



Общество с ограниченной ответственностью

"С л а в е н а"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Общество с ограниченной ответственностью "Славена" (далее - Общество).

Юридический и фактический адрес - 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, 30.

Дата государственной регистрации – 27.06.2002 г. Зарегистрировано Регистрационной палатой администрации г. Иваново 27.06.2002 № 0713 серия 364.

ОГРН 1033700075530

ИНН 3728029219

КПП 370201001

Совет директоров Общества:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Токаев Юрий Алимбекович | - Председатель Совета директоров; |
| - Борисов Андрей Николаевич | - Член Совета директоров. |
| - Куксенко Валерий Михайлович | - Член Совета директоров; |

Исполнительный орган Общества:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| - Генеральный директор | - Шагеев Раиф Илхамутдинович | - с 01.02.2020 по 31.12.2020. |
| - Главный бухгалтер | - Шмарина Наталия Александровна | - с 01.01.2020 по 31.12.2020. |

Аудитор Общества – ООО Компания "Мега-Аудит". Член СРО ААС с 15.11.2016 рег. № 11606058167.

Участники Общества:

Физические лица

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| - Токаев Юрий Алимбекович | -- 90% (27 200 руб.) долей; |
| - Шагеев Раиф Илхамутдинович | -- 10% (4 800 руб.) долей. |

Бенефициарный владелец Общества - Токаев Юрий Алимбекович.



Общество с ограниченной ответственностью

"Славена"

Операции со связанными сторонами в отчетном году:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операции, руб.	Погашение задолженности, руб.	Сальдо расчетов на 31.12.19, руб.(дебет, кредит)	Условия и сроки завершения расчетов, форма расчетов
1	2	3	4	5	6	7
Председатель Совета директоров, 85% общего количества голосов						
1.	Токаев Юрий Алимбекович	Стоматологич. услуги	2520,00	2520,00	Д 7994,00	2021, нал.расчет
Член Совета директоров						
2.	Куксенко Валерий Михайлович	Аренда помещения ОП ул. Бубнова, 43 Выход участника из Общества	1477980,00 0,00	1477980,00 0,00	- К 13803750,0	- безнал.расчет
3.	Борисов Андрей Николаевич	Стоматологич. услуги	6850,00	6850,00	-	-
Лица, входящие с Обществом в одну группу лиц						
4.	ООО «КРАНЭКС Менеджмент»	Стоматологич. услуги Период. мед.осмотры Юридические услуги	0,00 0,00 45388,25	3720,00 29670,01 54007,75	- - К 1580,50	2021г,безнал.расчет
5.	ООО «МК КРАНЭКС»	Предоставление процентных займов Стоматологич. услуги Перевод долга Проценты по займам	130960000,00 18080,00 0,00 2564738,90	123280000,00 34600,00 0,00 3911969,41	Д 32771690,0 Д 3300,00 Д 7541859,03 Д 138236,67	2021г,безнал.расчет
6.	ООО «ЦБУ»	Стоматологич. услуги	18020,00	31820,00	-	-
7.	ООО «АТП КРАН-ЭКС»	Предрейсовые мед.осмотры Стоматологич. услуги	24800,00 300,00	68580,00 20250,00	Д 2550,00 -	2021г,безнал.расчет
8.	ООО «ЦИТУ»	Стоматологич. услуги	15750,00	31550,00	-	-
9.	ООО «Сервисный центр КРАНЭКС»	Предрейсовые мед.осмотры Стоматологич. услуги	2950,00 0,00	3000,00 3590,00	Д 250,00 -	2021г,безнал.расчет
10.	ООО «СБ КРАНЭКС»	Предрейсовые мед.осмотры Охрана помещения Стоматологич. услуги	38600,00 38400,00 11710,00	74580,00 38400,00 6180,00	Д 3850,00 К 3200,00 Д 9130,00	2021г,безнал.расчет
11.	ООО «Эксполит»	Стоматологич. услуги Проценты по займам	17310,00 0,00	14760,00 69263,15	Д6850,00 -	2021г,безнал.расчет
12.	ООО «СЦ КРАНЭКС»	Стоматологич. услуги Стомат.услуги (вх.) Зуботехнические работы Продажа мед.матер	203080,00 17360,00 2541160,00 60732,18	145920,00 17360,00 2806860,00 60732,18	Д 17310,00 0,00 К 115400,00 -	2021г,безнал.расчет
13.	ЗАО СЦ КРАНЭКС	Аренда оборудов. Стоматологич. услуги Стомат. Услуги (вх) Продажа мед.матер Покупка матер (вх).	0,00 2058420,00 1422260,00 75203,63 14694,89	9765,00 2019230,00 1455730,53 75203,63 14694,89	- Д 250090,00 К 193040,00 - -	2021г,безнал.расчет
14.	ООО «КРАНЭКС Лимитед»	Уступка права требования Проценты по займу	0,00 1504999,05	0,00 3386321,42	Д26205026,29 Д 110977,57	2021г,безнал.расчет
15.	ООО «Электротехника»	Период. мед.осмотры	0,00	29555,00	-	-



