Пояснения

к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

ООО "Орбита"

1. Общие сведения об организации.

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ОРБИТА"

ИНН 5001110118 КПП 500101001

Регистрационный номер: 1165001053337

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 143912, Московская обл., Западная Коммунальная зона Энтузиастов ш., владение 11, строение 4, помещение 002

Фактический адрес: 143912, Московская обл., Западная Коммунальная зона Энтузиастов ш., владение 11, строение 4, помещение 002

Расчетные счета:

- 40702810140000022301 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225;

- 40702810100320000492 в АО "ОТП БАНК" г. Москва, БИК 044525311, к/с 30101810000000000311

Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений.

Существенных изменений в учетной политике на 2020 год нет.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил Российского бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением.

Среднесписочная численность в 2020 году составила 4 человека.

2. Сведения о капитале и резервах.

Уставный капитал в размере 10 тысяч рублей сформирован полностью в соответствии с учредительными документами. Он состоит из взноса единственного участника Общества.

3. Сведения о деятельности предприятия.

Деятельность ООО «ОРБИТА» - строительство Торговых центров в качестве Застройщика с дальнейшей продажей Заказчику. В 2020 г. Организация закончила строительство объекта Торговый центр «Петрович» на Симферопольском шоссе и продала его Заказчику; начала строительство объекта Торговый центр «Петрович» на Дмитровском шоссе.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Всего выручка составила в 2018 г. – не было, в 2019 г. - 1 950 тыс. рублей, в 2020 г.- 920 811 тыс. рублей.

Себестоимость оказанных услуг по строительству объектов составила в 2019 г. - 0 тыс. рублей. Себестоимость оказанных услуг в 2020 г. составила 823 207 тыс. рублей.

Основные статьи прочих доходов за 2020 г.:

- проценты к получению от выданного займа – 396 тыс. рублей;

- реализация ОС – 400 000 тыс. рублей;

- проценты, полученные от размещения средств на банковских депозитах – 10 354 тыс. рублей.

Основные статьи прочих расходов за 2020 г.:

- реализация ОС – 322 887 тыс. рублей;

- проценты к уплате – 14 745 тыс. рублей;

- оплата услуг на банковское обслуживание – 212 тыс. рублей;

- прочие расходы в бюджет - 286 тыс. рублей;

- прочие расходы, не принимаемые к налоговому учету –700 тыс. рублей;

Управленческие расходы списываются в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи», частично накапливаются на сч.20 до окончания строительства объектов и списываются в себестоимость.

4. Сведения о внеоборотных и оборотных активах организации.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом для всех групп основных средств. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявленные к объектам ОС, но стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу (без учета НДС) учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются единовременно после ввода в эксплуатацию. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. на балансе числятся основные средства, в том числе:

Земельный участок	126 000 тыс. руб.
Незавершенное строительство объектов ОС	257 475 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. имеет актив в виде доли уставного капитала ООО «Строй-пласт.Грибки» в размере 187 110 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. строительные материалы, переданные в переработку подрядчикам, составляют 66 052 тыс. рублей, незавершенное производство на сч.20 - 45 520 тыс. рублей, в том числе строительные материалы по выполненным подрядным работам в сумме 42 148 тыс. рублей.
Единицей учета материалов является номенклатурный номер. Материалы учитываются по фактическим ценам. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости каждой единицы. При списании материалов в производство по средней себестоимости единицы, включаются все расходы, связанные с их приобретением.

5. Сведения о дебиторской, кредиторской задолженности, операциях со связанными сторонами.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 г. числится:
- авансы выданные поставщикам в сумме 101 021 тыс. рублей;
- задолженность покупателей 2 040 тыс. рублей.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. числится:

- выданный займ на сумму 10 500 тысяч рублей;
- авансы, выданные поставщикам, в сумме 174 695 тыс. рублей;
- переплата по налогу на прибыль в размере 904 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 г. числится:

- депозитный платеж по предварительному договору купли-продажи строящихся объектов на Симферопольском ш. в размере 800 000 тыс. рублей;
- задолженность перед поставщиками в сумме 83 254 тыс. рублей;
- начисленный земельный налог за 4 квартал 2019 года в сумме 1 057 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. числится:

- депозитный платеж по предварительному договору купли-продажи строящихся объектов на Дмитровском ш. в размере 941 843 тыс. рублей;
- задолженность перед поставщиками в сумме 22 784 тыс. рублей;
- начисленный земельный налог за 4 квартал 2020 года в сумме 236 тыс. рублей;
- проценты по займам в сумме 9 814 тыс. рублей.

