

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год**  
**ООО «Центр Взыскания»**

**1. Сведения об Обществе**

1.1 Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Взыскания».

1.2 Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «Центр Взыскания»

1.3 Юридический адрес: 119180, Москва г, Старомонетный пер, дом № 14, строение 2, этаж 5, помещение 4.

Телефон: 8-800-100-17-85

Генеральный директор - Сорокова Ксения Владиславовна

1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Центр взыскания» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве. за основным государственным регистрационным номером 1137746180770; ИНН 7724866608, КПП 770601001.

1.5 Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) юридического лица	Дата постановки на учет
1	ОП «Челябинский»	414024, Астраханская область, г. Астрахань, Челябинская ул., 1	26.05.2017

1.6 Основной вид деятельности в 2020 году –Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации (ОКВЭД 82.91)

1.7 Уставный капитал общества на 31.12.2020г. составляет 20 тыс.руб. и полностью оплачен.

1.8 Общество применяет упрощенную систему налогообложения, объект-доходы.

1.9 Списочная численность работников на 31 декабря 2020 года составила 29 человек.

**2. Основные элементы учетной политики**

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная приказом Общества № б/н от 31.12.2018г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.3 Переоценка основных средств в 2020 году не производилась согласно учетной политики Общества.

2.4 Имущество, в отношении которого выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов согласно учетной политики Общества.



Оценка поступающих МПЗ осуществляется по фактической себестоимости согласно учетной политики Общества.

2.5 Отпуск материально-производственных запасов в производство осуществляется по средней себестоимости каждой единицы согласно учетной политики Общества.

2.6 К финансовым вложениям организации относятся предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

2.7 Общество создает резервы по обесценению финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение финансовых вложений проводится раз в год по состоянию на 31 декабря.

2.8. Доходами от обычной (основной) деятельности являются:

- Доходы, полученные по купленным договорам займов (платежи должников по переуступленному договору займа) в бухгалтерском учете отражается на счете 91 «Прочие доходы»;
- доходы от предоставления информации по заемщикам в Кредитное бюро, отражаются на счете 90 «Выручка» бухгалтерского учета.

2.9 Доходы в виде процентов от предоставления займов юридическим лицам входят в состав прочих доходов и отражаются на счете 91 «Прочие доходы» бухгалтерского учета.

2.10 Отражение задолженности по заемным средствам в составе краткосрочной, происходит в соответствии с условиями договоров до момента погашения задолженности.

2.11 Общество создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков.

### **3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса приведены в Форме 0710005 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (Далее «Пояснения»).

3.1 Основные средства (Строка 1150 Бухгалтерского баланса) представлены в разделе 2.1. «Наличие и движение основных средств» Пояснений;

3.2 Запасы (Строка 1210 Бухгалтерского баланса) представлены в разделе 4.1 «Наличие и движение запасов» Пояснений, в графе «Оборот запасов между их группами» отражено перемещение запасов между обособленными подразделениями Общества;

3.3 Дебиторская задолженность (Строка 1230 Бухгалтерского баланса) представлена в разделе 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений;

3.4 Заемные средства (Строка 1510 и 1410 Бухгалтерского баланса) и Кредиторская задолженность (Строка 1520 Бухгалтерского баланса) представлены в разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений;

3.5 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (Строка 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса) представлены в разделе 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений, сумма по столбцу «Накопленная корректировка» содержит информацию о величине резерва под обесценение финансовых вложений, начисленного в соответствии с Учетной политикой Общества.

3.6 Строка 1250 «денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя остаток денежных средств на расчетном счете, в кассе, а также на специальном депозитном счете Общества.

3.7 По строке 1190 Бухгалтерского баланса (Прочие внеоборотные активы) отражены неисключительные права на использование программных продуктов сроком более года.



3.8 По строке 1260 Бухгалтерского баланса (Прочие оборотные активы) отражены неисключительные права на использование программных продуктов сроком менее года.

3.9 Оценочные обязательства (Строка 1540 Бухгалтерского баланса) представлены в разделе 7. «Оценочные обязательства» Пояснений.

