Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах НАО "ТЕРРА ПЛЮС" за 2020 год (тыс.руб.). Текстовая часть.

1. Общие положения.

НАО «ТЕРРА ПЛЮС» (далее Общество) было зарегистрировано 20 февраля 2014 года, ОГРН 1147746157558.

До 24 августа 202015 года Общество стояло на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 43 по г.Москве - по месту нахождения Общества.

ИНН 7743916999 КПП 774301001

Юридический адрес: 125502, г.Москва, ул.Фестивальная, д.53А, стр.3.

С 24 августа 2015 года Общество было поставлено на налоговый учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы №27 по г. Москве при смене места нахождения Общества.

ИНН 7743916999 КПП 772701001

Юридический адрес: 117209, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом 61, корпус 1, помещение I.

Уставный капитал – 20 000 (Двадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, оплачен полностью.

Акционеры по состоянию на 31.12.2020 г. – Хуснутдинов Шамил Нурисламович (20 000 акций).

Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В 2020 г. функции генерального директора исполнял Пичугов А.Н. на основании трудового договора.

Средняя численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г. – 1 человек, по состоянию на 31.12.2019 г. – 1 человек.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Для применения упрощенной системы налогообложения выполняются все условия, а именно:

- средняя численность работников составляет 1 человек (требование не превышения 100 человек выполнено).
- величина дохода, полученного при работе на УСН за налоговый период (2020 год) составляет 682 тыс. руб. (требование не превышения 150 млн. руб. выполнено).
- остаточная стоимость основных средств составляет 0 тыс. руб. (требование не превышения 150 млн. руб. выполнено).

С 01 января 2021 года Общество перешло на основную систему налогообложения.

НАО "ТЕРРА ПЛЮС" относится к субъектам малого предпринимательства, поскольку выполняются все три требования, установленные статьей 4 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, а именно:

1. В уставном капитале отсутствует суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, а также доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства (требование не превышения 49% выполнено).
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год и за 2019 год составила 1 человек (требование не превышения 100 человек включительно выполнено).
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год (2019 год) отсутствует (требование не превышения 800 млн. руб. выполнено).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период включены:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Отчет о движении капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Пояснения.

Вся информация в текстовой и табличной частях представлена в тысячах рублей.

Условные обязательства и активы отсутствуют.

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют:

- открытые, но не использованные кредитные линии;

- денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта;

- поручительства третьих лиц, полученные организацией, неиспользованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита;

- суммы займов, кредитов, недополученных по состоянию на отчетную дату, по заключенным договорам займа, кредита;
- денежные средства (или их эквиваленты), по состоянию на отчетную дату недоступные для использования;
- средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества.

Общество не имеет никаких планов прекращения какого-либо вида деятельности, а также не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям.

Эпидемиологическая ситуация (коронавирус COVID-19) не повлияла на финансово-хозяйственную деятельность общества, и на возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Чистые активы Общества

по состоянию на 31 декабря 2020 года	-77 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2019 года	1 092 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2018 года	1 424 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и полагает, что Общество будет способно осуществлять свою деятельность в 2021 году. Существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует.
Учитывая вышеизложенное, руководство Общества считает правомерным подготовку отчетности в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества активно работает над вопросом заключения новых договоров по оказанию консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления. Так же акционером рассматривается вопрос об оказании безвозмездной материальной помощи Обществу.

2. Принципы оценки, способы ведения бухгалтерского учета и расшифровки строк отчетности Общества.

2.1. Нематериальные активы.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности нематериальные активы отсутствуют.

2.2. Основные средства.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства отсутствуют.

2.3. Запасы.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности запасы отсутствуют.

2.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.
В связи с применением УСН, налог на добавленную стоимость отсутствует.

2.5. Финансовые вложения.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовые вложения Общества отражены по сумме фактических затрат на их приобретение.

При выбытии финансовые вложения, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, оценивались по средней первоначальной стоимости.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1170 "Долгосрочные финансовые вложения" отражены вклады в уставные капиталы других Обществ.
Наличие и движение финансовых вложений, отраженных по строке Бухгалтерского баланса 1170, представлено в пояснениях 3.

2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" отражены следующие суммы:

Показатели	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
денежные средства в валюте РФ на расчетных счетах	753	487	888
итого	753	487	888

Расшифровка существенных денежных потоков Общества между ним и организациями и участником Общества, входящих в список связанных сторон, отраженных в Отчете о движении денежных средств за 2020 год:

Показатели	За 2020 г.	За 2019 г.
строка 4129 "Прочие платежи"	- 2 523	- 20
в том числе выдача беспроцентного денежного займа ООО "ТЦ Чеховский"	- *2 500*	-
строка 4311 "Получение кредитов и займов"	2 500	-
в том числе получение беспроцентного денежного займа от Хуснутдинова Ш.Н.	*2 500*	-

2.7. Дебиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок).

