

**ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

2020 год

Данные пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СибнефтеГазПроект» (далее «Общество») за 2020 год, подготовленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-исследовательский институт «СибНефтеГазпроект»

Сокращенное наименование

ООО НИИ «СибНефтеГазПроект»

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Дата государственной регистрации: 08 февраля 2018г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Основной государственный регистрационный номер: 1187746131913

Идентификационный номер налогоплательщика: 7722436825

Код причины постановки на учет: 772201001

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Место нахождения: 111033 ,г. Москва , ул. Золоторожский вал д.32 стр.11 эт.1 пом.7

Почтовый адрес: 111033 ,г. Москва , ул. Золоторожский вал д.32 стр.11 эт.1 пом.7

Сферы деятельности Общества:

Основная экономическая деятельность Общества осуществляется в Российской Федерации.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- (72.19) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Осуществление других видов деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

Уставный капитал Общества составляет

Наименование участников	на 31.12.2019г		на 31.12.2020г	
	Доля	Сумма в тыс. руб.	Доля	Сумма в тыс. руб.
Артемьева М.В.	100%	10	100%	10

По состоянию на 31.12.2020 года списочная численность работающих составляет 56 человек.

Информация об органах управления

Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников (единственный Участник.)

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников в соответствии с законодательством, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно.

Исполнительным органом Общества является:

- - генеральный директор

2. ОСНОВНОЕ, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

ООО НИИ «СибНефтеГазПроект» не имеет долю уставного капитала в других Обществах.

Сведения о филиалах и структурных подразделениях

Общество имеет обособленные структурные подразделения.

- Обособленное подразделение «Оренбург»
- Обособленное подразделение «Ноябрьск»
- Обособленное подразделение «Ставрополь»

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, действующей в 2020 году.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н (в редакции последующих изменений и дополнений), приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) и прочими Положениями.

Бухгалтерский учет осуществляет специализированная компания ООО УК «СДС Консалт» на основании договора № СДС-СНГП от 01.09.2018г на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.

Нематериальные активы

НМА учитываются на счете 04 «Нематериальные активы», амортизируются и отражаются в балансе по остаточной (балансовой) стоимости в составе внеоборотных активов по строке 1110 «Нематериальные активы». Амортизация по всем НМА начисляется линейным способом.

Основные средства

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 5 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений учитываются:

- предоставленные другим организациям займы
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- долговые ценные бумаги других организаций в которых дата и стоимость погашения определены (векселя);

Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы.

Предоставленные займы Обществом не дисконтируются.

Материально-производственных запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 09 июня 2001г. № 44.

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- товары;
- МПЗ, используемые для управленческих нужд организации.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения.

Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров.

При отпуске материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости.

При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости приобретения материально-производственных запасов.

Операции приобретения МПЗ отражаются в бухгалтерском учете без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному, безнадежному долгу в зависимости от финансового состояния ((платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Доходы

К доходам от обычной деятельности относится Выручка от оказания услуг, выполнения работ.

К прочим доходам относятся доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности.

Расходы

Для целей признания доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, относящиеся к выручке/доходам по основным видам деятельности, удовлетворяющим установленному уровню существенности.

Для целей признания доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

Общепроизводственные расходы собираются на сч.25 и списываются в конце отчетного периода на сч.20 «Основное производство».

Общехозяйственные расходы отражаются по дебету счета 26 и подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» .

Способы оценки имущества и обязательств

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества осуществляется при приобретении за плату стоимость имущества и обязательств, складывается из фактических затрат на приобретение.

Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, утверждаются приказом руководителя Общества.

Оценочное обязательство по оплате отпусков

Начисление резерва на оплату отпусков производится ежемесячно на последнее число отчетного периода. Резерв на выплату отпускных признается оценочным обязательством и отражается на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав расходов от обычных видов деятельности. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Если по итогам отчетного периода сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то остаток резерва переносится на следующий год.

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, по приобретению неисключительных прав, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов» подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие краткосрочные активы».

