



**АО «НГС КАРГО»**

ОГРН: 1127627001600, ИНН/КПП: 7627038831/770201001

Юридический адрес: 129090, Россия, г. Москва,

ул. Щепкина, д. 5, стр. 1, кв. 104,

Тел.: 8 (495) 608-56-95

E-mail: [evgroup@outlook.com](mailto:evgroup@outlook.com)

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД**

г. Москва

«26» марта 2021г.

**1. Информация об организации**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «НГС КАРГО».

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ярославской области 26 ноября 2012 года, основной государственный регистрационный номер 1127627001600. ИНН: 7627038831.

Адрес: РФ, 129090, город Москва, улица Щепкина, дом № 5, строение № 1, квартира № 104, поставлено на налоговый учет в ИФНС России № 2 по г. Москве, присвоен КПП 770201001.

Уставный капитал АО «НГС КАРГО» (далее – Общество) составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, разделен на 10000 штук обыкновенных именных акций, номинальная стоимость которых составляет 100р.

Владелец 100% акций по состоянию на 31.12.2020г. – общество с ограниченной ответственностью «Эверест групп» ИНН 7704374005, г. Москва.

Держатель реестра Общества: ОАО «НРК - Р.О.С.Т», ИНН 7726030449, адрес местонахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

17 августа 2020года полномочия единоличного исполнительного органа на основании решения единственного участника переданы сроком на 5 (Пять) лет по договору № 07/07 “О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании” от 07 июля 2020г. - Обществу с ограниченной ответственностью «Эверест групп» ОГРН 1167746970357.

Численность сотрудников на отчетную дату составляет 1 человека.

Информация об аудитор: Аудитором Общества является ООО «ЯрПриоритет».

Свидетельство о государственной регистрации: серия 76 № 003024768 от 10.02.2016.

Местонахождение (юридический адрес): 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 9, офис 4.

Почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 9, офис 4.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций  
СРО ААС – 111606012932.

Основным видом деятельности Общества является «Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (ОКВЭД 71.12.3.).

Департаментом по недропользованию по Приволжскому ФО 08 июля 2020года была проведена актуализация лицензии № СРТ 01783 НП от 15.11.16г., выданной Обществу, на срок до 31.12.2023г. на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на Петропавловский участок Саратовской области, Новоузенского и Александровского районов.

АО «НГС КАРГО» имеет обособленное подразделение, расположенное по адресу: 410012, Саратовская область, город Саратов, улица им. Челюскинцев, д. 128 А. Территориальное обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, расчеты производятся по расчетному счету головной организации, налоги уплачиваются по месту регистрации головной организации за исключением налога на доходы физических лиц. Данное обособленное подразделение зарегистрировано в инспекции ФНС России № 8 по Саратовской области, присвоено КПП 645045001.

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». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

## **2. Сведения об учетной политике организации.**

### **2.1. Основы составления отчетности.**

Представленная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н.

### **2.2. Нематериальные активы.**

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включающей суммы фактических расходов на приобретение, изготовление и доведение их до состояния, в котором они пригодны к использованию.

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных Обществом, исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей.

Права на изобретение, промышленный образец, полезную модель признаются в составе нематериальных активов на основании охранных документов, подтверждающих исключительные права Общества на результаты интеллектуальной деятельности.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока полезного использования соответствующего объекта (срока действия патента).

### **2.3. Основные средства.**

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включающей сумму фактических затрат на приобретение (сооружение, изготовление) с учетом начисленных процентов по кредитам, привлеченным для оплаты оборудования, работ, услуг, включаемых в первоначальную стоимость объектов основных средств, требующих длительного периода строительства.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных Обществом, исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей.

Объекты недвижимости признаются в составе основных средств при вводе в эксплуатацию до факта государственной регистрации. Акт государственной регистрации объекта недвижимости рассматривается как правоподтверждающий документ.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств.

Ежегодная добровольная переоценка объектов основных средств не производится.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом (за исключением нижеизложенных случаев) исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, определенной на основе срока полезного использования, кроме случаев перевода его на консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.

