

# Общество с ограниченной ответственностью «НетПрофит»

ИНН 7722839479 КПП 772201001 ОГРН 1147746350553,  
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3 стр.5

## Пояснения к годовой (финансовой) отчетности за 2020 год

### 1. Сведения об организации:

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «НетПрофит»;

1.2. Юридический адрес: 109316, Москва г, Остаповский проезд, дом № 3, строение 5;

1.3. Фактический адрес: 109316, Москва г, Остаповский проезд, дом № 3, строение 5;

1.4. ОГРН 1147746350553;

1.5. Зарегистрировано 01 апреля 2014 года в Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г. Москве;

период

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей. Учредители 100 % является:

- Тютиков Юрий Леонидович до 08.11.2018г.;

- Каплун Елена Владимировна с 08.10.2018г. по настоящее время;

1.7. Дочерних и зависимых обществ нет;

1.8. Численность работающих на отчетную дату составляет 1 человек. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного а- 1 человек;

1.9. Обособленное подразделение не имеет;

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "Нетпрофит" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Деятельность Обществом осуществлялась на протяжении всего 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основным видом деятельности Общества в 2020 г. является – Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

Информация об изменениях уставного капитала, резервного капитала и других составляющих капитала организации представлена в Отчете об изменениях капитала за период с января по декабрь 2020 г.

Генеральный директор ООО «НетПрофит» Тютиков Юрий Леонидович до 29.10.2018г., Каплун Елена Владимировна с 29.10.2018г. по настоящее время;

С 30.06.2017 г. ООО «НетПрофит» заключило договор № СДС/НП от 30.06.2017г. на оказание услуг по ведению бухгалтерского, кадрового и налогового учета, составление бухгалтерской, налоговой и иной отчетности, оказание консультационных и др. услуги с ООО Управляющая Компания «СДС Консалт».

## **2. Основные положения учетной политики:**

### **2.1. Бухгалтерский учет:**

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом, но нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

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. Активы стоимостью не более 40 000 рублей могут относиться на объекты основных средств со сроком полезного использования по распоряжению руководства согласно приказа.

Резерв для покрытия расходов на ремонт капитальных вложений и основных средств Общество не создает.

Затраты по ремонту основных средств (как текущий, так и капитальный) включаются в состав текущих расходов организации.

Инвентаризация ОС проводилась по состоянию на 01.10.2019 г. в соответствии с Приказом №1от 02.09.2019 «О проведении годовой инвентаризации». Результаты данной инвентаризации приняты при составлении отчетности за 2020 г.

Учет основных средств велся в соответствии с ПБУ 6/01, начисление амортизации основных средств осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете линейным способом, без применения ускоренной амортизации и ускоряющих (понижающих) коэффициентов, с использованием норм амортизации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1 от 01,01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и последующих дополнении. Переоценка основных средств в 2020 г. году не проводилась.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделах № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Учет нематериальных активов в Обществе осуществлялся в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" утвержденного приказом

Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"

Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом.

**Резервы по сомнительным долгам** Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за оказанные услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резерв сомнительных долгов, создаваемый в соответствии с учетной политикой организации, на основании проведенной инвентаризацией и решением комиссии на конец 2020 года не начислялся.

**Затраты на производство** учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

**Управленческие расходы**, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.8.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

**Управленческие расходы** признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, 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.

**Оценочные обязательства по оплате отпусков в 2020 году не создавались.**

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев - в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Инвестиционная деятельность в 2020 году не велась.

## **2.2. Налоговый учет:**

- по налогу на добавленную стоимость, был установлен момент определения налоговой базы в соответствии со статьей 167 ПК РФ как наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товара (выполнения работ, оказания услуг);

- для расчета налога на прибыль, доходы и расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они были произведены - метод «начисления».

Изменения в учетную политику в 2020 году не вносились.

В соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», при составлении годовой бухгалтерской отчетности корректировка показателей и внесение исправлений не производилось.

## **3. Расшифровка статей баланса и основные показатели финансово-экономической деятельности**

**Информация о Дебиторской и Кредиторской задолженности представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе № 5.1 -5.4.**

**Дебиторская задолженность** на конец отчетного периода составила 10 437 671 тыс. руб., в т. ч.:

- Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков – 5 543 871 тыс. руб.
- Авансы выданные – 494 255 тыс. руб.
- Прочая дебиторская задолженность – 4 399 546 тыс. руб.

**Краткосрочная кредиторская задолженность** на конец отчетного периода составила 15 776 803 тыс. руб., в т. ч.:

- Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам – 9825254 тыс. руб.
- Авансы полученные – 195 548 тыс. руб.
- Задолженность по платежам в бюджет — 1489 тыс. руб.
- Прочая кредиторская задолженность – 5 754512 тыс. руб.