Общество с ограниченной ответственностью

"С л а в е н а"

1	2	3	4	5	6	
16.	ООО «Промэнерго»	Период. мед. осмотры	0,00	19780,00	-	-
17.	ООО «Промэлектроника»	Период. мед. осмотры	0,00	48525,00	-	-
18.	ООО «Кристалл»	Стоматологич. услуги	9100,00	9100,00	-	-
19.	ООО «Гостиница Минеево»	Предрейсовые мед. осмотры	11050,00	11050,00	-	-
20.	ООО « Прима»	Предрейсовые мед. осмотры	50450,00	119350,00	Д 5100,00	2021г,безнал.расчет
21.	ООО «Стоматологический центр»	Предоставление процентных займов Проценты по займам	- 680,04	-	Д 8000,00 Д 17017,68	2021г,безнал.расчет
22.	ООО «Центр Стоматологии»	Предоставление процентных займов Проценты по займам	- 680,04	-	Д 8000,00 Д 12729,94	2021г,безнал.расчет
23.	ООО «Минеево Эстейт»	Аренда помещения	901555,20	901555,20	К 75129,60	2021г,безнал.расчет
24.	ООО «Стом Эстейт»	Уступка права требования	-	-	Д16260802,72	2021г,безнал.расчет
25.	ЗАО «МК КРАНЭКС»	Период. мед. осмотры	0,00	75650,00	-	-

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности со связанными сторонами не формировался, списание дебиторской и кредиторской задолженности не производилось.

Аффилированные лица Общества: Куксенко В.М., Шагеев Р.И., Токаев Ю.А., Борисов А.Н.

В 2020 году ФОТ Общества составил 21 715 147,47 руб. Общий размер вознаграждения по каждому из органов управления Обществом, включая заработную плату с учетом страховых взносов членов органов управления, являющихся работниками Общества, составил: 3 761 671,46 руб. – ЕИО.

Иные выплаты органам управления ООО "Славена" в 2020 году не производились.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, учетной политики Общества, утвержденной распоряжением Главного врача от 31.12.2013 № 159 с учетом дополнений).

Основным видом деятельности Общества является стоматологическая практика.

В 2020 году Общество осуществляло следующие виды деятельности по основному виду.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2020 составила 43 человека.



