**Общество с ограниченной ответственностью**
**«Балттелекомпорт»**

# Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

**31 декабря 2020 г.**

**Содержание**


**I. Общие сведения ..... 2**
1. Информация об Обществе ..... 3
2. Основные факторы риска связанные с деятельностью Общества ..... 4

**II. Учетная политика ..... 5**

1. Основа составления ..... 5
2. Основные средства ..... 6
3. Незавершенные вложения во внеоборотные активы ..... 7
4. Запасы ..... 7
5. Незавершенное производство ..... 7
6. Товары для перепродажи ..... 7
7. Расходы будущих периодов ..... 8
8. Дебиторская задолженность ..... 8
9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств ..... 8
10. Уставный капитал ..... 8
11. Кредиторская задолженность ..... 9
12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы ..... 9
13. Расчеты по налогу на прибыль ..... 9
14. Доходы ..... 10
15. Расходы ..... 10

**III. Раскрытие существенных показателей ..... 10**

1. Основные средства ..... 10
2. Запасы ..... 11
3. Дебиторская задолженность ..... 11
4. Денежные средства и денежные эквиваленты ..... 11
5. Капитал и резервы ..... 11
6. Кредиты и займы ..... 11
7. Кредиторская задолженность ..... 12
8. Налог на прибыль организации ..... 12
9. Доходы и расходы Общества ..... 12
10. Численность работающих ..... 123
11. Бенефициарные владельцы Общества ..... 13
12. Условные обязательства и условные активы ..... 13

## I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Балттелекомпорт» (далее также – Общество) является дочерним обществом Акционерного общества «Компания Усть-Луга», созданного в 1992 году для реализации проекта по строительству многофункционального Морского торгового портового комплекса на территории Лужской Губы Финского залива (далее – Порт).

Общество является оператором связи и создано с целью оказания перегрузочным комплексам порта и организациям, обеспечивающим строительство и эксплуатационное обслуживание объектов порта, современными и качественными услугами связи.

С 2000 года Общество организует строительство и эксплуатацию единой сети связи Морского торгового порта Усть-Луга, оказывает услуги связи, оказывает услуги по обслуживанию систем противопожарной защиты, а также выполняет монтажные работы.

Источниками доходов Общества являются средства, полученные от Клиентов за оказание услуг связи, а также за выполнение работ по монтажу слаботочных сетей и их последующему эксплуатационно-техническому обслуживанию.

Используемые Обществом технические решения позволяют оказывать конечным потребителям весь комплекс услуг фиксированной связи, полностью отвечающих принятым в отрасли стандартам качества.

Территориально деятельность Общества локализована в границах порта. За пределами порта Общество оказывает услуги связи на территории г. Кингисепп в рамках государственного контракта с Кингисеппской таможней, МАО «Олимп» Ледовая Арена, на территории г. Санкт-Петербург ООО «БМБА», АО «КУЛ».

Деятельность Общества по оказанию услуг связи в других регионах и на международном рынке не осуществляется.

Основным конкурентом Общества по услугам фиксированной связи, является Петербургский филиал ПАО «Ростелеком». Кроме этого, по услугам доступа в сеть Интернет, а также по услугам подвижной связи, конкурентами Общества являются операторы «Большой сотовой тройки» – ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», оказывающие конечным потребителям услуги-субституты.

Общество не занимает существенного места в отрасли. Лидером рынка на территории района является ПАО «Ростелеком» с долей рынка по выручке не ниже 65%.

На территории морского торгового порта «Усть-Луга» доля рынка фиксированной связи и предоставления услуги доступа в Сеть Интернет по выручке – от 55% до 60%.

Конкурентными преимуществами Общества являются:

1. Наличие на территории Порта собственных сетей связи, что позволяет сокращать временные и финансовые затраты на подключение;
2. Постоянное присутствие в Порту собственного персонала, обеспечивающего оперативное реагирование при возникновении любого рода аварий, как на сети Общества, так и у Клиента;

3. Наработанные компетенции в области строительства слаботочных сетей и систем безопасности.