Обществом приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств по основным группам:

#### 2.4 Поисковые активы.

Поисковые активы, относятся к отдельному участку недр, в отношении которого Общество имеет лицензию, дающую право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых. К вложениям в поисковые нематериальные активы относятся расходы по правилам ПБУ 24/2011 – до момента подтверждения коммерческой целесообразности расходов на освоение месторождений. Первоначальная оценка поискового актива формируется из сумм фактических затрат, включающие в себя:

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- расходы на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых (включая аудит запасов);
- расходы на разведку полезных ископаемых и (или) гидрогеологические изыскания;
- невозмещаемые суммы налогов, государственные и патентные пошлины;
- затраты на топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования;

- результаты поисково-разведочного бурения;
- процентов по заемным средствам, полученным на приобретение (создание) данного актива;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением (созданием) поискового актива, обеспечением условий для его использования в запланированных целях.

Нематериальные поисковые активы не амортизируются в ходе деятельности по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых.

#### 2.5. Денежные средства.

К денежным средствам приравниваются и отражаются в составе соответствующих показателей бухгалтерской отчетности денежные эквиваленты.

Денежными эквивалентами считаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, срочные депозиты, которые могут быть досрочно изъяты без потери стоимости, считаются денежными эквивалентами.

Задолженность по процентам, относящимся к депозитным счетам, отражается в составе денежных средств.

#### 2.6. Финансовые вложения.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. В случае если на конец отчетного периода проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, Общество создает резерв под их обесценение. Начисление резерва отражается в составе прочих расходов.

#### 2.7. Безнадежная и сомнительная дебиторская задолженность.

Резерв по сомнительным долгам формируется ежеквартально в отношении каждого существенного долга, признанного сомнительным. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, а также другие долги, нереальные для взыскания, списываются в момент признания долга безнадежным.

#### 2.8. Кредиты и займы полученные.

Задолженность по договорам займа или кредита учитывается в составе долгосрочной задолженности до момента, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается более 365 дней.

Начисление процентов по кредитам (займам) производится ежемесячно независимо от сроков уплаты, предусмотренных договорами. Задолженность по начисленным процентам

отражается в бухгалтерском балансе в составе показателей долгосрочных и краткосрочных заемных средств, исходя из срока их погашения.

Дополнительные расходы по кредитам (займам) включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока действия кредитного договора (займа).

## 2.9. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Общества существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий его хозяйственной деятельности, исполнения которой Общество не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, Общество признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

## 2.10. Доходы и расходы

Доходы и расходы Общества подразделяются на доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Стоимость лицензий, страховых полисов и прочих платежей по расходам будущих периодов относится на себестоимость продукции равномерно в течение периода, к которому они относятся.

## 2.10. Налоги.

Учет отложенных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов ведется в разрезе укрупненных однородных групп активов и обязательств. Отложенный налоговый актив по убыткам от различных видов деятельности отражается обособленно и признаётся только в случае, когда есть вероятность получения прибыли в последующих периодах. При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто (не сальдируются), если относятся к разным группам активов и обязательств.

## 3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

В данном разделе приводятся показатели, требующие обособленного отражения исходя из критерия существенности 5% от валюты баланса или показателя выручки, а также информация, необходимая для получения полной и объективной картины о финансовом положении Общества, которые не были раскрыты в формах бухгалтерской отчетности и предыдущих разделах настоящей пояснительной записки

### 3.1 Поисковые активы.

Вложения в поисковые активы за 2020 год в размере - 74 291 тыс. руб. направлены на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на Петропавловском участке Новоузенского и Александровского районов, Саратовской области, в соответствии лицензией на пользование недрами.

За отчетный год проведены геологические исследования в поисково-оценочных скважинах 5/1, 5/2, 2/1, интерпритация глубинно-динамических разрезов, глубинно-динамические преобразования сейсмических данных.

### 3.2. Денежные средства

Наименование показателя	тыс. руб.	
	Сумма на 31.12.2019	Сумма на 31.12.2020
Денежные средства и денежные эквиваленты всего (строка 1250)	568	2 125
в том числе:		
Денежные средства на расчетных банковских счетах	568	2 125

### 3.3 Заемные средства.

Обществом в 2020 г. получены следующие заемные средства от ООО «Эверест групп»:

тыс. руб.