Общество с ограниченной ответственностью

"С л а в е н а"

Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета установлены следующие основные положения:

1. Лимит основных средств устанавливается в размере 40 000 руб.
2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
3. Переоценка основных средств не проводится.
4. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
5. Отпуск материалов со склада для оказания услуг (при ином выбытии) осуществляется по средней себестоимости.
6. В конце месяца общепроизводственные расходы списываются со счета 25 "Общепроизводственные расходы" на счет 20 "Основное производство"; со счета 20 "Основное производство" основная доля расходов списывается на счет 43 "Готовая продукция", а распределяемая доля расходов списывается на счет 26 "Общехозяйственные расходы". Общехозяйственные расходы списываются полностью в конце месяца на счет 90 "Продажи".
7. Резерв по сомнительным долгам создается на отчетную дату в размере просроченной задолженности со сроком возникновения свыше 360 дней при отсутствии гарантийных писем, подтверждающих оплату долга.
8. Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков работников рассчитывается и отражается в учете на 31 декабря каждого года. Сумма оценочного обязательства определяется как произведение количества неиспользованных каждым работником дней отпуска на конец отчетного года на средний дневной заработок каждого работника за последние 12 (двенадцать) месяцев с учетом взносов на социальное страхование.
9. Наличные денежные расчеты и расчеты с использованием платежных карт осуществляются с применением контрольно-кассовой техники.
10. Доходы (проценты), полученные от заемщика, в случае предоставления процентного займа, отражаются на счете 58.03.2 "Проценты по предоставленным займам".
11. Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.
12. Депозиты до востребования, вклады на срок до трех месяцев и резервирование под проценты временно свободных денежных средств на счетах в банке являются денежными эквивалентами. Проценты по денежным эквивалентам отражаются в Отчете о движении денежных средств по строке 4111.
13. Все денежные потоки в "Отчете о движении денежных средств" показываются не свернуто, за исключением движения денежных средств по расчетам с покупателями за оказанные услуги с использованием банковских карт.
14. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 (пять) процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Государственная помощь не предоставлялась.

Прекращение деятельности не планируется.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Изменения в учетную политику на 2021 год внесены в связи с применением ФСБУ 5/2019 (утв. Приказом Минфина от 15.11.19 № 180н). Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.



Общество с ограниченной ответственностью

"С л а в е н а"

По итогам 2020 года выручка от оказания медицинских услуг составила 73 680 тыс. руб.; себестоимость составила 54 326 тыс. руб., в т.ч. управленческие расходы – 27 288 тыс.руб. Общество получило чистую прибыль в сумме 22 019 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах) (тыс. руб.):

Всего –	1 706
в том числе:	
- восстановление резерва на отпуск	1 383
- продажа прочих материалов	136
- восстановление резерва сомнительных долгов	187

Расшифровка прочих расходов (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах) (тыс. руб.):

Всего –	1698
в том числе:	
- расходы на банковские услуги	766
- расходы связанные с продажей прочих материалов	129
- создание резерва сомнительных долгов	188
- медицинские услуги работникам	234
- расходы непроизводственного характера (цветы офисные, подарки)	47
- расходы прошлых лет (аренда ОП Бубнова)	296
- материальная помощь	35
- прочее	3

На 31.12.2020 сформировано оценочное обязательство по задолженности по оплате очередных отпусков в сумме 1 222 615,23 руб., количество неоплаченных дней отпуска — 1 176,34 дней.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 188 062,62 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Списание дебиторской задолженности составляет 50 руб. в связи с истечением срока исковой давности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.



Общество с ограниченной ответственностью

"С л а в е н а"

В рамках государственной программы поддержки бизнеса в 2020 году получены кредиты:
1) в размере 3.047.084 руб. (под 0% годовых) (возвращен в ноябре 2020 г.);
2) в размере 3.358.790 руб. (под 2% годовых). По состоянию на 01.12.2020 задолженность по кредиту переведена на период наблюдения до 01.04.2021 и может быть списана за счет средств государственного субсидирования при условии сохранения численности работников.

