

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФЕМТОИНТЕХ»
(ООО «ФЕМТОИНТЕХ»)**

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ФЕМТОИНТЕХ»
ЗА 2020 ГОД
ОТ «30» МАРТА 2021 ГОДА**

Настоящие пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ФЕМТОИНТЕХ» от 30 марта 2021г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕМТОИНТЕХ» (далее – ООО «ФЕМТОИНТЕХ» или «Общество»)

ИНН: 7743827890

Зарегистрировано 30.08.2011 г. ИФНС № 46 по г. Москве

Основной государственный регистрационный номер: 1117746685616

Юридический адрес: 117447, г. Москва, улица Черёмушкинская Б., д. 13, строение 4, помещение 2

ОКВЭД основной -71.12 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Деятельность осуществляется по адресу: 117447, г. Москва, улица Черёмушкинская Б., д. 13, строение 4, помещение 2

Учредителями Общества являются: ООО «ТЕРМОИНТЕХ» (100%)

Среднесписочная численность работников Общества составила в 2020 году 2 человека.

Отчетный период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Бухгалтерская отчетность и данные в настоящих пояснениях составлены в тысячах рублей.

У Общества отсутствуют банковские счета в иностранной валюте. Операции в иностранной валюте не производились.

I. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются: Общее собрание участников, Единоличный исполнительный орган, Генеральный директор.

II. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральным директором Общества за отчетный период является Слободенюк Алексей Викторович.

III. АУДИТОР

Аудитор Общества: ООО «Бух Про», член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 11606087608

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

При формировании учетной политики руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Бухгалтерский учет ведется Обществом в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями)). Состав, содержание и методологические основы формирования бухгалтерской отчетности основываются на требованиях Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н (с изменениями и дополнениями). Общество применяет общую систему налогообложения. Налоговые льготы отсутствуют.

Обществом применяются формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (в редакции от 04.12.2012 г.), формируемые с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программой 1С Бухгалтерия предприятия.

Общество не применяет ПБУ 18/02 п.2 так как является субъектом малого предпринимательства п.4 и п.5 ст.6 ФЗ №402-ФЗ от 06.12.2011г.

V. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 ГОД

Данные о начисленных и уплаченных налогах и взносах за 2020 г.

<i>тыс. руб.</i>						
Налоги	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020	Начислено налоговых платежей к уплате в бюджет*	Оплачено*	Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019	Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020
НДФЛ	16	-	91	74	33	-
ФСС	-	8	24	17	-	1
ФСС НС	-	1	3	2		1
Обязательное пенсионное страхование	-	39	164	129	-	5
ФОМС	-	15	42	29	-	2

*Обороты указаны с учетом штрафов и пени

VI. ПОЯСНЕНИЯ К СТРОКАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Актив

1. Внеоборотные активы

1.1 Строка 1120 «Результаты исследований и разработок»

Объекты (завершенные НИОКР):

Затраты на выполнение научных исследований и опытно-конструкторских работ формируются из оплаты труда сотрудников занятых в проектах, арендной платы, закупки материалов и услуг сторонних организаций. Стоимость НИОКР, выполненных в рамках коммерческих договоров и права на которые, по условиям договора остаются за Обществом, определяются как превышение расходов на проекты и выручкой, полученной по договору на выполнение НИОКР.

- 1) 380 тыс. руб. – результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту «Замораживатель термоэлектрический».
- 2) 0 тыс. руб. – результат научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту «Термоэлектрический кондиционер».
- 3) 0 тыс. руб. – расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту «Установка измерения электрофизических свойств термоэлектрических модулей Пельтье».

Сумма определена как разница между расходами на проект и выручкой, полученной по договору на выполнение НИОКР.

(Подробные пояснения к п.1.1 табличные пояснения 1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР)

1.2 Строка 1170 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»

Первоначальная стоимость финансового вложения формируется из фактических затрат на ее приобретение. Расчетная стоимость финансового вложения определяется как доля в чистых активах дочерней/зависимой компании, соответствующая доле в уставном капитале дочерней/зависимой компании. В случае если расчетная стоимость меньше первоначальной стоимости, на соответствующую разницу Общество создает резерв под обесценение финансового вложения.

На отчетную дату расчетная стоимость финансового вложения превышает первоначальную стоимость.

– 101 617 тыс. руб. – Доля в уставном капитале ООО «ТЕРМОИНТЕХ» на отчетную дату

В результате продажи АО «РОСНАНО» доли в размере 16,16 % в уставном капитале ООО «ТЕРМОИНТЕХ» частично (в сумме 50 млн. руб.) погашены заёмные обязательства перед АО «РОСНАНО» (Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью

«Термоэлектрические инновационные технологии» б/н от 15.02.2019 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 26.04.2019 г.).

На дату подписания отчетности Общество владеет долей ООО «ТЕРМОИНТЕХ» в размере 19,59 %.