**Приоритетные направления деятельности Общества**

Основными целями деятельности Общества является создание высокодоходного бизнеса в сфере телекоммуникаций, развития новых технологий и сервисов в области связи, а также сопутствующих эксплуатационных, консалтинговых и прочих услуг.

Основными задачами Общества являются:

1. Формирование на территории строительства порта и прилегающей к порту территории телекоммуникационной инфраструктуры, включающей линейно-кабельные сооружения и сети связи, обеспечивающей возможность подключения к сети связи конечных потребителей;
2. Оказание услуг связи конечным потребителям на основе созданной сети связи;
3. Выполнение проектных и строительно-монтажных работ в собственных интересах и по заказам клиентов, как субъектов деятельности порта, так и за его пределами;
4. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта объектов слаботочного строительства и телекоммуникационной инфраструктуры Клиентов.

## 1. Информация об Обществе

Общество было образовано путем преобразования АО «Балттелекомпорт» в ООО «Балттелекомпорт» 28.05.2020

Полное фирменное наименование: за период с 01.01.2020 по 28.05.2020 Акционерное общество «Балттелекомпорт», за период с 29.05.2020 по 31.12.2020 Открытое акционерное общество «Балттелекомпорт»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БТП».

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.25/2, комната 201 в помещении 66

Данные о государственной регистрации:

Для АО «Балттелекомпорт»

- Дата государственной регистрации: 02 июня 1997 года;

- Регистрационный номер: 23/00285;

- Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Кингисеппское Территориальное отделение Учреждения юстиции Ленинградской областной регистрационной палаты;

- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024701425352;

- Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.11.2002.

- Идентификационный номер налогоплательщика: 4707013636;

Для ООО «Балттелекомпорт»:

• Дата государственной регистрации: 28 мая 2020 года;

• Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области

• Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1204700009030

Идентификационный номер налогоплательщика: 4707042980;

Контактный телефон/факс: (812) 449-10-91.

Адрес электронной почты: info@btport.ru.

Размер уставного капитала: на 31.12.2020 – 85 220 000(Восемьдесят пять миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Единственным участником Общества является Акционерное обществоо «Компания Усть-Луга».

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Общество имеет обособленное подразделение.

Место нахождения обособленного подразделения: за период с 01.01.2020 по 11.03.2020 - г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40а, лит. А.

за период с 12.03.2020 по 31.12.2020 - г. Санкт-Петербург, Московский проспек, д. 140, 2

Для осуществления своей деятельности Общество имеет следующие лицензии:

Лицензия № 153703 на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи. Срок действия-21.05.2022г.

Лицензия № 153704 на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Срок действия 21.05.2022г.

Лицензия № 153705 на оказание телематических услуг связи. Срок действия-21.05.2022г.

Лицензия № 153702 на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. Срок действия-21.05.2022г.

Лицензия МЧС №47-Б/00116 от 20.02.2016

## 2. Основные факторы риска связанные с деятельностью Общества:

В финансово-хозяйственной деятельности Общество сталкивается с различными рисками, которые могут оказать существенное влияние на результаты его работы.

В силу того, что Общество осуществляет деятельность исключительно на территории Российской Федерации, риски, связанные с изменениями норм законодательства по внешнеэкономической деятельности отсутствуют.

**Внешние факторы риска**

В области оказания услуг связи, влияние на деятельность Общества оказывает усиление конкуренции со стороны крупнейших операторов связи страны – ПАО «Ростелеком» (услуги фиксированной связи), ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС» (конвергентные услуги связи), которые обладают значимыми инвестиционным и административным ресурсом.

Кроме этого, значительное влияние на деятельность Общества оказывает интенсивное развитие технологий мобильной связи, переход от стандарта GSM к сетям 4го поколения LTE (LongTermEvolution), постоянная модернизация технических средств, используемых для оказания услуг подвижной связи, а также значительное снижение стоимости абонентских устройств. Указанные факторы вызывают «мобильное замещение», т.е. миграцию абонентов от услуг фиксированной связи к услугам мобильной связи.

**Внутренние факторы риска**

Кредиторская задолженность перед АО «Компания Усть-Луга» создают потенциальные риски в краткосрочной перспективе.