Договора займа	% ставка	На 01.01.2020г.		за 2020 год			На 31.12.2020	
		Займ	%	Поступление	Возврат	%	Займ	%
б/н от 03.11.2016	15,5	300	134	-	300	42	-	176
б/н от 20.12.2016	15,5	4 100	1 759	-	1 200	631	2 900	2 390
б/н от 22.12.2016	15,5	800	343	-	800	105	-	448
б/н от 28.12.2016	15,5	5 000	2 131	-	-	777	5 000	2 908
б/н от 30.01.2017	15,5	7 650	3 166	-	-	1 189	7 650	4 355
б/н от 13.02.2017	15,5	8 500	3 474	-	-	1 321	8 500	4 795
б/н от 06.03.2017	15,5	12 300	4 932	-	-	1 912	12 300	6 844
б/н от 20.04.2017	15,5	2 000	769	-	-	311	2 000	1 080
б/н от 05.05.2017	15,5	8 000	3 030	-	-	1 243	8 000	4 273
б/н от 26.05.2017	15,5	12 750	4 730	-	-	1 982	12 750	6 712
б/н от 05.06.2017	15,5	382 825	64 426	-	-	59 500	382 825	123 926
б/н от 09.01.2020	17,5			11 000	-	1 777	11 000	1 777
<b>Итого</b>		<b>444 225</b>	<b>88 894</b>	<b>11 000</b>	<b>2 300</b>	<b>70 791</b>	<b>452 925</b>	<b>159 685</b>

Займы предоставлены для осуществления поисковых работ, определенных лицензией № СРТ 01783 НП от 15.11.2016г. на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

### 3.4. Капитал.

На отчетную дату уставный капитал Общества составляет 1000 тыс. руб.

Согласно уставу, Общество формирует резервный фонд в размере 5% от уставного капитала от чистой прибыли. Размер резервного фонда на отчетную дату составляет 0 тыс. руб.

### 3.5 Исполнение обязательств перед бюджетом.

В соответствии со ст. 43 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" Общество сдаёт отчетность, уплачивает регулярные платежи за пользование недрами, согласно условиям лицензии по месту расположения лицензионного участка. За 2020г. Обществом перечислено в бюджет Саратовской области регулярных платежей за пользование недрами - 434,8тыс. рублей.

## 4. Пояснения к отдельным статьям отчета о финансовых результатах

### 4.1 Расшифровка прочих доходов и расходов:

тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год
<b>Прочие доходы</b>	
Реализация прочих материалов	1 942
Проценты к получению	143
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>2 085</b>

<b>Прочие расходы</b>	
Косвенные общехозяйственные расходы	3 165
в т.ч.	
Услуги управляющей компании	1 452
Регулярные платежи за пользование недрами	435
Аренда помещений	930
Аудит	146
Хранение ТМЦ	178
Прочие	23
Реализация материалов	3 343
Расходы по ведению реестра акционеров	49
Услуги и комиссия банка	27
Прочие расходы	27 008
Списание НДС на расходы	3 810
Штрафные санкции, возмещение ущерба	0
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>37 402</b>

#### 4.2. Формирование текущего налога на прибыль.

Текущий налог на прибыль, начисленный в бухгалтерском учете за 2020 год (строка 2410 Отчета о финансовых результатах, далее - Форма 2) в сумме 0 рублей, определен в соответствии с ПБУ 18/02: условный расход по налогу на прибыль в сумме тыс. рублей увеличивается на сумму изменения отложенных налоговых активов в размере тыс. рублей (строка 2450 Формы 2), уменьшается на сумму изменения отложенных налоговых обязательств в размере тыс. рублей (строка 2430 Формы 2) и увеличивается на сумму постоянных налоговых обязательств в размере тыс. рублей (строка 2421 Формы 2).

#### 5. Пояснения к отдельным статьям «Отчет о движении денежных средств».

Денежные потоки в Форме № 4 показаны без учета налога на добавленную стоимость. НДС исключен из соответствующих денежных потоков расчетным путем, исходя из анализа субсчетов, применяемых Обществом на счетах 60, 62, 76. Сумма данного НДС показана свернуто.

#### 6. Специальные пояснения.

Общество не ведет совместной деятельности и не заключало соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами. Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

#### 7. События после отчетной даты.

За отчетный период на деятельность Общества не оказало влияние введение Правительством РФ предупредительных мер против распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19). В ближайшие 12 месяцев Общество не планирует закрытие, как отдельных видов деятельности, так и деятельности в целом.

8. Условные факты хозяйственной деятельности.

В 2020 г. условных фактов хозяйственной деятельности не было.

