

**Общество с ограниченной ответственностью
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г. Подольск, вблизи д. Новгородово, д. 9

Дата	31.12.2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЭЙ Интернэшнл"
ИНН	7724931310
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКВЭД	68.20.2
Организационно-правовая форма собственности/Форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
ОКОПФ/ОКФС/ОКПО	12300/16/35240048
Единица измерения (тыс. руб., млн. руб.)	тыс. руб./руб.
Местонахождение (адрес)	142153, Московская обл, Подольск г, Новгородово д, дом № 9 Вблизи ДЕРЕВНИ

ПОЯСНЕНИЕ

**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл»
за 2020 год**

1. Основные сведения об организации:

Дата государственной регистрации: 06.08.2014 г.

ОГРН 1147746892700

ИНН 7724931310

КПП 507401001

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Шушковская Ольга Олеговна

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица:

Генеральный директор Шушковская Ольга Олеговна.

Основной вид деятельности Общества:

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 18 чел.

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 г. составила 18,3 чел.

В 2020 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали, государственную помощь Общество не получало, обеспечение обязательств не выдавалось.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

1.1 Основные положения учетной политики Общества:

- Выручка в бухгалтерском учете признается согласно п. 12 раздела IV ПБУ 9/99. Работы (услуги) с длительным характером производства в 2020 г. не осуществлялись.

Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл»

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г. Подольск, вблизи д. Новогородово, д. 9

- Оценка МПЗ (в т. ч. товаров) при поступлении в организацию – по фактической себестоимости. ТЗР включаются в себестоимость МПЗ.
- Метод оценки МПЗ при выбытии – ФИФО;
- Метод амортизации Основных средств – линейный;
- Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления.
- Уровень существенности – 5% и более любого из следующих показателей:
Сумма всех активов;
Собственный капитал;
Прибыль до налогообложения;
- Система налогообложения – основная.
- Методы оценки МПЗ при поступлении, выбытии; списании стоимости ОС для целей налогообложения - аналогичны принятым для целей бухгалтерского учета.
- НМА, расходы по НИОКР отсутствуют.
- Государственная помощь не оказывалась.
- Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в 2020 г. не поступали.

2. Сведения об уставном капитале и учредителях юридического лица:

Таблица 2

Наименование учредителя	Статус	Адрес Регистрации	Номинальная доля в уставном капитале (руб.)	Размер доли (%)	Дата внесения в ЕГРЮЛ Записи
Компания с ограниченной ответственностью «АККОМОДУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Нерезидент	Кипр, г. Пафос	445500	99	23.11.2016
Ганиев Фуркат Юлдошевич	Резидент	РФ	4500	1	23.11.2016

Размер уставного капитала в 2020 г. не изменялся и составляет 450000 руб.

В 2020 году состав участников Общества не изменялся.

3. Данные об основных видах деятельности, осуществляемых в 2020 г. и сумме полученных доходов.

Таблица 3

Вид деятельности	Сумма выручки, без НДС (тыс. руб.)	Счет бухгалтерского учета	Доля в общем объеме доходов отчётного периода (%)
Предоставление недвижимого имущества в аренду	134576,5	90.01	96,4
Предоставление движимого имущества в аренду	4593,3	90.01	3,3
Оказание дополнительных услуг	468,5	90.01	0,3

**Общество с ограниченной ответственностью
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г. Подольск, вблизи д. Новогородово, д. 9

арендаторам(обслуживание движимого имущества)			
Итого	139638,3	-	100

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2020 года, и была направлена на получение дохода в отчетном и последующих отчетных периодах.

2018 год: Выручка, полученная Обществом в 2018 году – 99079 тыс. руб. (без НДС).

2019 год: Выручка, полученная Обществом в 2019 году – 156789 тыс. руб. (без НДС).

Как видно из Таблицы 3, выручка Общества за 2020 год по сравнению с 2019 годом снизилась на 11%. Снижение показателя выручки за 2020 г. связано с вынужденными мерами Общества по временному уменьшению арендной нагрузки для арендатора, обусловленными действием в 1-2 кварталах 2020 года ограничительных мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

4. Данные о структуре расходов, связанных с осуществлением основной деятельности в 2020 году.