#### 4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1 Доходы в 2020 году составили:

Состав доходов	Сумма тыс. руб.
Доходы, полученные по купленным договорам займов	116 335
Доходы в виде процентов от предоставления займов юридическим лицам	2 659
Реализация права требования после наступления срока платежа	38 032
Агентское вознаграждение	2 036
Доход от восстановления резервов	3 266
Прочие доходы	954
<b>Итого</b>	<b>163 282</b>

4.2 Расходы в 2020 году составили:

Состав расходов	Сумма тыс. руб.
Расходы на оплату труда	27 084
Отчисления на социальные нужды	5 924
Амортизация	163
Аренда помещений, коммунальные услуги, текущий ремонт	1 087
Услуги связи, интернет, почта	5 525
Аудит и консалтинг	4 126
Расходы на стороннее взыскание	4 889
Покупка и ремонт оргтехники	47
Комиссия платежных агентов	416
ГСМ	170
Программное обеспечение	3 773
Прочие расходы	2 760
<i>Итого управленческие расходы</i>	<i>55 964</i>
Расходы на приобретение прав требования по договорам займа с физ.лицами	34 915
Госпошлина за подачу исков, штрафы, пени	5 067
Проценты к уплате	1 297
Комиссия банка	268
Прочие	17
<i>Итого прочих расходов</i>	<i>41 564</i>
<b>Итого</b>	<b>97 528</b>

4.3 В 2020 году прибыль Общества составляет **65 754** тыс. руб.



4.4. Заработная плата основного управленческого персонала в 2020 году составила 1 580 тыс. руб.

4.5 В 2020 году были совершены следующие сделки с аффилированными лицами:

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Размер операции (сделки) в течение периода (тыс. руб.)
Сорокова Ксения Владиславовна Генеральный директор	Трудовые отношения Ключевой управленческий персонал	
Моисеев Антон Викторович, единственный участник Общества	Владельцем 100% долей Общества является Моисеев А.В.	Уставный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 20 тыс.руб. и полностью оплачен
ООО КА «ДоброЗайм», ОГРН 5147746190851	Моисеев А.В. является ед. участником ООО КА «ДоброЗайм»  Договор купли-продажи б/н от 21.01.2020, реализация Цифровой диктофон Philips DVT2510-4 шт	Выручка от продажи составила 18 тыс.руб..
ООО МФК «Саммит» ОГРН 1117746346244	Моисеев А.В. является единственным участником ООО МФК «Саммит»  Договор уступки права-требования №ДПК-001 от 04.03.2013  Договор субаренды нежилого помещения №С/ЦВ-27/07/20-А от 27.07.2020 Договор субаренды нежилого помещения САМ-ЦВ-03-09/20 от 03.09.2020  Договор займа №30/04/2019 от 30.04.2019 (Займодавец Общество) Договор займа № ЮЛ-16/04/2020 от 16.04.2020 (Займодавец Общество) Договор займа № ЮЛ-22/04/2020 от 22.04.2020 (Займодавец Общество)	За отчетный год куплено Обществом займов на сумму 12 374 тыс.руб., оплачено 8 450 тыс.руб.  Задолженность на начало года перед Обществом по поступившим платежам на счет ООО МФК «Саммит» от заемщиков по проданным договорам займов составляет 10 388 тыс.руб., Поступило платежей на счет ООО МФК «Саммит» от заемщиков по проданным договорам займов за отчетный год на сумму 5 768 тыс.руб  Задолженность по арендной плате на начало года отсутствует. Начислена арендная плата в размере 166 тыс.руб., Оплачено 47 тыс.руб.  В отчетном году выдан Обществом заем, размер основного долга 20 000 тыс.руб., начислено процентов 2 588 тыс.. Возвращен основной долг в размере 11 000 тыс.руб
ООО МКК "ДОБРОЗАЙМ БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ" ОГРН 5147746405637	Моисеев А.В. является ед. участником ООО МКК «ДоброЗайм Быстрое решение», Договор уступки права-требования №ДПК-001 от 25.05.2017	Куплено Обществом займов на сумму 263 тыс.руб., оплачено 75 тыс.руб.  Поступило платежей на счет Общества от заемщиков по проданным договорам займов за отчетный год на сумму 69 тыс.руб., передано в ООО МКК ДоброЗайм Быстрое Решение» 75 тыс.руб
ООО «Саммит-Гарант», ОГРН 1197746672640	Моисеев А.В. является ед. участником ООО «Саммит Гарант» Договор займа ЦВСАМГ-12-08/2020 от 12.08.2020 (Займодавец Общество)	В отчетном году выдан Обществом заем, размер основного долга 770 тыс.руб., начислено процентов 9 тыс

4.6 В 2020 году был сформированы и начислены резервы, которые на 31.12.2020 составили:

- Резерв на оплату отпусков 111 тыс. руб.
- Резерва под обесценение финансовых вложений 57 477 тыс. руб.

4.7 Общество в 2020 году использовало упрощённую систему налогообложения, государственная помощь не выделялась. Средства на благотворительность не выделялись.