Изменения в Учетной политике

Изменения в учетную политику на 2020 год предполагаются в соответствии с внесенными изменениями в законодательство.

4. Нематериальные активы

Общество имеет нематериальные активы 654,8 т.руб, начислена амортизация 654,8 т.руб (остаточная стоимость 0 т. Руб). (Информация о наличии и движении НМА в отчетном периоде представлена в Таблице 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.)

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Общество не имеет на балансе ОС 170 тыс. руб, начислена амортизация 29 т.руб (остаточная стоимость 141 т. руб). (Информация о наличии и движении НМА в отчетном периоде представлена в Таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.)

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2020 году организация не увеличила финансовые вложения .

Наименование	на 31.12.2019г	на 31.12.2020г	% Изменения к 2019г
	Сумма в тыс. руб.	Сумма в тыс. руб.	
Сч.58.02	-	-	
Сч.58.03	-	-	
Сч.58.05	450 000	450 000	0

(Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1. Пояснений к балансу.)

6. ЗАПАСЫ

На 31.12.2020 остатки запасов составили 649 758 тыс. руб.

(Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1. Пояснений к балансу.)

Общество не передавало материально-производственные запасы в залог.

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность	тыс. руб.		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	318 577	311 652	175 105

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.1 и 5.2 Пояснений к балансу .

На 31.12.2020 остаток резервов по сомнительным долгам составляет 7 011 тыс. руб.

9. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Итого кредиторская задолженность	1 443 941	1 368 787	401 866

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.3 и 5.4 Пояснений к балансу .

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2020 в тыс. руб.:

	2020 г.	2019 г.	2018г.
Денежные средства в рублях	39	10	677
Итого денежные средства	39	10	677

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

На 31.12.2020 г. Общество имеет обязательство по займам и кредитам на сумму 2 695 тыс. руб.

На 31.12.2019г. Общество имеет обязательство по займам и кредитам на сумму. 0 тыс. руб.

На 31.12.2018 г. Общество имеет обязательство по займам и кредитам на сумму тыс. руб.

11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходов представлена ниже (ПБУ10/99) в тыс. руб.:

Вид деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
прочие

	2020г	2019	Изменения к 2019г
Выручка	70 128	326 315	-78,51%
Себестоимость	(112 563)	(174 300)	-35,42%
Валовая прибыль	(42 435)	152 015	-127,92%
Расходы (управ. и коммерческие)	(18 984)	(24 193)	-21,53%
Прибыль(убыток) от продаж	(61 419)	127 822	-148,05%

Управленческие расходы были представлены следующими статьями в тыс. руб.:

Управленческие расходы	2020 г.	2019 г.	% к 2019г
Амортизация	115	357	-67,78
Аренда помещения и прочего имущества	13 933	2125	ув.в 5 раз
Офисные расходы (канцелярские, клининговые, тех.обслуживание оргтехники, почтовые, и пр.)	2 458	155	ув. в 1,5 раза
Командировочные расходы	313	898	-65,14
взносы в СРО	480	529	-9,26
Информационно - консультационные услуги	579	3596	-83,89
Прочие расходы	1 106	16533	-93,31
Итого управленческие расходы	18 984	24 193	-21,53

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В форме «Отчет о финансовых результатах» прочие доходы и расходы показаны развернуто, кроме случаев, закрепленных в Учетной политике Общества.

13. РЕЗЕРВ ОПЛАТЫ ОТПУСКОВ

Общество начисляет резерв по оплате отпусков, остаток резерва составляет :

Наименование	2020 г.	2019 г.
Резерв предстоящих отпусков (т. руб)	6541	5402

Расчеты по налогу на прибыль в тыс. руб.