Таблица 4

Вид расходов	Сумма, без НДС (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов
Амортизация ОС	44946	58,02%
Оплата труда	12255	15,82%
Страховые взносы	3695	4,77%
Эксплуатационные платежи	12754	16,46%
Материальные затраты	449	0,58%
Обслуживание складского оборудования и помещений	1520	1,96%
Прочие расходы	1844	2,39%
ИТОГО	77463	100

2018 год: Расходы Общества за 2018 год, связанные с осуществлением основного вида деятельности, составили 63964 тыс. руб., из них на себестоимость оказанных услуг/выполненных работ приходится 42783 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг/выполненных работ составляют затраты на амортизацию оборудования, затраты на оплату труда персонала и оплату страховых взносов.

2019 год: Расходы Общества за 2019 год, связанные с осуществлением основного вида деятельности, составили 79750 тыс. руб., из них на себестоимость оказанных услуг/выполненных работ приходится 50399 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг/выполненных работ составляют затраты на амортизацию оборудования, затраты на оплату труда персонала и оплату страховых взносов.

2020 год: Расходы Общества за 2020 год, связанные с осуществлением основного вида деятельности, составили 77463 тыс. руб., из них на себестоимость оказанных услуг/выполненных работ приходится 60896 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг/выполненных работ составляют затраты на амортизацию оборудования, затраты на оплату труда персонала и оплату страховых взносов.

5. Данные о прочих доходах и расходах Общества за 2020 год.

Прочие доходы	Прочие расходы
----------------------	-----------------------

**Общество с ограниченной ответственностью
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г. Подольск, вблизи д. Новогородово, д. 9

Вид дохода	Сумма	Вид расхода	Сумма
Внереализационный доход	93465	Имущественные налоги	17940
Проценты по займам	22223	Проценты по займам	18434
Прочие доходы	3854	Прочие расходы	852
ИТОГО	119542	ИТОГО	37226

Прочие доходы Общества за 2020 г. составили 119 542 тыс. руб., а расходы – 37 226 тыс. руб.

В 2020 г. произошли незначительные изменения по созданному в 2019 г. резерву по сомнительным долгам:

1. сомнительный долг ООО «Национальные телекоммуникации» в размере 0,3 тыс. руб. признан не реальным ко взысканию и списан за счет созданного в 2019 г. резерва в связи с истечением срока исковой давности.

2. Зарезервированная в 2019 г. в составе резерва сомнительная задолженность прочих контрагентов в течение 2020 г. не изменилась и на 31.12.2020 г. по-прежнему актуальна.

6. Данные о наличии и движении основных средств.

Таблица 6

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Итого	1 036 648	126 401	910 247	2 235	44 946			1 038 883	171 347	867 536
<i>В том числе</i>										
Транспорт	14262	4982	9280		2115			14262	7097	7165
Прочее оборудование	39557	14409	25148	2235	8126			41792	22536	19256
Недвижимое имущество	882841	107009	775832		34705			882841	141714	741127
Земля	99988		99988					99988		99988

Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствуют.

В собственности организации числятся транспортные средства:

1. Узкопроходный штабелер ЕКХ 516k G+1 900ZT с АКБ и ЗУ № FN533899
2. Узкопроходный штабелер ЕКХ 516k G+1 900ZT с АКБ и ЗУ № FN533900
3. Машина для коммунального хозяйства МУП-351.

7. Займы и кредиты:

Таблица 7 (тыс. руб.)

Вид заемного	2020	2019	2018
--------------	------	------	------

**Общество с ограниченной ответственностью
«КОНВЭЙ Интернэшнл»**

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г. Подольск, вблизи д. Новогородово, д. 9

обязательства	Остаток на начало	Поступило	Выбыло	Остаток на конец	Остаток на начало	Поступило	Выбыло	Остаток на конец	Остаток на начало	Поступило	Выбыло	Остаток на конец
Займы и проценты	112776 8,53	18433,8 6	21533 3,62	930868, 77	113734 1,68	20088,9 1	166 62,0 6	1127768,5 3	1139 614,75	21088,4 0	23361,4 6	11373 41,69

В 2020 году в составе погашенных (выбывших) заёмных обязательств отражены суммы реструктуризированной задолженности, которая учтена в составе внереализационных доходов.

8. Операции со связанными сторонами:

Характер отношений – Общество контролируется и на него может оказываться влияние со стороны учредителей:

- КОО «АККОМОДУС ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД»,
- Ганиева Фурката Юлдошевича.