4.8 События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

4.9 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Отступлений от этих правил при формировании отчетности не было.

Генеральный директор



/Сорокова К.В./

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего: в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не 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.	-	14 610	-	-	14 610
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	14 610	-	-	14 610
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение							



Сорокова Ксения  
Владиславовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

## 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 в том числе:	5260	-	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-



Сорокова Ксения  
Владиславовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	11 800	-	20 000	(11 000)	-	-	-	20 800	-
	5311	за 2019г.	-	-	18 800	(7 000)	-	-	-	11 800	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	11 800	-	20 000	(11 000)	-	-	-	20 800	-
	5312	за 2019г.	-	-	18 800	(7 000)	-	-	-	11 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	94 173	(59 850)	13 409	(34 868)	(57 477)	-	-	72 714	(57 477)
	5315	за 2019г.	71 454	-	35 925	(13 206)	(59 850)	-	-	94 173	(59 850)
в том числе:											
	5306	за 2020г.	94 173	(59 850)	13 409	(34 868)	(57 477)	-	-	72 714	(57 477)
	5316	за 2019г.	71 454	-	35 925	(13 206)	(59 850)	-	-	94 173	(59 850)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	105 973	(59 850)	33 409	(45 868)	(57 477)	-	-	93 514	(57 477)
	5310	за 2019г.	71 454	-	54 725	(20 206)	(59 850)	-	-	105 973	(59 850)

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Сорокова Ксения  
Владиславовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.





## 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	-	-	-



Сорокова Ксения  
Владиславовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.



3.1. Платителем и движением 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	11 917	-	25 893	-	(13 338)	-	-	-	-	-	-	24 472
	5530	за 2019г.	34 953	-	23 854	-	(46 890)	-	-	-	-	-	-	11 917
	5511	за 2020г.	-	-	2 037	-	-	-	-	-	-	-	-	2 037
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	480	-	1 822	-	(355)	-	-	-	-	-	-	1 947
	5532	за 2019г.	433	-	4 222	-	(4 175)	-	-	-	-	-	-	480
Прочая	5513	за 2020г.	11 437	-	22 034	-	(12 983)	-	-	-	-	-	-	20 488
	5533	за 2019г.	34 520	-	19 632	-	(42 715)	-	-	-	-	-	-	11 437
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	11 917	-	25 893	-	(13 338)	-	-	X	-	-	-	24 472
	5520	за 2019г.	34 953	-	23 854	-	(46 890)	-	-	X	-	-	-	11 917
	Итого													

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	3 419	8 805	-	(6 914)	-	-	-	-	-	5 310
	5573	за 2019г.	10 490	5 574	-	(9 475)	-	(3 170)	-	-	-	3 419
в том числе: кредиты	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5560	за 2020г.	20 120	100 295	1 404	(101 447)	-	-	-	-	-	20 372
	5580	за 2019г.	8 609	64 577	1 556	(57 792)	-	3 170	-	-	-	20 120
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	1 629	36 296	-	(37 033)	-	-	-	-	-	892
	5581	за 2019г.	836	14 652	-	(13 858)	-	-	-	-	-	1 629
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	1 534	9 930	-	(10 835)	-	-	-	-	-	629
	5583	за 2019г.	1 632	12 397	-	(12 495)	-	-	-	-	-	1 534
в том числе: расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	4 866	2 680	1 404	(6 454)	-	-	-	-	-	2 496
	5585	за 2019г.	5 848	1 550	1 556	(7 258)	-	3 170	-	-	-	4 866
	5566	за 2020г.	12 091	51 389	-	(47 125)	-	-	-	-	-	16 355
	5586	за 2019г.	293	35 978	-	(24 181)	-	-	-	-	-	12 091
кредиты	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5550	за 2020г.	20 120	100 295	1 404	(101 447)	-	X	-	-	-	20 372
	5570	за 2019г.	8 609	64 577	1 556	(57 792)	-	X	-	-	-	20 120



## 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 \_\_\_\_\_  
 Сорокова Ксения  
 Владиславовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	779	1 525
Расходы на оплату труда	5620	27 084	28 483
Отчисления на социальные нужды	5630	5 924	8 068
Амортизация	5640	163	163
Прочие затраты	5650	22 032	17 800
Итого по элементам	5660	55 982	56 039
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	55 982	56 039

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



Руководитель Сорокова Ксения  
Владиславовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 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	713	2 608	(2 360)	(850)	111
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Сорокова Ксения  
Владиславовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.