	2020г	2019г
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения, бухгалтерский учет</i>	(57 575)	71 317
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль (Прибыль до налогообложения *20%)	11 515	(14263)
Налог на прибыль	8 507	(14 268)
в том числе:		
текущий налог на прибыль	-	(14 380)
отложенный налог на прибыль	8 507	112

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	655	(569)	-	-	-	(86)	-	-	-	655	(655)
	5110	за 2019г.	655	(211)	-	-	-	(357)	-	-	-	655	(569)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	655	(569)	-	-	-	(86)	-	-	-	655	(655)
	5111	за 2019г.	655	(211)	-	-	-	(357)	-	-	-	655	(569)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Серых Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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.	-	170	-	(170)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук NB Asus FX705DT-Au0427	5241	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Nitro5 (AN515-54-584Q) (FHD/IPS) i5 9300H/16384/SSD512/NV GTX1650 4GB/Win10/Black	5242	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15IRH (FHD/IPS) i5 9300H/8192/1Tb+SSD 128/NV GTX1650 4Gb/Win10/Blac 15.6	5243	за 2020г.	-	58	-	(56)	-
	5253	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	3	3	-
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 _____
(подпись)

Серых Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 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	
			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.	450 000	-	-	-	-	-	-	450 000	-
	5311	за 2019г.	-	-	450 000	450 000	-	-	-	450 000	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	450 000	-	-	-	-	-	-	450 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	450 000	450 000	-	-	-	450 000	-

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 _____
(подпись)

Серых Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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 _____
(подпись)

Серых Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	337 665	(26 013)	72 570	-	(85 085)	-	(19 002)	-	13	426	325 588	(7 011)
	5530	за 2019г.	175 105	-	254 250	-	(91 799)	-	(3 503)	-	58	51	337 665	(26 013)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	299 699	(26 013)	71 223	-	(50 850)	-	(19 002)	-	-	-	320 071	(7 011)
	5531	за 2019г.	167 084	-	220 566	-	(87 951)	-	(3 503)	-	-	-	299 699	(26 013)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 919	-	956	-	(311)	-	-	-	-	-	3 564	-
	5532	за 2019г.	6 223	-	415	-	(3 719)	-	-	-	-	-	2 919	-
Прочая	5513	за 2020г.	35 048	-	391	-	(33 924)	-	-	-	13	426	1 953	-
	5533	за 2019г.	1 798	-	33 269	-	(129)	-	-	-	58	51	35 048	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	337 665	(26 013)	72 570	-	(85 085)	-	(19 002)	X	X	X	325 588	(7 011)
	5520	за 2019г.	175 105	-	254 250	-	(91 799)	-	(3 503)	X	X	X	337 665	(26 013)

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.	-	2 683	12	-	-	-	-	-	2 695
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	2 683	12	-	-	-	-	-	2 695
	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.	1 368 787	79 036	14 165	(18 486)	-	-	13	426	1 443 941
	5580	за 2019г.	401 866	1 129 358	1 674	(164 220)	-	-	58	51	1 368 787
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	747 957	40 833	-	(3 984)	-	-	-	-	784 806
	5581	за 2019г.	318 362	565 799	-	(136 205)	-	-	-	-	747 957
авансы полученные	5562	за 2020г.	105 344	1 817	-	(8 070)	-	-	-	-	99 092
	5582	за 2019г.	41 127	78 414	-	(14 197)	-	-	-	-	105 344
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	59 041	35 304	14 165	(1 011)	-	-	-	-	107 499
	5583	за 2019г.	39 322	31 641	1 674	(13 597)	-	-	-	-	59 041
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	456 446	1 081	-	(5 422)	-	-	13	426	452 544
	5586	за 2019г.	3 055	453 503	-	(222)	-	-	58	51	456 446
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 368 787	81 719	14 177	(18 486)	-	X	X	X	1 446 636
	5570	за 2019г.	401 866	1 129 358	1 674	(164 220)	-	X	X	X	1 368 787

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Серых Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22	338
Расходы на оплату труда	5620	71 569	125 719
Отчисления на социальные нужды	5630	19 359	33 274
Амортизация	5640	115	357
Прочие затраты	5650	33 764	38 805
Итого по элементам	5660	124 829	198 493
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 207)	(369 964)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 622	(171 471)

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

Руководитель _____
(подпись)

Серых Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 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	5 402	7 116	(5 977)	-	6 541
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серых Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 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	1 299 421	1 299 421	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Серых Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.