Генеральный директор

31 марта 2021 года



Р.И. Шагеев

Общество с ограниченной ответственностью "Славена"

Приложение N 3
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н
и от 06.04.2015 N 57н)

0710005 с.4

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	начислено амортизаций ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
		за 20 20 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
		за 20 19 г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
Нематериальные активы - всего	5110		0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	начислено амортизаций ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹⁾	23 060	(17 124)	487	(394)	394	(1 559)	-	-	23 153	(18 289)
	5210	за 20 19 г. ²⁾	23 882	(16 674)	559	(1 381)	1 381	(1 831)	-	-	23 060	(17 124)
в том числе:												
здания	5201	за 20 20 г. ¹⁾	3 571	(1 601)	0	(-)	-	(68)	-	-	3 571	(1 669)
	5211	за 20 19 г. ²⁾	3 571	(1 533)	0	(-)	-	(68)	-	-	3 571	(1 601)
машины и оборудование	5202	за 20 20 г. ¹⁾	17 999	(14 293)	487	(344)	344	(1 411)	-	-	18 142	(15 360)
	5212	за 20 19 г. ²⁾	18 841	(13 876)	424	(1 266)	1 266	(1 683)	-	-	17 999	(14 293)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 20 г. ¹⁾	1 490	(1 230)	0	(50)	50	(80)	-	-	1 440	(1 260)
	5213	за 20 19 г. ²⁾	1 470	(1 265)	135	(115)	115	(80)	-	-	1 490	(1 230)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 20 г. ¹⁾	41	488	(0)	(488)	41
	5250	за 20 19 г. ²⁾	41	559	(0)	(559)	41
в том числе:							
(неотделимые улучшения в арендованное имущество)		за 20 20 г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 19 г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:							
(машины и оборудование)		за 20 20 г. ¹⁾	41	488	(0)	(488)	41
	5251	за 20 19 г. ²⁾	41	424	(0)	(424)	41