На балансе общества на 31.12.2019 г. числится:

- краткосрочный полученный займ от Шухмана В.А. в сумме 17 500 тыс. рублей (погашен полностью в марте 2020 г.);

- долгосрочные полученные займы от:

- ООО «Девелоп Груп Рига» в сумме 4 000 тыс. рублей - погашен полностью в 2020 г.;

- ООО «Девелоп Груп М5» в сумме 257 500 тыс. рублей - погашен полностью в 2020 г.;

- проценты по договору займа ООО «Лорио» в сумме 10 751 тыс. рублей - погашены;

- ООО «ТЛК» в сумме 117 762 тыс. рублей, сумма погашения в 2020 году составила: тело займа 46 301 тыс. рублей, % по займу 2 345 тыс. рублей.

На балансе общества на 31.12.2020 г. числится:

- остаток долгосрочного полученного займа от ООО «ТЛК» в сумме 71 460 тыс. рублей (срок погашения - 2022 год).

Вознаграждение основному управляющему персоналу в 2020 году составляет 4 861 тысяч рублей.

6. Связанные стороны

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным
1	Шухман Владислав Александрович	Гр. РФ, генеральный директор Общества	Единственный Участник; прямое владение 100 %
2	ООО «Строй-пласт.Грибки»	МО, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 11, стр. 4, пом. 003	ООО «Орбита» является участником ООО «Строй-пласт.Грибки»
3	ООО «Торгово-логистический комплекс»	143912, Московская обл., г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 11, стр. 2, пом. 29	Субъект контролируемый тем же лицом, Участие в уставном капитале

Бенефициарным владельцем ООО «ОРБИТА» является Шухман Владислав Александрович.

Генеральный директор Шухман В.А.

ООО "Орбита"

18 февраля 2021 г.

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	
						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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	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	
						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.	322 887	-	126 000	(322 887)	-	-	-	-	126 000	-
	5210	за 2019г.	-	-	322 887	-	-	-	-	-	322 887	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020г.	322 887	-	126 000	(322 887)	-	-	-	-	126 000	-
	5211	за 2019г.	-	-	322 887	-	-	-	-	-	322 887	-
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.	517 083	513 776	(647 383)	(126 000)	257 475
	5250	за 2019г.	271	839 699	-	(322 887)	517 083
в том числе: Торговый Центр (Симферопольское ш.)	5241	за 2020г.	464 116	128 358	592 475	-	-
	5251	за 2019г.	271	463 845	-	-	464 116
Трансформаторная подстанция (Симферопольское ш.)	5242	за 2020г.	4 153	1 244	5 398	-	-
	5252	за 2019г.	-	4 153	-	-	4 153
Сети электроснабжения (Симферопольское ш.)	5243	за 2020г.	8 424	-	8 424	-	-
	5253	за 2019г.	-	8 424	-	-	8 424
Сеть хоз-питьевого и противопож. водоснабж (Симферопол.ш.)	5244	за 2020г.	17 864	271	18 135	-	-
	5254	за 2019г.	-	17 864	-	-	17 864

Сеть бытовой и производственной канализации (Симферопольское ш.)	5245	за 2020г.	4 959	-	4 959	-	-
	5255	за 2019г.	-	4 959	-	-	4 959
Очистные сооружения ливнестока (Симферопольское ш.)	5246	за 2020г.	4 834	197	5 031	-	-
	5256	за 2019г.	-	4 834	-	-	4 834
Сети связи (Симферопольское ш.)	5247	за 2020г.	2 800	-	2 800	-	-
	5257	за 2019г.	-	2 800	-	-	2 800
Газопровод (Симферопольское ш.)	5248	за 2020г.	3 301	29	3 330	-	-
	5258	за 2019г.	-	3 301	-	-	3 301
Сеть ливневой канализации (Симферопольское ш.)	5249	за 2020г.	6 632	201	6 833	-	-
	5259	за 2019г.	-	6 632	-	-	6 632
Торговый Центр (Дмитровское ш.)		за 2020г.	-	182 566	-	-	182 566
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (Дмитровское ш.)		за 2020г.	-	14 816	-	-	14 816
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть хоз-питьевого и противопож. водоснабж (Дмитровское ш.)		за 2020г.	-	3 657	-	-	3 657
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения (Дмитровское ш.)		за 2020г.	-	36 003	-	-	36 003
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть ливневой канализации (Дмитровское ш.)		за 2020г.	-	8 749	-	-	8 749
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сеть бытовой и производственной канализации (Дмитровское ш.)		за 2020г.	-	2 246	-	-	2 246
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения ливнестока (Дмитровское ш.)		за 2020г.	-	9 438	-	-	9 438
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Щитовое оборудование		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S = 21000 м2 (МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, №182, кад.№ 50:12:0080111:826)		за 2020г.	-	-	(126 000)	(126 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка очистки ливневых, талых и произв.сточных вод Векса5М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция дезинфекции сточных вод		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Термошкаф для ШУ станции СДВ-5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосное оборудование. Grundfos		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосное оборудование. Корпус КНС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реклоузер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Приточно-вытяжная установка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция. Блок компрессорно-конденсаторный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосное оборудование. Шкаф управления КНС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2БКТП-630-10/0,4 кВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос BL 100/250-132/2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Насос-жокей СО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 29998 м2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	184 571	-	(184 571)	-
Земельный участок 19869 м2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	122 250	-	(122 250)	-
Земельный участок 5376 м2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16 067	-	(16 067)	-