**Мероприятия, направленные на снижение рисков**

Политика Общества в области управления рисками основана на систематическом выполнении мероприятий по снижению вероятности возникновения и предупреждению рисковых событий, а также по уменьшению отрицательных последствий их наступления:

1. Проверка всеми доступными законными способами надежности новых контрагентов Общества до заключения с ними договорных отношений;
2. Систематическая работа по взысканию дебиторской задолженности;
3. Разработка плана мероприятий, по перекладке волоконно-оптических линий в землеотводе системы хозяйственно-питьевого водоснабжения принадлежащего АО «Компания Усть-Луга».

В целях минимизации рисков, целесообразно проведение диверсификации бизнеса Общества и выход на новые рынки в частности дальнейшее развитие и увеличение услуг оказываемых услуг в сегменте b2b на территории Кингисеппского района и Санкт-Петербурга.

## II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

### 1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, отраженных по остаточной стоимости, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

## 2. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по основным средствам, стоимость которых превышает 40 тыс. руб., начисляется линейным способом.

Амортизация основных средств, приобретенных до 01.01.2002, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072, а приобретенных начиная с 01.01.2002 – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Обществом с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются в оценке, принятой в договоре аренды.

Объекты основных средств, полученные по договору лизинга, где договором лизинга предусмотрено отражение предмета лизинга на балансе лизингодателя, Общество отражает лизинговое имущество на забалансовом счете в оценке, указанной в договоре лизинга.

Выкупная стоимость объекта основных средств, указанная в договоре, формирует остаточную стоимость основного средства, по которой основное средство или иное имущество, указанное в договоре, принимается к учету. Срок полезного использования не ограничивается сроком действия договора лизинга и устанавливается из предполагаемого срока эксплуатации с учетом эксплуатации после выкупа.

Переоценка основных средств не проводится.

## 3. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строке 1150 «Основные средства».

При выбытии финансовых вложений Общества их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы. Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями рассматриваются как прочие доходы и расходы.

## 4. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Определение стоимости материальных ресурсов, списываемых на затраты, производится по средней себестоимости в отношении всех видов материальных запасов.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

## 5. Незавершенное производство

Затраты по строительно-монтажным работам отражаются в составе строки 1210 «Запасы» по фактической производственной себестоимости.

Затраты по строительно-монтажным работам будут отнесены в состав себестоимости в момент подписания акта сдачи-приемки законченных работ.

## 6. Товары для перепродажи

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

Товары, которые морально устарели или полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или текущая рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, отражены по рыночной стоимости.

## 7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению линейным способом в течение периодов, к которым они относятся.

## 8. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

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

## 9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

## 10. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в номинальной стоимости в размере 85 220 тысяч рублей.

## 11. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5 (поздраздел 5.2 «Наличие кредиторской задолженности») табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с баланса по результатам инвентаризации.

## 12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

***Оценочные обязательства***

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество отражает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

***Условные обязательства и условные активы***

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

## 13. Расчеты по налогу на прибыль

Суммы возникших и погашенных отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в отчете о финансовых результатах включены в строку 2412 «Отложенный налог на прибыль».

## 14. Доходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

## 15. Расходы

В соответствии с п.18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты деежных средств и иной формы осуществления расчетов.

Управленческие расходы – расходы для нужд управления, административно-управленческие расходы, содержание общехозяйственного персонала, несвязанного с производственным процессом, амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого назначения, арендная плата за помещения общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных, консультационных, аудиторских и т.п. услуг и другие аналогичные по назначению общехозяйственные управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих расходов учитываются расходы, связанные с получением прочих доходов (расходы от продаж основных средств и иных активов; расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций суммы дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек; курсовые разницы; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещение причиненных Обществом убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; расходы от уступки прав требования товаров, работ, услуг, имущественных прав и иных аналогичных обязательств и другие аналогичные расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, оказанием услуг).

# III. Раскрытие существенных показателей

## 1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп, видов приведена в разделе 2 (подраздел 2.1 «Наличие и движение основных средств») табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

***Основные средства, полученные в лизинг***

Общество в 2017 году получило в лизинг автомобиль Автомобиль NISSAN X-XTRAIL. В 4 квартале 2020 г данный автомобиль был приобретен у ООО «Лизинговая компания Европлан» по выкупной стоимости 49 тыс. рублей.

