалтерского учета являются одновременно учетными регистрами налогового учета.

## 13 Денежные средства

### *Учетная политика*

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости:

- депозиты, открытые в кредитных учреждениях на срок до 3 месяцев;

При наличии каких-либо ограничений возможности незамедлительно обратить указанные активы в денежные средства исключать их из состава денежных эквивалентов.

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещений из нее независимо от состояния расчетов;

- иные денежные потоки, характеризующие деятельность контрагентов или когда поступления от одних контрагентов обуславливают соответствующие выплаты другим контрагентам;

- взаимно обусловленные денежные потоки, характеризующиеся большими суммами (более 5% от общей величины поступлений или выплат по соответствующим операциям – денежного потока от текущей, инвестиционной или финансовой деятельности), а также быстрым оборотом и короткими сроками возврата (как правило, до 3 месяцев) – получение и погашение займов, приобретение финансовых вложений за счет заемных средств, покупка и перепродажа финансовых вложений и иные аналогичные потоки.

### *Существенные показатели*

В Бухгалтерском балансе (форма № 1) в составе денежных средств отражаются остатки денежных средств, денежных эквивалентов находящиеся на расчетных счетах в банках, наличные денежные средства в кассе, включая находящиеся в кассе денежные документы.

#### 14 Информация о связанных сторонах

14.1 Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества, с долей более 20% от уставного капитала, не входящие в группу лиц, контролируемых ЗАО «ВостСибТИСИЗ», отсутствуют.

#### 14.2 Основной управленческий персонал организации

Ф.И.О.	Основание, по которому физическое лицо признается связанной стороной
Тен Юрий Енилович	Генеральный директор Общества, член Совета директоров
Тен Ен Ил	Председатель Совета Директоров, заместитель генерального директора по развитию
Качура Роман Алексеевич	Заместитель генерального директора по обеспечению производства
Качура Ксения Валерьевна	Финансовый директор, член Совета Директоров
Кругляк Вячеслав Павлович	член Совета Директоров

Членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, вознаграждение в 2020 году не выплачивалось. Членам Совета Директоров, являющимся работниками Общества, выплачивается вознаграждение только по трудовым договорам (в 2019 году аналогично). Краткосрочных вознаграждений, долгосрочных вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе, а также прочие долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в 2020 году не производились.

#### 15 Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

Общество является участником ряда арбитражных процессов, но, по мнению руководства Общества, результат арбитражных процессов не окажет существенного влияния на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

#### 16 События после отчетной даты

Решение о распределении прибыли за 2020 год будет принято общим собранием участников по рекомендации Совета директоров, которое состоится в апреле 2021 года.

#### 17 Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным

В учетную политику Общества на 2020 год по сравнению с 2019 годом не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

Дата подписания: 31 марта 2021 г.



Ю.Е. Тен

**Основные средства**

**1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценена Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	124349	(71650)	44460	(5833)	(2430)	12322	-	-	162976	(82542)
в том числе:	5210	за 2019 г.	133861	(66312)	31141	(40654)	(7906)	14243	-	-	124349	(72650)
	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020 г.	-	-	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5252	за 2020 г.	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-

3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-

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	17200	4621	9781
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**Запасы**

**1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	90016	-	159847	230261	-	-	-	-	13602	-
	5420	за 2019 г.	61582	-	98703	70269	-	-	-	-	90016	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	82455	-	114366	184706	-	-	-	-	12115	-
	5421	за 2019 г.	41849	-	90952	50386	-	-	-	-	82455	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	7561	-	45481	51555	-	-	-	-	1487	-
	5423	за 2019 г.	-	-	7711	150	-	-	-	-	7561	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	19733	-	-	19733	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

**Дебиторская и кредиторская задолженность**  
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	100142	-	687062	-	(721989)	-	-	-	-	-	65215	-
	5530	за 2019 г.	106887	-	283858	-	(290603)	-	-	-	-	-	100142	-
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	49557	-	382408	-	(406649)	-	-	-	-	-	25316	-
	5531	за 2019 г.	62663	-	173173	-	(186279)	-	-	-	-	-	49557	-
Прочая	5512	за 2020 г.	44984	-	153851	-	(169098)	-	-	-	-	-	29737	-
	5532	за 2019 г.	36584	-	98253	-	(89854)	-	-	-	-	-	44984	-
Итого	5513	за 2020 г.	5601	-	150803	-	(146242)	-	-	-	-	-	10162	-
	5533	за 2019 г.	7640	-	12432	-	(14471)	-	-	-	-	-	5601	-
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	100142	-	687062	-	(721589)	-	-	-	-	-	65215	-
	5520	за 2019 г.	106887	-	283858	-	(290603)	-	-	-	-	-	100142	-

2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	5459	5459	2147	2147	24942	24942
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5459	5459	2147	2147	24942	24942
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	115843	5918	-	(31574)	(11286)	78901	
в том числе:	5571	за 2019 г.	179115	27453	-	(90725)	-	115843	
кредиты	5552	за 2020 г.	105373	5918	-	(21105)	(11286)	78901	
займы	5572	за 2019 г.	119081	15483	-	(29191)	-	105373	
прочая	5553	за 2020 г.	10469	-	-	(10469)	-	-	
	5573	за 2019 г.	59943	11969	-	(61443)	-	10469	
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	91	-	-	(91)	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	100488	633201	-	(665418)	-	68271	
в том числе:	5580	за 2019 г.	30075	367976	-	(287094)	(10469)	100488	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	73721	389081	-	(457272)	-	5530	
авансы полученные	5581	за 2019 г.	9012	181594	-	(116884)	-	73721	
	5562	за 2020 г.	15136	121146	-	(116182)	-	20100	
	5582	за 2019 г.	389	53624	-	(38878)	-	15136	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3704	69691	-	(71317)	-	2078	
	5583	за 2019 г.	6955	37038	-	(40289)	-	3704	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	11286	-	-	-	11286	
займы	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020 г.	-	1773	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	5554	30040	-	(25125)	-	1773	
прочая	5566	за 2020 г.	7927	40224	-	(20647)	(10469)	-	
	5586	за 2019 г.	8166	65680	-	(65919)	-	27504	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	7927	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2020 г.	216330	-	-	-	-	-	
Итого					X				
	5570	за 2019 г.	209190	395429	X	(377819)	(10469)	147172	
					X			216331	

4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	1029	1253	1834
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1029	1253	1834
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	181
	5593	-	-	-

**Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5600	178726	9237
Расходы на оплату труда	5620	1395	6659
Отчисления на социальные нужды	5630	760	2099
Амортизация	5640	163	169
Прочие затраты	5650	1980	23467
Итого по элементам	5660	183024	41631
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	183024	19734
			61365

**Финансовые вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-