Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Сведения об организации.

- **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Строй-Торг».
- **Сокращенное наименование:** ООО «Компания СтройТорг»
- Свидетельство **серии 74 № 005173518 от 25.12.2009 г** о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице. **Основной государственный регистрационный номер 1097444012555.**
- Свидетельство **серии 74 № 005841230 от 15.02.2012** выдано в ИФНС по Советскому району г. Челябинска о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.

- **Юридический адрес: 454053, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, 15, помещение1**.
- **Адрес исполнительного органа: 454053, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, 15, помещение1**.

Идентификационный номер налогоплательщика 7444063439.

Статистические коды:
ОКФС – 16
ОКОПФ – 12300
ОКОГУ – .
ОКПО – 61332070.
ОКТМО – 745101001.
ОКВЭД – 46.73.6

На 31.12.2020 Уставный капитал в размере 10’000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал общества состоит из доли одного физического лица (единственного учредителя) Дулича Евгения Петровича и оплачен участником полностью (100%).

Руководитель экономического субъекта, ответственный за организацию и достоверность бухгалтерской отчетности, директор – Дулич Евгений Петрович. Тел 8-951-463-02-64./факс:. E-mail dep@kstorg.ru:.

Лицо, ответственное за методологию и подготовку бухгалтерской отчетности, **главный бухгалтер Барашева Екатерина Дмитриевна** –. Тел. 8- 951-116-88-11/факс:. E-mail: glavbuh@kstorg.ru.

Основной вид деятельности Общества:

- 46.73.6 ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ПРОЧИМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ;

Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Организация, формы и способ ведения бухгалтерского учета установлены на основании действующих нормативных документов**:**

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции от 11.04.2018 г.);
- Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н в редакции изменений от 28.04.2017);
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).
- Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения утверждено приказом № 1 от 01 января 2019 года. В течении года были внесены изменения в учетную политику.

В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально — производственных запасов по средней себестоимости. Установлен способ списания материалов ***по средней себестоимости***.

Общество применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально — производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде ***линейным способом***.

Переоценка объектов основных средств в 2020 году не производилась.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создавало резерв на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в расходы на продажу (сч 44).

Модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств не производилась.

Обществом не создавался резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

Коммерческие расходы учитывались по дебету счета 44 «Расходы на продажу», по окончании отчетного периода списывались непосредственно в дебет счета 90 «Расходы на продажу».

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формировалась исходя из стоимости покупки. Транспортные расходы по доставке товаров до склада учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу» и списывались в конце месяца по выбытию товара.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отнесены на расходы будущих периодов на счет 97.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2020 году создавался.

Инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 31.12.2020 года производилась.

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

➢ **ПБУ 8/2010 «**Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утверждено приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н (ПБУ 8/2010). Общество **формирует *оценочные обязательства по неиспользованным отпускам*** (резервы), являющимся ***обязательным*** в силу положений ПБУ 8/2010, действующего с 2015 года.

➢ **ПБУ 11/2008** «Информация о связанных сторонах», утверждено Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н

➢ **Перечень лиц, признанных связанными сторонами, по данным ИФНС**

Наименование и реквизиты или Ф.И.О.	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Дата возникновения
ТрансКом ООО	Учредитель и директор Дулич Е.П.	20.12.2011
ВипПласт ООО	Директор Дулич Е.П. по 27.05.2016г. Учредитель Ишменев ВА, директор Ишменев ВА с 27.05.2016г	03.10.2007 По 27.05.2016
Дулич Евгений Петрович	Учредитель, директор	18.05.2016

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	2020год, тыс. руб. Дт/Кт	2019 год, тыс. руб. Дт/Кт	Основание возникновения
Дебиторская задолженность			

Наименование связанной стороны	Сальдо на 31.12.2020год, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2019год, тыс. руб..	Основание возникновения
Кредиторская задолженность			
ВипПласт ООО	725,23	725,23	Поставка товара в апреле 2015 г.
Дулич Евгений Петрович	24 280,24	37 156,43	Займы учредителя (0 %)
ИП Ишменев ВА	10 983,92	0,00	Оказание услуг по доставке товара до клиента

Обороты расчетов со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	2020 год (Дт / Кт)	Основание возникновения
Дулич Евгений Петрович	16 006 / 3 130	/ займы от учредителя
ВипПласт ООО	--------	расчеты отсутствуют
ТрансКом ООО	--------	расчеты отсутствуют
ИП Ишменев ВА	13 000 / 23 983,92	Оплата путем перечисления ДС / Оказание услуг по доставке товара до клиента

➢ **Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов: Виды вознаграждения**

Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых такой организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008)	**Сумма вознаграждения, тыс. руб.**

1.Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты Директор Главный бухгалтер	 510,52 тыс. руб., сумма страховых взносов 114,67 тыс. руб. 452,32 тыс. руб., сумма страховых взносов 91,03 тыс. руб.
2.Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: • вознаграждения по окончании трудовой деятельности • вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; • иные долгосрочные вознаграждения.	отсутствуют

- **ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»**, утвержденное Приказом Минфина России от 27.01.2000 №11: ООО «Компания СтройТорг» не составляет сводной бухгалтерской отчетности, так как не имеет дочерних и зависимых обществ. В соответствии с Учетной политикой информация по сегментам не раскрывается.

- **ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»,** утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92 Н: государственную помощь в 2020 году не получали.

- **ПБУ 15/2001 « Учет займов и кредитов и затрат на их обслуживание»,** утвержденное Приказом Минфина России от 02.08.2001 № 60н.
  В 2020г ООО «Компания СтройТорг» использовало кредитный продукт в виде овердрафта по кредитным договорам: № МБ/74-00/4/18-002 от 28.03.2018 и № К4/74-00/20-00035 от 27.11.2020 ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" .