Информация о затратах на производство представлена в **Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе № 6.**

Финансовые результаты деятельности ООО «НетПрофит» представлены в виде следующих показателей:

Наименование показателя	2020	2019	Изменения в	Темп
-------------------------	------	------	-------------	------

	(тыс.руб).	(тыс.руб)	сравнении с 2019 г.	прироста, % в сравнении с 2019 г
<b>Выручка без НДС</b>	1264557	2980035	-1264557	57,56
<b>Себестоимость продаж</b>	(1263773)	(2 927 250)	(-1263773)	-56,82
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	784	52 785	(794)	98,51
<b>Коммерческие расходы</b>				
<b>Управленческие расходы</b>	(281)	(793)	(512)	64,56
<b>Прибыль от продаж</b>	503	51 992	(51489)	99,03
<b>Проценты к получению</b>	64550	79 330	(14780)	18,63
<b>Проценты к уплате</b>	(137020)	(114 854)	219	19,29
<b>Прочие доходы</b>	204991	46 287	(760534)	342,1
<b>Прочие расходы</b>	(186288)	(61 776)	754477	201,55
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения</b>	(53264)	979	-52285	5340,65

Распределение чистой прибыль отчетного 2020 года путем выплаты дивидендов не производилось.

**Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. составляет 2887руб.**

#### **Расчет налога на прибыль**

Уплата суммы налога на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, производилась по месту нахождения Общества.

Налог на прибыль, подлежащий зачислению в бюджет субъекта РФ распределялся, производился по месту нахождения Общества.

За 2020 год были начислены, удержаны и перечислены (включая ранее образованную задолженность) в бюджет следующие налоги:

- НДФЛ- 0 тыс. руб.;
- НДС – 257,2тыс. руб.;
- Прибыль – 218,5 тыс. руб.;
- Налог на имущество –0,0 тыс. руб.;
- Регулярные платежи за пользование недрами – 0,0 руб.;
- Внебюджетные фонды перечислено 0,0 тыс. руб.

#### **Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Ставка налога на прибыль в 2020 год составляла 20%. Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 198,9 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Генеральный директор  
ООО «НетПрофит»

Каплун Е.В.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НетПрофит"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 591 972	5 501 000	2 717 561
Отложенные налоговые активы	1180	10 631	4	4
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	955 790	949 732	943 928
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 722	71	9 115
Дебиторская задолженность *	1230	10 437 671	9 873 325	8 164 687
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 887	3 039	3 495
Прочие оборотные активы	1260	25 764	25 763	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>18 027 437</b>	<b>16 352 934</b>	<b>11 838 790</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 721 813	2 572 074	2 421 925
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 776 803	14 209 401	9 846 266
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	79	79	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>18 498 694</b>	<b>16 781 554</b>	<b>12 268 191</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(471 258)</b>	<b>(428 620)</b>	<b>(429 401)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Каплун Елена  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	-	-	-
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)

**Каплун Елена  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



**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)

**Каплун Елена  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

18 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)

**Каплун Елена  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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.	9 873 325	-	2 312 641	-	(1 748 295)	-	-	-	-	-	-	10 437 671	-
	5530	за 2019г.	8 164 687	-	2 695 335	-	986 698	-	-	-	-	-	-	9 873 325	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 187 195	-	2 102 470	-	(1 745 793)	-	-	-	-	-	-	5 543 871	-
	5531	за 2019г.	291 647	-	2 333 748	-	(63 023)	-	-	-	-	-	-	5 187 195	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	496 754	-	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-	-	494 254	-
	5532	за 2019г.	1 420 429	-	-	-	(923 675)	-	-	-	-	-	-	496 754	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 189 276	-	210 171	-	(1)	-	-	-	-	-	-	4 399 546	-
	5533	за 2019г.	3 827 798	-	361 578	-	-	-	-	-	-	-	-	4 189 376	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 873 325	-	2 312 641	-	(1 748 295)	-	-	X	X	X	-	10 437 671	-
	5520	за 2019г.	8 164 687	-	2 695 335	-	986 698	-	-	X	X	X	-	9 873 325	-

## 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.	2 572 074	149 739	-	-	-	-	-	-	2 721 813
	5571	за 2019г.	2 421 925	150 149	-	-	-	-	-	-	2 572 074
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	2 572 074	149 739	-	-	-	-	-	-	2 721 813
	5573	за 2019г.	2 421 925	150 149	-	-	-	-	-	-	2 572 074
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 209 401	2 013 765	-	(1 032 641)	-	-	-	-	15 776 803
	5580	за 2019г.	9 846 264	4 466 343	-	(103 206)	-	-	-	-	14 209 401
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 432 720	1 840 092	-	(447 558)	-	-	-	-	9 825 254
	5581	за 2019г.	5 826 832	2 673 433	-	(69 545)	-	-	-	-	8 432 720
авансы полученные	5562	за 2020г.	195 548	-	-	-	-	-	-	-	195 548
	5582	за 2019г.	228 852	(25 000)	-	(6 745)	-	-	-	-	195 548
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 349	31	-	(83)	-	-	-	-	1 487
	5583	за 2019г.	222	1 130	-	(18)	-	-	-	-	1 349
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 581 062	173 450	-	(585 000)	-	-	-	-	5 754 512
	5586	за 2019г.	3 788 358	1 817 742	-	(25 038)	-	-	-	-	5 581 062
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	16 781 475	2 163 504	-	(1 032 641)	-	X	X	X	18 498 616
	5570	за 2019г.	12 268 189	4 616 492	-	(103 206)	-	X	X	X	16 781 475

**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)

**Каплун Елена****Владимировна**

(расшифровка подписи)

18 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	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	281	793
Итого по элементам	5660	281	793
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 057)	(5 804)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(5 776)	(5 011)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каплун Елена  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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	79	-	-	-	79
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каплун Елена  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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	3 433 313	2 013 440	252 689
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	543 750	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каплун Елена  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Каплун Елена  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.