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	73	-	-
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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	
						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.	-	-	187 110	-	-	-	-	187 110	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	10 500	-	-	-	-	10 500	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	197 610	-	-	-	-	197 610	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	144 298	-	1 161 138	(1 193 578)	-	-	X	111 858	-
	5420	за 2019г.	108	-	273 785	(129 595)	-	-	X	144 298	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 145	-	110 676	(47 484)	-	-	110 467	66 337	-
	5421	за 2019г.	51	-	130 791	(127 697)	-	-	130 765	3 145	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	647 383	(647 383)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	322 887	(322 887)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	141 152	-	80 192	(175 824)	-	-	-	45 520	-

	5425	за 2019г.	56	-	142 994	(1 898)	-	-	-	141 152	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 февраля 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.	103 061	-	173 168	-	(101 137)	-	-	-	-	904	175 996	-
	5530	за 2019г.	74 094	-	98 898	-	(69 931)	-	-	-	-	-	103 061	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 040	-	-	-	(2 040)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	2 040	-	-	-	-	-	-	-	2 040	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	101 021	-	172 772	-	(99 098)	-	-	-	-	-	174 695	-
	5532	за 2019г.	74 094	-	96 858	-	(69 931)	-	-	-	-	-	101 021	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	396	-	-	-	-	-	-	904	1 301	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	103 061	-	173 168	-	(101 137)	-	-	X	X	X	175 996	-
	5520	за 2019г.	74 094	-	98 898	-	(69 931)	-	-	X	X	X	103 061	-

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.	379 262	400 000	-	(707 802)	-	-	-	-	71 460
	5571	за 2019г.	200 000	685 262	-	(506 000)	-	-	-	-	379 262
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	379 262	400 000	-	(707 802)	-	-	-	-	71 460
	5573	за 2019г.	200 000	685 262	-	(506 000)	-	-	-	-	379 262
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	912 932	964 391	12 177	(915 667)	-	-	-	904	974 738
	5580	за 2019г.	2 248	916 950	11 003	(17 269)	-	-	-	-	912 932
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	83 254	22 488	-	(82 957)	-	-	-	-	22 784
	5581	за 2019г.	160	83 254	-	(160)	-	-	-	-	83 254
авансы полученные	5562	за 2020г.	800 000	941 903	-	(800 000)	-	-	-	-	941 903
	5582	за 2019г.	-	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 196	-	-	(1 864)	-	-	-	904	236
	5583	за 2019г.	-	1 196	-	-	-	-	-	-	1 196
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	28 482	-	12 177	(30 845)	-	-	-	-	9 814
	5585	за 2019г.	2 079	32 500	11 003	(17 100)	-	-	-	-	28 482
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 292 194	1 364 391	12 177	(1 623 469)	-	X	X	X	1 046 198
	5570	за 2019г.	202 248	1 602 212	11 003	(523 269)	-	X	X	X	1 292 194

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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	47 484	127 697
Расходы на оплату труда	5620	4 862	3 715
Отчисления на социальные нужды	5630	1 020	1 129
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	42 253	10 453
Итого по элементам	5660	95 619	142 994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(141 096)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	95 632	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	191 251	1 898

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

Руководитель _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 февраля 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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 февраля 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 _____ **Шухман Владислав Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.