(Подробные пояснения к п.1.2 табличные пояснения 3. Финансовые вложения.)

2. Оборотные активы

2.1 Строка 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам»

По состоянию на 31.12.2020г на балансе Общества числится налог на добавленную стоимость на сумму 59 тыс. руб. Срок принятия НДС к вычету:

25 тыс.руб -1 квартал 2022г

34 тыс.руб -1 квартал 2023г

2.2 Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

тыс.руб.

Наименование показателя	Строка	Показатель 2020г	Показатель 2019г	Показатель 2018г
Дебиторская задолженность	1230	138	40	17
В том числе: налоги		40	22	6
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		84	5	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		14	13	11

(Подробные пояснения к п.2.2. табличные пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.)

2.3 Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Остаток денежных средств на расчетном счете.

Денежные эквиваленты на отчетную дату отсутствуют. В отчете о движении денежных средств движение банковских депозитов показано свернуто.

2.4 Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

Затраты на программное обеспечение.

Пассив

3. Капитал и резервы

3.1 Строка 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)»

- 10 тыс. руб. – уставный капитал (29.01.2019 г. зарегистрировано уменьшение уставного капитала).

3.2 Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Накопленный убыток по состоянию на 31.12.2020г. (77 839) тыс. руб., в связи с этим чистые активы Общества имеют отрицательное значение и составляют (77 830) тыс. руб., что меньше размера уставного капитала.

В течении 2020 года Общество деятельность не осуществляло, в связи с отсутствием заказов.

4. Долгосрочные обязательства

4.1 Строка 1410 «Заемные средства»

Долгосрочные заемные средства не привлекались.

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Строка 1510 «Заемные средства»

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность-180 063 тыс. руб., состоящая в том числе:

- 100 000 тыс. руб. – задолженность по полученному займу – целевой заём АО «РОСНАНО» на покупку доли в уставном капитале ООО «ТЕРМОИНТЕХ»,
- 80 063 тыс. руб. – проценты по договору займа с АО «РОСНАНО».

Срок погашения и уплаты процентов - согласно договора.

(Подробные пояснения к п.5.1. табличные пояснения 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности.)

5.2 Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность подлежит погашению в течение 12 мес. после отчетной даты. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

(Подробные пояснения к п.5.2. табличные пояснения 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности.)

5.3 Строка 1540 «Оценочные обязательства»

Расчет резерва под предстоящие отпуска рассчитан исходя из среднего дневного заработка каждого сотрудника на отчетную дату 31.12.2020г., с учетом взносов во внебюджетные фонды по формуле:

Неиспользованные дни отпуска X среднедневной заработок X (1+ тариф страховых взносов / 100%). Расчет произведен с помощью программного обеспечения 1С 8.3.
(Подробные пояснения к п.5.3. табличные пояснения 7. Оценочные обязательства.)

6. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1 Строка 2110 «Выручка»

Выручка за 2020 год отсутствует, т.к. в течение 2020 года Общество деятельность не осуществляло, в связи с отсутствием заказов. В 2019 году выручка составила 83 тыс. руб.

6.2 Строка 2220 «Управленческие расходы»

Показатель	За 2020 год (тыс. руб.)	За 2019 год (тыс. руб.)
Оплата труда	788	1 653
Аренда помещения	107	89
Прочие управленческие расходы	110	138
Итого	1 005	1 880

6.3 Строка 2330 «Проценты к уплате»

проценты, начисленные займу, полученному от АО «РОСНАНО».

Показатель	За 2020 год (тыс. руб.)	За 2019 год (тыс. руб.)
Сумма начисленных процентов	14 000	14 882

6.4 Строка 2340 «Прочие доходы»

Показатель	За 2020 год (тыс. руб.)	За 2019 год (тыс. руб.)
Продажа доли	-	50 000
невозвратная безвозмездная материальная помощь от ООО «ТЕРМОИНТЕХ»	500	2 000
полученные проценты от размещения денежных средств на депозите.	3	29
Итого	503	52 029

6.5 Строка 2350 «Прочие расходы»

Показатель	За 2020 год (тыс. руб.)	За 2019 год (тыс. руб.)
услуги банков	93	111
полученные проценты от размещения денежных средств на депозите.	2	-
Продажа доли	-	48 383
Итого:	95	48 494

6.6 Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»
сумма строк 2200, 2330, 2340, 2350.

6.7 Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)»
сумма строк 2300 и 2460.

6.8 Строка 2500 «Совокупный финансовый результат периода»
Операции влияющие на совокупный финансовый результат не осуществлялись, показатель соответствует строке 2400.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

- ООО «ТЕРМОИНТЕХ» - Общество является участником ООО «ТЕРМОИНТЕХ» (доля 19,59%), ООО «ТЕРМОИНТЕХ» является единственным участником Общества (доля 100%);
- Слободенюк Алексей Викторович – генеральный директор Общества.