Вид операции:

- В учете организации на 01.01.2020 г. числилось заемное обязательство в пользу КОО «АККОМОДУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». В 4 квартале 2020 г. участником Общества КОО «АККОМОДУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» принято решение о реструктуризации части задолженности.
- В пользу участника Общества Ганиева Ф. Ю. в 2020 году начислений не производилось.
- В 2020 году выплачена зарплата управленческому персоналу в размере 2053,7 тыс. руб.

Иных операций со связанными сторонами в 2020 г. не осуществлялось.

9. Информация по сегментам:

Сегменты деятельности за 2020, 2019 г. и 2018 г. не выделяются.

10. Расчет стоимости чистых активов:

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 года:

Стоимость чистых активов = $\frac{\text{Активы}}{\text{расчету}}$ – $\frac{\text{Обязательства, принимаемые к расчету (за исключением доходов будущих периодов, признанных в связи с получением государственной помощи или безвозмездным получением имущества)}}{\text{расчету}}$ – $\frac{\text{Задолженность участников по взносам в уставный капитал (задолженность по оплате акций)}}{\text{расчету}}$

Таблица 8 (тыс. руб.)

Активы, принимаемые к расчету			Обязательства, принимаемые к расчету			Задолженность участников по вкладам в УК
Наименование	Строка бух. баланса	Сумма	Наименование	Строка бух. баланса	Сумма	
Внеоборотные активы	1100	1051727	Долгосрочные обязательства	1400	910611	Отсутствует
Оборотные активы	1200	97115	Краткосрочные обязательства	1500	69930	
Итого		1148842			980541	

Чистые активы = 168301 тыс. руб. (1148842-980541).

Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл»

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г. Подольск, вблизи д. Новогородово, д. 9

Чистые активы за 2019 г. = 53382 тыс. руб.

Величина чистых активов за 2018 = 37930 тыс. руб.

11. Оценочные обязательства, Условные обязательства и условные активы.

На 31.12.2020 г. в учёте Общества числится оценочное обязательство в сумме 1033 тыс. руб. На изменение суммы оценочных обязательств за 2020 г. повлияло начисление резерва предстоящих расходов по оплате отпусков и резерва, начисленного в соответствии с законодательством РФ (ст. 10, 116-ФЗ).

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

12. Заключительные положения. Сравнение показателей финансовых результатов за 2020, 2019 и 2018 гг.

Таблица 9, (тыс. руб.)

Показатель	2020	2019	2018
Финансовый результат (тыс. руб.)	114917	15452	15501
Чистые активы (тыс. руб.)	168301	53382	37930

Вывод: По итогам 2020 года Обществом получен положительный финансовый результат. По сравнению с предыдущим годом, значительное увеличение финансового результата, а также показателя чистых активов за 2020 г., обусловлено реструктуризации задолженности.

13. Информация о наличии и изменении постоянных и временных разниц, повлиявших на исчисление налога на прибыль в 2020 г.

Таблица 10, (руб.)

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 г.	Разницы						Текущий налог на прибыль за 2020 г.
	2020						
	НУ						
	Постоянные разницы			Временные разницы			
	Сумма	ПНР	ПНД	Сумма	ОНО	ОНА	
28 738 033	167 759,67	36 241,39	-2 689,46	3 419 283,54	173 795,45	510 061,26	29 455 441

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском балансе отражаются соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Влияние условий COVID-19 на деятельность организации.

Влияние условий COVID-19 на оценку руководством организации способности продолжать непрерывно свою деятельность оценивается руководством как значительный фактор хозяйственной и коммерческой жизни организации. Сохранившаяся положительная динамика финансовых показателей отчасти объясняется, что организация не принадлежит к отраслям, вид экономической деятельности которых отнесен Правительством РФ к наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой

Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЭЙ Интернэшнл»

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г. Подольск, вблизи д. Новогородово, д. 9
коронавирусной инфекции.

Учитывая значимость и потенциально всеобъемлющее влияние распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений на организацию руководство считает необходимым раскрыть следующую информацию.