- **ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**, утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 №66: планов или намерений по прекращению деятельности в 2020 году, которые могут существенно изменить балансовую стоимость или квалификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской отчетности), нет.

- **Государственные контракты, в 2020 году не заключались.**

- **ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль»,** утвержденное приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н (в ред. от 20.11.2018г.)
  В 2020 году ПБУ 18/02 применялось.
  Прибыль (убыток) до налогообложения - 1 209 тыс. руб.
  Текущий налог на прибыль 230 тыс. руб.
  в т.ч. текущий налог на прибыль -726 тыс. руб.
  отложенный налог на прибыль 955 тыс. руб.

30 марта 2021 г

Директор _____ / Дулич Евгений Петрович

Главный бухгалтер _____ / Барашева Екатерина Дмитриевна

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дулич Евгений Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 057	(567)	179	-	-	(136)	-	-	1 236	(703)
	5210	за 2019г.	1 057	(353)	-	-	-	(214)	-	-	1 057	(567)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	297	(277)	49	-	-	(20)	-	-	346	(297)
	5211	за 2019г.	297	(187)	-	-	-	(89)	-	-	297	(277)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	760	(290)	130	-	-	(116)	-	-	890	(406)
	5212	за 2019г.	760	(165)	-	-	-	(125)	-	-	760	(290)
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	5240	за 2020г.	-	179	-	(179)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Компьютер	5241	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик HANGCHA CPCD18-RG26, мачта 3м- С/Х	5242	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
	5252	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	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	585	585	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Дулич Евгений Петрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 000	-	40 000	45 000	-	58	-	-	-
	5315	за 2019г.	7 000	-	85 000	87 000	-	49	-	5 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 000	-	40 000	45 000	-	58	-	-	-
	5310	за 2019г.	7 000	-	85 000	87 000	-	49	-	5 000	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Дулич Евгений Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	128 124	-	461 041	(428 369)	-	-	X	160 796	-
	5420	за 2019г.	134 321	-	367 776	(373 974)	-	-	X	128 124	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	50	-	819	(748)	-	-	29	121	-
	5421	за 2019г.	134	-	706	(790)	-	-	24	50	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	123 083	-	401 713	(369 189)	-	-	18 355	155 607	-
	5423	за 2019г.	127 260	-	322 237	(326 414)	-	-	40 867	123 083	-
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.	4 991	-	58 509	(58 432)	-	-	-	5 068	-
	5426	за 2019г.	6 927	-	44 833	46 769	-	-	-	4 991	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Дулич Евгений Петрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	42 918	(1 320)	16 936	-	(28 458)	(168)	(1 320)	-	-	211	30 899	(6 682)
	5530	за 2019г.	40 884	(2 379)	32 807	-	(78 992)	(774)	328	-	22	133	42 918	(2 051)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 250	(1 320)	6 939	-	(16 852)	(168)	(1 320)	-	-	-	10 169	(1 542)
	5531	за 2019г.	13 093	(2 379)	10 867	-	(2 991)	(719)	328	-	-	-	20 250	2 051
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 229	-	9 720	-	(9 029)	-	-	-	-	-	14 921	-
	5532	за 2019г.	986	-	14 216	-	(972)	-	-	-	-	-	14 229	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 438	-	277	-	(2 577)	-	-	-	-	211	5 810	(5 141)
	5533	за 2019г.	26 804	-	7 724	-	(75 028)	(55)	-	-	22	133	8 438	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	42 918	(1 320)	16 936	-	(28 458)	(168)	(1 320)	X	X	X	30 899	(6 682)
	5520	за 2019г.	40 884	(2 379)	32 807	-	(78 992)	(774)	328	X	X	X	42 918	(2 051)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	37 156	3 000	-	(15 876)	-	-	-	-	24 280
	5573	за 2019г.	36 645	5 751	-	(5 240)	-	-	-	-	37 156
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 346	172 778	517	(148 414)	(13)	-	-	211	28 954
	5580	за 2019г.	12 138	56 609	268	(64 648)	(21)	-	22	133	4 346
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 982	19 061	-	(1 041)	-	-	-	-	20 002
	5581	за 2019г.	8 271	1 002	-	(7 290)	(1)	-	-	-	1 982
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 121	1 346	-	(1 036)	(13)	-	-	-	1 418
	5582	за 2019г.	2 082	1 022	-	(1 963)	(20)	-	-	-	1 121
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	767	(16)	18	(555)	-	-	-	210	2
	5583	за 2019г.	1 488	78	1	(799)	-	-	22	133	767
кредиты	5564	за 2020г.	-	152 383	499	(145 355)	-	-	-	-	7 527
	5584	за 2019г.	9	54 319	267	(54 595)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	475	5	-	(475)	-	-	-	1	5
	5586	за 2019г.	288	-	-	-	-	-	-	-	475
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 346	172 778	517	(148 414)	(13)	X	X	X	28 954
	5570	за 2019г.	12 138	56 609	268	(64 648)	(21)	X	X	X	4 346

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 _____ **Дулич Евгений Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	670	325 555
Расходы на оплату труда	5620	11 881	11 214
Отчисления на социальные нужды	5630	2 841	3 364
Амортизация	5640	136	214
Прочие затраты	5650	42 980	30 575
Итого по элементам	5660	58 508	370 922
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 601)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 907	370 922

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

Руководитель _____ **Дулич Евгений Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	654	1 059	(910)	-	804
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дулич Евгений Петрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дулич Евгений Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Дулич Евгений Петрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.