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отстуствует и, соответственно, резерв по сомнительным долгам не создавался.

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность организаций по предоставленным им беспроцентным займам, срок погашения которых установлен до 30 ноября 2021 года.

Наличие и движение дебиторской задолженности, отраженной по строке Бухгалтерского баланса 1230, представлено в пояснениях 5.

2.8. Прочие оборотные активы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1260 "Прочие оборотные активы" отражены следующие суммы:

Показатели	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам	24	12	2
в том числе расходы на электронную отчетность	*24*	*12*	*2*
итого	24	12	2

2.9. Кредиторская задолженность.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками с учетом всех предоставленных Обществу скидок (наценок).

Непогашенная по истечению трех лет задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует. При возникновении списывается с баланса по мере признания ее таковой.

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность Общества по полученным беспроцентным займам от участника Общества, срок погашения которых установлен до 30 ноября 2021 года.

Движение кредиторской задолженности представлено в пояснениях 5.

2.10. Добавочный капитал.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" отражены следующие суммы:

Показатели	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
добавочный капитал	2 700	2 700	2 700
в том числе безвозмездный вклад акционера Хуснутдинова Ш.Н.	*2 700*	*2 700*	*2 700*
итого	2 700	2 700	2 700

2.11. Оценочные обязательства.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочные обязательства не отражены, в связи с отсутствием обязательств по отпускам.

2.12. Порядок признания выручки от обычных видов деятельности и прочие доходы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2320 "Проценты к получению" отражены следующие виды процентных доходов:

Показатели	За 2020 г.	За 2019 г.
проценты, начисленные по выданным договорам займам	-	15
итого	-	15

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2340 "Прочие доходы" отражены следующие виды доходов:

Показатели	За 2020 г.	За 2019 г.
доходы от продажи имущественных прав (долей в УК)	682	-
итого	682	-

2.13. Порядок признания расходов от обычных видов деятельности и прочие расходы.

Общехозяйственные расходы признавались в соответствии с ПБУ 10/99 и относились на финансовые результаты ежемесячно в полном размере.

Расшифровка затрат на производство (расходы на продажу) представлены в пояснениях 6.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2350 "Прочие расходы" отражены следующие виды расходов:

Показатели	За 2020 г.	За 2019 г.
услуги реестродержателя	25	20
расходы на услуги банков	22	20
стоимость реализованных имущественных прав (долей в УК)	1 440	-
итого	1 487	40

2.14. Применение ПБУ 18/02 и расчет налога по УСН.

Общество не применяло ПБУ 18/02 при отражении начисления налога на прибыль, в связи с применением УСН.

Данные по доходам и расходам, отраженные в книге учета доходов и расходов за 2020 год:

№ квартала	Нарастающим итогом с начала года		Прибыль/Убыток нарастающим итогом
	Доход	Расход	
I	32	127	-95
II	32	209	-177
III	33	292	-259
IV	682	375	307

Расчет налога по УСН за 2020 год:

Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов	307
Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода:	-1 495
Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды	-1 188
в том числе:	
за 2020	*0*

На основании п. 6 ст. 346.18 НК РФ по итогам 2020 года начислен к уплате минимальный налог по ставке 1% от дохода в размере 6,8 тыс.руб.

3. Информация и операции со связанными сторонами.

3.1. ООО "ТЦ ЧЕХОВСКИЙ" - Общество владеет 50% доли и оказывает влияние на деятельность ООО "ТЦ ЧЕХОВСКИЙ"

На начало отчетного периода числится задолженность по выданным беспроцентным займам в размере 23 416 тыс.руб. За отчетный период был выдан беспроцентный займ в размере 2 500 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность в размере 25 916 тыс. руб. не погашена. Срок погашения займов - 30.11.2021г.

3.2. ООО "ЭНИКС" - за отчетный период Обществом была продана доля в размере 24,25%. Денежные средства от Покупателя поступили на расчетный счет полностью. По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не является участником и не оказывает никакого влияния.

3.3. ООО "ОКТАН-РЕСУРС" - контролируется одним и тем же физическим лицом, а именно Пичуговым А.Н. За отчетный период Обществом была продана доля 8% в УК ООО "ПСК XII век". Денежные средства от покупателя в размере 650 тыс.руб. поступили на расчетный счет полностью.

3.4. Хуснутдинов Шамил Нурисламович - акционер Общества, владеет 20 000 акций.

На начало отчетного периода числится задолженность по полученным беспроцентным займам в размере 49 263 тыс.руб. За отчетный период был выдан беспроцентный займ в размере 2 500 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность в размере 51 763 тыс.руб. не погашена. Срок погашения займов - 30.11.2021г.