#### 4.3. Информация о связанных сторонах и бенефициарных владельцах:

Конечными бенефициарными владельцами являются:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место жительства физического лица	Дата наступления основания	Доля участия лица в уставном капитале общества, %
1	Кочетков Алексей Александрович	Согласие физического лица не получено	22.12.2016г	25%
2	Вальдман Михаил Александрович	Согласие физического лица не получено	22.12.2016г	25%
3	Конюховский Андрей Вадимович	Согласие физического лица не получено	22.12.2016г	25%
4	Биков Артем Эльбрусович	Согласие физического лица не получено	22.12.2016г	25%

Расчетов с бенефициарными владельцами в отчетном периоде не осуществлялось.

Связанное лицо по состоянию на 31.12.2020 г.: ООО «Эверест групп», владелец 100% акций Общества.

Прочие расчеты со связанной стороной:

Наименование показателя	Описание связанной стороны	Дебиторская (кредиторская) задолженность) на 31.12.2019г.	Начислена задолженность за отчетный период	Погашено за отчетный период	Дебиторская (кредиторская) задолженность) на 31.12.2020г.
Прочие расчеты	Расчеты по агентскому договору № 18-10-16/01	5 788,4	-	5 788,4	-
Прочие расчеты	Расчеты по договору передачи полномочий управляющей компании № 07/07 от 07.07.20г.	2 641,9	-	2 641,9	-

Тыс.руб.

Генеральный директор  
управляющей компании ООО «ЭВЕРЕСТ ГРУПП»

А.А. Кочетков

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных поисковых 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 по поисковым активам - всего	5160	за 2020 г.	436 852	74 291	0	0	511 144
	5170	за 2019 г.	263 037	173 816	0	0	436 852
в том числе:							
<b>Геологоразведочные исследования</b>	5161	за 2020 г.	144 617	74 291	0	0	218 908
	5171	за 2019 г.	108 314	36 303	0	0	144 617
<b>Бурение поисково-оценочной скважины 5/1</b>	5162	за 2020 г.	75 116		0	0	75 116
	5172	за 2019 г.	72 655	2 462	0	0	75 116
<b>Бурение поисково-оценочной скважины 5/2</b>	5163	за 2020 г.	87 484	0	0	0	87 484
	5173	за 2019 г.	82 068	5 416	0	0	87 484
<b>Бурение поисково-оценочной скважины 2/1</b>	5164	за 2020 г.	129 635	0	0	0	129 635
	5174	за 2019 г.	0	129 635	0	0	129 635
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	5190	за 2019 г.	0	0	0	0	0
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	5191	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

**2.3. 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:	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	-	-	-
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	-	-	-



**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	-	-	-



**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	61473	-	83	137	(61 353)	-	-	-	-	339	-
	5530	за 2019 г.	442	-	61 458	-	(1 089)	-	-	-	-	61 473	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	209	-	70	-	(130)	-	-	-	-	149	-
	5532	за 2019 г.	348	-	209	-	(348)	-	-	-	-	209	-
Прочая	5513	за 2020 г.	61263	-	13	137	(61 223)	-	-	-	-	190	-
	5533	за 2019 г.	94	-	61 249	-	(741)	-	-	-	-	61 263	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	61473	-	83	137	(61 353)	-	-	X	-	339	-
	5520	за 2019 г.	442	-	61 458	-	(1 089)	-	-	X	-	61 473	-

**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	
				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 2020 г.	10 200	-	-	2300	-	-	7900
	5571	за 2019 г.	10 200	-	-	-	-	-	10200
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	10 200	-	-	2300	-	-	7 900
	5573	за 2019 г.	10 200	-	-	-	-	-	10 200
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	529 517	11 000	70 791	(6 482)	-	-	604 826
	5580	за 2019 г.	307 867	171 133	56 697	(6 203)	-	-	529 517
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 474	-	-	(6 474)	-	-	0
	5581	за 2019 г.	10 890	686	-	(5 101)	-	-	6 474
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	15	-	-	(8)	-	-	7
	5583	за 2019 г.	94	6	-	(103)	-	-	15
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	522 919	11 000	70 791	-	-	-	604 710
	5585	за 2019 г.	296 775	170 450	56 693	(1 000)	-	-	522 919
прочая	5566	за 2020 г.	109	-	-	-	-	-	109
	5586	за 2019 г.	109	-	-	-	-	-	109
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	529 528	11 000	70 791	(8 782)	-	X	612 726
	5570	за 2019 г.	307 867	171 133	56 697	(6 203)	-	X	529 517

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	35	33
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 129	1 491
Итого по элементам	5660	3 164	1 524
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	3 164	1 524