При рассмотрении вопроса о дальнейшей непрерывной деятельности организация охватывает период, составляющий 12 месяцев после отчетной даты, и оценивает следующие аспекты деятельности:

- планы руководства организации учитывают фактор неопределенности экономических прогнозов будущем в условиях COVID-19, руководство старается учитывать действия третьих лиц путем проведения переговоров и урегулирования договорных отношений которые сложились на отчетную дату;

- руководство организации проводит постоянный мониторинг затрат путем координации бюджетных показателей с целью сохранения платежеспособности в период введения ограничений, что позволяет сохранять доступ к достаточно ликвидным средствам;

- в планы руководства организации на отчетную дату не входят увеличение кредитного портфеля и преследует цель минимизации дополнительных финансовых обязательств на период неопределенности;

- влияние волатильности на рынках капитала, товарных и валютных рынках оценивается ниже среднего на финансовое положение и результаты деятельности организации;

- портфель договорных отношений на предоставление услуг сохранен в полном объеме;

- прогноз движения денежных средств на период последующих 12 месяцев оценивается как средне стабильный, руководство усилило контроль за размером дебиторской задолженности, формированием себестоимости и других финансовых показателей.

Оценивая вышеизложенное руководство организации, оценивает возможность продолжать деятельность юридического лица непрерывно в будущем.

Для обеспечения безопасной деятельности в период введения ограничительных мер в состав затрат по обычным видам деятельности организации включены следующие расходы

А) В качестве расходов по обычным видам деятельности организации учтены, в частности, следующие расходы на обеспечение защитных мер:

- на оплату услуг по проведению тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции и иммунитета к ней;

- оплату услуг по дезинфекции рабочих помещений;

- оплату услуг по обеспечению связи с работниками, осуществляющими работу удаленно;

Доставка работников к месту работы и обратно производилась личным транспортом работников. Исключалась возможность использование общественного транспорта.

Общество с ограниченной ответственностью
«КОНВЭЙ Интернэшнл»

ИНН 7724931310 КПП 507401001 ОГРН 1147746892700

Юридический адрес: 142153, Московская область, г. Подольск, вблизи д. Новогородово, д. 9

Б) В связи с отсутствием фактов организация не несла расходы, которые относятся к прочим расходам, а именно: заработная плата работникам за время нерабочих дней, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ, и соответствующие отчисления на социальные нужды; оплата вынужденного простоя из-за приостановления деятельности организации в связи с коронавирусной инфекцией; штрафы и выплаты по искам за нарушение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации; расходы по несостоявшимся служебным командировкам работников организации (невозмещенная оплата проезда к месту командировки и обратно, бронирования гостиницы, услуг и др.); расходы, связанные с осуществлением мероприятий благотворительного характера.

В) К материально-производственным запасам организации были отнесены средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, защитные экраны и др.), санитарно-гигиенический инвентарь и приспособления (дозаторы для жидкого мыла, санитайзеры, др.), медицинские изделия для диагностики и лечения (аптечки, и др.), дезинфицирующие средства (если такие объекты не подлежали бухгалтерскому учету в качестве основных средств).

Г) К основным средствам были отнесены ценности в соответствии правилами бухгалтерского учета.

Д) Организацией не приобретались нематериальные активы на которые могут быть признаны права.

Годовая инвентаризация для подготовки бухгалтерской отчетности за 2020 год проведена в полном объеме и задокументирована в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами организации. По итогам инвентаризации установлено:

- недостатков и излишков не установлено;

- в организации установлен надлежащий учет и контроль за движением и хранением активов организации.

Генеральный директор _____ /О. О. Шушкова/

25 февраля 2021 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	275	3 282	-	(3 557)	-
	5250	за 2019г.	-	1 476	-	(1 201)	275
в том числе:							
Видеорегистратор IP, 32 канала, DS-7732NI-K4, Hikvision	5241	за 2020г.	22	22	-	(43)	-
	5251	за 2019г.	-	22	-	-	22

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:					
офисное оборудование	5261	256	-	-	-
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	1 288 607	1 277 455	842 818
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(подпись)

Шушкова Ольга
Олеговна
(расшифровка подписи)

25 февраля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	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 2020г.	186 680	-	-	10 930	-	-	-	175 750	-
	5311	за 2019г.	-	-	186 680	-	-	-	-	186 680	-
В том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	46 500	-	648 900	661 000	-	-	-	34 400	-
	5315	за 2019г.	139 000	-	82 680	221 680	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	233 180	-	648 900	671 930	-	-	-	210 150	-
	5310	за 2019г.	139 000	-	269 360	221 680	-	-	-	186 680	-

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	-	-	-
5325	-	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель

(подпись)