***Объекты незавершенного строительства***

Информация о наличии и движении объектов незавершенного строительства в разрезе групп, видов приведена в разделе 2 (подраздел 2.2 «Незавершенные капитальные вложения») табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## 2. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 4 (подраздел 4.1 «Наличие и движение запасов») табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## 3. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5 (подраздел 5.1 «Наличие дебиторской задолженности») табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе авансы выданные отражаются за вычетом НДС.

## 4. Денежные средства и денежные эквиваленты

### Состав денежных средств и денежных эквивалентов

| Наименование | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Средства на расчетных счетах | 2 134 | 290 | 440 |
| **Итого денежные средства** | **2 134** | **290** | **440** |

## 5. Капитал и резервы

### Уставный капитал

Уставный капитал отражен в номинальной стоимости в размере 85 220 тысяч рублей. По состоянию на 31.12.2019 г уставной капитал составлял 35 100 тысяч рублей. В результате реорганизации в форме присоединения ООО «УЛСК» уставной капитал присоединенного Общества в размере 50 120 тысяч рублей вошел в уставной капитал ООО «БТП».

### Резервный капитал

По состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 величина резерного капитала составляет 15 тысяч рублей..

## 6. Кредиты и займы

У Общества по состоянию на 31.12.2020 имеются обязательсва по займам, которые перешли в результате присоединения ООО «УЛСК», а именно:

| Наименование организации | Договор | Сумма займа, руб. |
|---|---|---|
| АО «Компания Усть-Луга» | Заем 04/12-18 от 04.12.2018 | 50 |
| | Заем №18/03-19 от 18.03.2019 | 100 |
| | Заем 23/11-15 от 20.11.2015 | 75 |
| АО «Компания Усть-Луга» | Заем №1308/2018 от 13.06.2018 | 100 |
| | Заем №18/03-19 от 18.03.2019 | 100 |
| | Заем №ЗМ-2907/13-272 от 29.07.13 | 115 |
| АО «Компания Усть-Луга» | Заем №ЗМ-1303/14-077 от 16.04.14 | 9 459 |
| АО «Новые ресурсы» | Заем № 2410/16 от 24.10.16 | 195 |
| **Итого:** | | **10 194** |

## 7. Кредиторская задолженность

Информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в разделе 5 (подраздел 5.2 «Наличие кредиторской задолженности») табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе авансы полученные отражаются за вычетом НДС.

## 8. Налог на прибыль организации

### Изменение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

При составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год Общество применило изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н), вступающие в силу с бухгалтерской отчетности за 2020 год. В результате данного изменения в отчете о финансовых результатах произошли следующие корректировки:

- суммы начисленных и погашенных отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО), которые до бухгалтерской отчетности за 2020 год включались соответственно в строки 2450 и 2430, с бухгалтерской отчетности за 2020 год отражаются свернуто в составе строки 2412 «Отложенный налог на прибыль»;

- суммы списанных ОНА и ОНО, которые до бухгалтерской отчетности за 2020 год включались соответственно в строки 2450 и 2430, с бухгалтерской отчетности за 2020 год, наряду с суммами начисленных и погашенных ОНА и ОНО, включаются в строку 2412 «Отложенный налог на прибыль»

## 9. Доходы и расходы Общества

В 2020 г. выручка Общества по текущей деятельности составила 40 438 тыс. руб.,

В 2020 году Общество получило прочие доходы в сумме 326 тыс. рублей, в том числе:

- проценты к получению 23 тыс.руб;

- оценочные обязательства по предстоящим отпускам 66 тыс. рублей;

- резерв по сомнительным долгам 209 тыс. рублей;

- прочие доходы 28 тыс. рублей.

В 2020 г. затраты Общества по текущей деятельности составили 40 123 тыс. руб., в том числе:

- Себестоимость продаж в размере 35 748 тыс. рублей;

- Управленческие расходы в размере 4 375 тыс. рублей.