Между Обществом и ООО «ТЕРМОИНТЕХ» в отчетном периоде заключены следующие договоры:

- договор субаренды нежилых помещений (ООО «ФЕМТОИНТЕХ» - субарендатор);

XI. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты подлежащие раскрытию, 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 2020 год отсутствуют.

Приложения:

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.(1-8)

Генеральный директор

30 марта 2021 года



А.В. Слободенюк

Сальдо расчетов, тыс. руб.:

Сальдо на 31.12.2019	Поступило	Погашено	Сальдо на 31.12.2020 г.	Суть сделки
0	500	-	0	Материальная помощь материнской компании ООО «ТЕРМОИНТЕХ»
11 в пользу ООО «ФЕМТОИНТЕХ»	118	128	0	Субаренда, в т.ч. обеспечительный платеж

Между Обществом и Слободенюком А.В. в отчетном периоде не осуществлялось расчетов, кроме выплаты заработной платы. Сумма начислений, включая взносы с заработной платы за 2020г, составила 469 тыс. руб.

IX. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) **отсутствует**.

Физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывает решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития предприятия; осуществляющее исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью юридического лица с использованием позиции руководства высшего звена – физ. лица, входящие в состав совета директоров материнской компании – ООО «ТЕРМОИНТЕХ»:

Коновалов Владимир Владимирович -председатель СД

Губаев Наиль Ильдарович - член СД

Суховеева Валентина Юрьевна - член СД

Генеральный директор материнской компании ООО «ТЕРМОИНТЕХ»- Абаев Яков

X. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения, а также чрезвычайно высокий уровень неопределенности в развитии экономической ситуации, в частности, в ближайшие 12 месяцев оказали и продолжают оказывать влияние на экономическое развитие Общества, однако Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев.

**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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения
								Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	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		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.	380	-	-	-	-	380	-
	5150	за 2019г.	380	-	-	-	-	380	-
в том числе: научно-исследовательских и опытно-конструкторские работы по проекту «Замораживатель термоэлектрич Установка измерения электрофизических свойств термоэлектрических модулей Пельтье Термоэлектрический кондиционер	5141	за 2020г.	380	-	-	-	-	380	-
	5151	за 2019г.	380	-	-	-	-	380	-
	5142	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5153	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.	-	7	(7)	-	-
в том числе: Проект "Числовой Код"	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	7	(7)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. 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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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. 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	101 617	-	-	-	-	-	-	-	101 617
	5311	за 2019г.	150 000	-	-	48 383	-	-	-	-	101 617
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	2 170	2 170	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	9 150	9 150	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	101 617	-	2 170	2 170	-	-	-	-	101 617
	5310	за 2019г.	150 000	-	9 150	57 533	-	-	-	-	101 617
Финансовых вложений - Итого											

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Палитиче 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	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

9.1. Платилие 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)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2020г.	40	-	98	-	(1)	-	-	-	-	-	137	-
	5530	за 2019г.	17	-	17	-	(10)	-	-	-	-	-	40	-
	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные Прочая	5512	за 2020г.	5	-	80	-	(1)	-	-	-	-	-	84	-
	5532	за 2019г.	14	-	1	-	(10)	-	-	-	-	-	5	-
	5513	за 2020г.	35	-	18	-	-	-	-	-	-	-	53	-
	5533	за 2019г.	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16	35	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2020г.	40	-	98	-	(1)	-	-	X	X	X	137	-
	5520	за 2019г.	17	-	17	-	(10)	-	-	X	X	X	40	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	19	158 201	-	(158 220)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	19	158 201	-	(158 220)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.		-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.		-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	166 218	11	14 000	(146)	-	-	-	-	180 063
в том числе:	5580	за 2019г.	201 251	151	14 882	(50 083)	-	-	1	16	166 218
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	64	-	-	(55)	-	-	-	-	9
кредиты	5583	за 2019г.	12	59	-	(23)	-	-	1	16	64
займы	5564	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	166 063	-	14 000	-	-	-	-	-	180 063
	5585	за 2019г.	201 180	-	14 882	(50 000)	-	-	-	-	166 063
прочая	5566	за 2020г.	91	-	-	(91)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	59	92	-	(60)	-	-	-	-	91
	5567	за 2020г.		-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.		-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	166 218	11	14 000	(146)	-	X	X	X	180 063
	5570	за 2019г.	201 270	158 352	14 882	(208 303)	-	X	X	X	166 218

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	606	1 082
Отчисления на социальные нужды	5630	183	292
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	217	506
Итого по элементам	5660	1 006	1 880
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	1 006	1 880

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11	51	(4)	-	58
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	11	51	(4)	-	58

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

30 марта 2021 г.

Слободенюк Алексей Викторович

(расшифровка подписи)