Шушкова Ольга
Ольговна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	80	-	78 789	(78 781)	-	-	-	X	89	-
	5420	за 2019г.	118	-	80 311	(80 349)	-	-	-	X	80	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	80	-	486	(478)	-	-	-		89	-
	5421	за 2019г.	118	-	561	(599)	-	-	-		80	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	34 960	(34 960)	-	-	-		-	-
	5425	за 2019г.	-	-	39 935	(39 935)	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	43 344	(43 344)	-	-	-		-	-
	5426	за 2019г.	-	-	39 816	(39 816)	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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 сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	106 411	(55 325)	25 523	3 136	(34 402)	-	-	-	-	-	-	117 786	(55 325)	-
в том числе:	5530	за 2019г.	73 093	(114)	84 809	3 916	(58 599)	-	-	(114)	-	-	-	106 411	(55 325)	17
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	67 427	(55 264)	278	-	(11 722)	-	-	-	-	-	-	55 983	(55 264)	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	25 184	-	67 030	-	(24 787)	-	-	-	-	-	-	67 427	(55 264)	-
	5512	за 2020г.	9 466	(61)	9 976	-	(925)	-	-	-	-	-	-	18 517	(61)	-
Прочая	5532	за 2019г.	9 189	(114)	1 429	-	(1 152)	-	-	(114)	-	-	-	9 466	(61)	-
	5513	за 2020г.	29 519	-	15 268	3 136	(21 755)	-	-	-	-	-	-	43 287	-	-
	5533	за 2019г.	38 720	-	16 350	3 916	(32 659)	-	-	-	-	-	-	29 519	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	106 411	(55 325)	25 523	3 136	(34 402)	-	-	-	-	-	-	117 786	(55 325)	-
	5520	за 2019г.	73 093	(114)	84 809	3 916	(58 599)	-	-	(114)	-	-	-	106 411	(55 325)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	(55 325)	(55 325)	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(55 264)	(55 264)	55 264	55 264	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(61)	(61)	61	61	-	-
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
				полупление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-краткосроч-ной задолжен-ности	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 087 590	13 095	-	(180 897)	-	-	-	906 655
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 072 521	-	(167 746)	-	-	-	-	904 775
	5573	за 2019г.	1 085 521	800	(13 800)	-	-	-	-	1 072 521
прочая	5554	за 2020г.	15 069	13 095	(13 151)	-	-	(13 133)	-	1 880
	5574	за 2019г.	-	15 069	-	-	-	-	-	15 069
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	58 868	6 665	18 435	(45 321)	-	13 133	X	68 896
в том числе:	5580	за 2019г.	56 397	(2 373)	20 096	(18 445)	-	-	3 175	58 868
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 069	404	-	(865)	-	-	-	608
	5581	за 2019г.	1 788	1 066	-	(1 785)	-	-	-	1 069
авансы полученные	5562	за 2020г.	(4 857)	2 481	-	3 336	-	-	-	960
	5582	за 2019г.	(3 342)	(3 432)	-	1 918	-	-	-	(4 857)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 394	3 780	1	(191)	-	-	17 118	28 102
	5583	за 2019г.	4 459	(7)	7	(256)	-	3 175	-	7 394
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	55 248	-	18 434	(47 589)	-	-	-	26 093
	5585	за 2019г.	51 821	-	20 089	(16 662)	-	-	-	55 248
прочая	5566	за 2020г.	14	-	-	14	-	13 133	-	13 133
	5586	за 2019г.	1 673	-	-	(1 659)	-	-	-	14
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	1 146 458	19 760	18 435	(226 218)	-	X	X	975 551
Итого	5570	за 2019г.	56 397	(2 373)	20 096	(18 445)	-	X	X	58 868

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

(подпись)

Шушкова Ольга
Олеговна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	455	533
Расходы на оплату труда	5620	13 088	4 732
Отчисления на социальные нужды	5630	3 694	1 434
Амортизация	5640	44 946	44 233
Прочие затраты	5650	16 081	28 818
Итого по элементам	5660	78 264	79 750
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	78 264	79 750

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



Руководитель

(подпись)

Шушковская Ольга

Олеговна

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	1 033	-	-	1 033
В том числе:						
Резерв на оплату предстоящих расходов по оплате отпусков	5701	-	833	-	-	833



Руководитель

(подпись)

Шушкова Ольга

Олеговна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