Прочие и внереализационные расходы Общества в 2020 году составили 1 309 тыс. руб., в том числе:

-проценты к уплате 116 тыс. руб.;

-расходы на услуги банка в размере 195 тыс. рублей;

- резервы по сомнительным долгам в размере 366 тыс. рублей;

-штрафные санкции 47 тыс.руб.;

- списание НДС на расходы в размере 10 тыс. руб.;

-расходы по передаче товаров работ, услуг 2 тыс.руб.;

-расходы от списания дебиторской задолженности -40 тыс.руб.

-прочие расходы 533 тыс.руб.

## 10. Численность работающих

Численность работающих на конец отчетного периода составила 6 человек.

## 11. Бенефициарные владельцы Общества

Конечный бенефициарный владелец Общества - Гончаров Константин Анатольевич.

## 12. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы у Общества отсутствуют.

Генеральный директор Войтенко С.А.

# Пояснения к бухгалтерскому балансу
# и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Войтенко Сергей Анатольевич (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 17 365 | (12 451) | 239 | - | - | (543) | - | - | 17 604 | (12 994) |
| | 5210 | за 2019г. | 17 365 | (12 096) | - | - | - | (354) | - | - | 17 365 | (12 451) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2020г. | 7 416 | (2 915) | - | - | - | (251) | - | - | 7 416 | (3 166) |
| | 5211 | за 2019г. | 7 416 | (2 662) | - | - | - | (253) | - | - | 7 416 | (2 915) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2020г. | 1 081 | (1 081) | - | - | - | - | - | - | 1 081 | (1 081) |
| | 5212 | за 2019г. | 1 081 | (1 075) | - | - | - | (7) | - | - | 1 081 | (1 081) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2020г. | 7 289 | (7 124) | - | - | - | (37) | - | - | 7 289 | (7 161) |
| | 5213 | за 2019г. | 7 289 | (7 086) | - | - | - | (37) | - | - | 7 289 | (7 124) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2020г. | 199 | (199) | 190 | - | - | (190) | - | - | 389 | (389) |
| | 5214 | за 2019г. | 199 | (199) | - | - | - | - | - | - | 199 | (199) |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2020г. | 295 | (181) | - | - | - | (30) | - | - | 295 | (211) |
| | 5215 | за 2019г. | 295 | (152) | - | - | - | (29) | - | - | 295 | (181) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2020г. | - | - | 49 | - | - | (8) | - | - | 49 | (8) |
| | 5216 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5207 | за 2020г. | 1 085 | (951) | - | - | - | (27) | - | - | 1 085 | (978) |
| | 5217 | за 2019г. | 1 085 | (922) | - | - | - | (28) | - | - | 1 085 | (951) |
| 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. | 21 811 | 74 821 | - | (49) | 96 583 |
| | 5250 | за 2019г. | 21 811 | - | - | - | 21 811 |
| в том числе: ВОЛС ТУ1 на площадке ОРП 1 – адм здан№6 ОАО «БМТ | 5241 | за 2020г. | 14 | - | - | - | 14 |
| | 5251 | за 2019г. | 14 | - | - | - | 14 |
| ПИР | 5242 | за 2020г. | 794 | - | - | - | 794 |
| | 5252 | за 2019г. | 794 | - | - | - | 794 |
| Общепортовая телефонная канализация | 5243 | за 2020г. | 21 003 | - | - | - | 21 003 |
| | 5253 | за 2019г. | 21 003 | - | - | - | 21 003 |
| Внешнее электроснабжение КРТ | 5244 | за 2020г. | - | 3 553 | - | - | 3 553 |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Промышленный кластер ПК | 5245 | за 2020г. | - | 57 395 | - | - | 57 395 |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| С-ма ливневой кан-ции водосбора р.Черная,Белая КРТ | 5246 | за 2020г. | - | 13 824 | - | - | 13 824 |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль NISSAN X-XTRAIL ПТС № 571463 | 5247 | за 2020г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | 5257 | 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 | 539 | 2 832 | 2 536 |
| 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 _____ Войтенко Сергей Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