3.5. Пичугов А.Н. - генеральный директор Общества.

За отчетный период начислена и выплачена заработная плата в размере 60 тыс. руб.

При расчётах со связанными сторонами применялись договорные цены, такие же, как и при расчётах со сторонними обществами. Взаимоотношения со связанными сторонами осуществлялись на договорной основе.

Основная сумма дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчётную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчётной даты. Оплата, согласно условиям договоров, может производиться денежными средствами.

Резервов по сомнительным долгам по дебиторской задолженности связанных обществ на конец каждого отчётного периода не создавался. Отсутствует сомнительная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию и/или которая с высокой степенью вероятности не будет погашена.

4. Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества.

В состав основного управленческого персонала входит исполнительный орган. В 2020 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу Общества вознаграждения в следующем размере:

- краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск, перечисленных в пользу основного управленческого персонала) в сумме 78 тыс.руб. (в 2019 г. - 78 тыс. руб.),
- долгосрочные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

5. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества.

Политика Общества в области управления рисками подразумевает постоянную работу по их выявлению, оценке и контролю, а также разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски. Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна.

В целях управления рисками в Обществе уделяется большое внимание ко всем видам рисков, в том числе правовым, репутационным, рыночным, отраслевым, производственным, региональным а также связанным с соблюдением законодательства в области охраны труда.

Подверженность этим рискам существует, степень возможности наступления событий, как правило, находится на среднестатистическом или низком уровне.

Обществом риск ликвидности оценивается как низкий.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности и контроль.

Однако Общество не может в полной мере гарантировать, что действия, направленные на снижение вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство ниже приведенных рисков находятся вне контроля Общества:

- возможность изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок,
- риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, а также влияние курса иностранной валюты, изменение процентных ставок и прочие ценовые риски.

Приложение:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах НАО "ТЕРРА ПЛЮС" за 2020 год (тыс.руб.). Табличная часть.

Генеральный директор НАО "ТЕРРА ПЛЮС" Пичугов А.Н.

31.03.2021

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах "НАО "ТЕРРА ПЛЮС" за 2020 год (тыс.руб.).
Табличная часть.

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.	26 440	-	-	(1 440)	-	-	-	-	25 000
	5311	за 2019г.	26 440	-	-	-	-	-	-	-	26 440
в том числе: Доля в УК ООО "ПСК XXI век", 8%	5302	за 2020г.	650	-	-	(650)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	650	-	-	-	-	-	-	-	650
Доля в УК "ТЦ Чеховский", 50%	5303	за 2020г.	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000
	5313	за 2019г.	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000
Доля в УК "Эникс", 24,25%	5304	за 2020г.	790	-	-	(790)	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	790	-	-	-	-	-	-	-	790
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	19 000	-	-	(19 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы ООО "ТЦ Чеховский"	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	19 000	-	-	(19 000)	-	-	-	-	25 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	26 440	-	-	(1 440)	-	-	-	-	26 440
	5310	за 2019г.	45 440	-	-	(19 000)	-	-	-	-	

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 _____ Пичугов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	23 416	-	2 758	-	(258)	-	-	-	-	-	25 916	-
	5530	за 2019г.	4 424	-	19 256	-	(264)	-	-	-	-	-	23 416	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	258	-	(258)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	241	-	(241)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по процентам, начисленным по договорам займа	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	8	-	15	-	(23)	-	-	-	X	X	-	-
Задолженность по беспроцентным договорам займа с ООО "ТЦ Чеховский"	5515	за 2020г.	23 416	-	2 500	-	-	-	-	-	X	X	25 916	-
	5535	за 2019г.	4 416	-	19 000	-	-	-	-	-	X	X	23 416	-
Итого	5500	за 2020г.	23 416	-	2 758	-	(258)	-	-	X	X	X	25 916	-
	5520	за 2019г.	4 424	-	19 256	-	(264)	-	-	X	X	X	23 416	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	49 263	2 507	-	-	-	-	-	-	51 770
	5580	за 2019г.	49 330	-	-	(67)	-	-	-	-	49 263
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	7	-	-	-	-	-	-	7
	5583	за 2019г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по беспроцентным договорам займа	5567	за 2020г.	49 263	2 500	-	-	-	-	X	X	51 763
	5587	за 2019г.	49 263	-	-	-	-	-	X	X	49 263
Задолженность по процентам по договорам займа	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	66	-	-	(66)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	49 263	2 507	-	-	-	X	X	X	51 770
	5570	за 2019г.	49 330	-	-	(67)	-	X	X	X	49 263

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 _____ Пичугов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	60	60
Отчисления на социальные нужды	5630	18	18
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	279	229
Итого по элементам	5660	357	307
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	357	307

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

Руководитель _____ **Пичугов Александр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.