Руководитель _____ Войтенко Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 3 138 | - | 48 524 | (49 930) | - | - | X | 1 732 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 866 | - | 19 219 | (16 947) | - | - | X | 3 138 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 796 | - | 13 375 | (14 169) | - | - | - | 2 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 798 | - | 3 810 | (3 812) | - | - | 4 | 796 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 34 | - | 439 | (431) | - | - | 319 | 42 | - |
| | 5423 | за 2019г. | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 2 290 | - | 34 707 | (35 321) | - | - | - | 1 676 | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 15 407 | (13 116) | - | - | - | 2 290 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | 18 | - | 3 | (9) | - | - | - | 12 | - |
| | 5427 | за 2019г. | 34 | - | 3 | 19 | - | - | - | 18 | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | 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 _____ Войтенко Сергей Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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. | 2 734 | (263) | 67 106 | - | (67 146) | - | (130) | - | - | - | 2 694 | (366) |
| | 5530 | за 2019г. | 3 772 | (1 149) | 1 159 | - | (2 179) | - | (1 149) | - | - | - | 2 734 | (263) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 1 911 | (263) | 48 526 | - | (47 995) | - | (130) | - | - | - | 2 442 | (366) |
| | 5531 | за 2019г. | 2 570 | (1 149) | 991 | - | (1 650) | - | (1 149) | - | - | - | 1 911 | (263) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 202 | - | 17 745 | - | (17 808) | - | - | - | - | - | 139 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 366 | - | 50 | - | (214) | - | - | - | - | - | 202 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 621 | - | 835 | - | (1 343) | - | - | - | - | - | 113 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 836 | - | 118 | - | (333) | - | - | - | - | - | 621 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 2 734 | (263) | 67 106 | - | (67 146) | - | (130) | X | X | X | 2 694 | (366) |
| | 5520 | за 2019г. | 3 772 | (1 149) | 1 159 | - | (2 179) | - | (1 149) | X | X | X | 2 734 | (263) |

## 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 | 366 | - | 263 | - | 1 149 | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 366 | - | 263 | - | 1 149 | - |
| 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. | 707 | - | - | - | - | 707 | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | 707 | - | - | - | - | - | - | - | 707 |
| 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. | 7 101 | 86 623 | - | 63 892 | - | - | - | - | 29 832 |
| | 5580 | за 2019г. | 3 053 | 3 794 | 11 | 243 | - | - | - | - | 7 101 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 3 208 | 26 447 | - | (24 196) | - | - | - | - | 5 459 |
| | 5581 | за 2019г. | 1 587 | 1 664 | - | (43) | - | - | - | - | 3 208 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 2 334 | 30 066 | - | (30 242) | - | - | - | - | 2 158 |
| | 5582 | за 2019г. | 90 | 1 787 | - | 457 | - | - | - | - | 2 334 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 1 244 | 9 910 | - | (9 404) | - | - | - | - | 1 750 |
| | 5583 | за 2019г. | 1 361 | 43 | 11 | (171) | - | - | - | - | 1 244 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | 19 480 | - | (50) | - | - | - | - | 19 430 |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 315 | 758 | - | - | - | - | - | - | 1 063 |
| | 5586 | за 2019г. | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | 315 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 7 808 | 86 623 | - | 63 892 | - | X | X | X | 29 832 |
| | 5570 | за 2019г. | 3 760 | 3 794 | 11 | 243 | - | X | X | X | 7 808 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Войтенко Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 13 807 | 3 552 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 6 707 | 8 116 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 731 | 2 344 |
| Амортизация | 5640 | 353 | 354 |
| Прочие затраты | 5650 | 17 201 | 5 277 |
| Итого по элементам | 5660 | 41 799 | 19 643 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (1 676) | (2 290) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 40 123 | 17 353 |

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

Руководитель _____ (подпись) Войтенко Сергей Анатольевич (расшифровка подписи)

26 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 | 827 | 599 | (344) | (66) | 1 026 |
| в том числе:<br>Резервы по отпускам | 5701 | 827 | 599 | (334) | (66) | 1 026 |

Руководитель _____ Войтенко Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 | 32 | 215 | 445 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Войтенко Сергей Анатольевич (расшифровка подписи)

26 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 _____ Войтенко Сергей Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.