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾	За 20 19 г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	753	753
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	8 852	8 852	8 852
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹⁾	27 689	-	0	(40)	-	-	-	27 649	-
	5311	за 20 19 г. ²⁾	27 072	-	617	(0)	-	-	-	27 689	-
в том числе:											
(выданные займы)	5306	за 20 20 г. ¹⁾	27 689	-	0	(40)	-	-	-	27 649	-
	5316	за 20 19 г. ²⁾	27 072	-	617	(0)	-	-	-	27 689	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹⁾	26 923	-	130 998	(123 280)	-	-	-	34 641	-
	5315	за 20 19 г. ²⁾	8 026	-	77 802	(58 905)	-	-	-	26 923	-
в том числе:											
(выданные займы)	5306	за 20 20 г. ¹⁾	26 923	-	130 998	(123 280)	-	-	-	34 641	-
	5316	за 20 19 г. ²⁾	8 026	-	77 802	(58 905)	-	-	-	26 923	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹⁾	54 612	-	130 998	(123 320)	-	-	-	62 290	-
	5310	за 20 19 г. ²⁾	35 098	-	78 419	(58 905)	-	-	-	54 612	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴⁾	20 19 г. ²⁾	20 18 г. ⁵⁾	20 17 г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹⁾	9 013	(-)	84 496	(79 634)	-	-	X	13 875	(-)
	5420	за 20 19 г. ²⁾	11 470	(-)	72 790	(75 247)	-	-	X	9 013	(-)
в том числе:											
(сырье и материалы)	5401	за 20 20 г. ¹⁾	5 818	(-)	29 978	(27 368)	-	-	-	8 428	(-)
	5421	за 20 19 г. ²⁾	8 580	(-)	19 583	(22 345)	-	-	-	5 818	(-)
(затраты в незавершенном производстве)	5402	за 20 20 г. ¹⁾	3 120	(-)	54 330	(52 167)	-	-	-	5 283	(-)
	5422	за 20 19 г. ²⁾	2 736	(-)	53 195	(52 811)	-	-	-	3 120	(-)
(расходы будущих периодов)	5403	за 20 20 г. ¹⁾	75	(-)	188	99	-	-	-	164	(-)
	5423	за 20 19 г. ²⁾	154	(-)	12	91	-	-	-	75	(-)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 19 г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹⁾	36 831	(194)	121 372	0	(125 982)	(0)	194	0	32 221	(188)
	5530	за 20 19 г. ²⁾	38 937	(41)	81 605	0	(83 670)	(33)	8	0	36 831	(194)
В том числе:												
(покупателей)	5511	за 20 20 г. ¹⁾	8 363	(166)	97 449	0	(98 555)	(0)	166	-	7 257	(158)
	5531	за 20 19 г. ²⁾	10 608	(8)	65 485	0	(67 722)	(0)	8	-	8 363	(166)
(поставщиков)	5512	за 20 20 г. ¹⁾	553	(0)	19 063	0	(19 259)	(0)	0	0	357	(0)
	5532	за 20 19 г. ²⁾	316	(0)	11 459	0	(11 222)	(0)	0	0	553	(0)
(по процентам по договорам займа)	5513	за 20 20 г. ¹⁾	4 049	(28)	4 330	0	(7 551)	(0)	28	0	828	(30)
	5533	за 20 19 г. ²⁾	1 782	(33)	3 531	0	(1 231)	(33)	0	0	4 049	(28)
(уступка права требования)	5514	за 20 20 г. ¹⁾	16 261	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	16 261	(0)
	5534	за 20 19 г. ²⁾	16 261	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	16 261	(0)
(прочие)	5515	за 20 20 г. ¹⁾	7 605	(0)	530	0	(617)	(0)	0	0	7 518	(0)
	5535	за 20 19 г. ²⁾	9 970	(0)	1 130	0	(3 495)	(0)	0	0	7 605	(0)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹⁾	36 831	(194)	121 372	0	(125 982)	(0)	194	X	32 221	(188)
	5520	за 20 19 г. ²⁾	38 937	(41)	81 605	0	(83 670)	(33)	8	X	36 831	(194)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 19 г. ²⁾		На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	1 055	-	64	-
в том числе:							
(покупателей)	5541	-	-	532	366	8	-
(проценты по договорам займа)	5541	-	-	523	495	33	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³⁾	в результате поступления причитающихся процентов, штрафы и иные начисления ³⁾	погашение выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹⁾	-	-	-	(-)	(-)
	5571	за 20 19 г. ²⁾	-	-	-	(-)	(-)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹⁾	22 050	80 610	-	(82 365)	0
	5580	за 20 19 г. ²⁾	9 363	83 452	-	(70 765)	0
в том числе:							
(авансы покупателей)	5563	за 20 20 г. ¹⁾	0	17 753	0	(17 746)	(0)
	5583	за 20 19 г. ²⁾	27	15 032	0	(15 059)	(0)
(поставщики)	5564	за 20 20 г. ¹⁾	6 577	30 840	0	(32 558)	(0)
	5584	за 20 19 г. ²⁾	7 513	19 773	0	(20 709)	(0)
(перед бюджетом по налогам)	5565	за 20 20 г. ¹⁾	320	4 097	0	(3 958)	(0)
	5585	за 20 19 г. ²⁾	343	4 026	0	(4 049)	(0)
(по страховым взносам, НДС)	5566	за 20 20 г. ¹⁾	460	4 608	0	(4 727)	(0)
	5586	за 20 19 г. ²⁾	311	6 113	0	(5 964)	(0)
(перед персоналом организации)	5567	за 20 20 г. ¹⁾	876	23 256	0	(23 314)	(0)
	5587	за 20 19 г. ²⁾	1 153	24 575	0	(24 852)	(0)
(перед участниками при выходе из Общества)	5567	за 20 20 г. ¹⁾	13 805	0	0	(0)	(0)
	5587	за 20 19 г. ²⁾	0	13 805	0	(0)	(0)
(прочие)	5568	за 20 20 г. ¹⁾	12	56	0	(62)	(0)
	5588	за 20 19 г. ²⁾	16	128	0	(132)	(0)
Итого	5550	за 20 20 г. ¹⁾	22 050	80 610	0	(82 365)	(0)
	5570	за 20 19 г. ²⁾	9 363	83 452	0	(70 765)	(0)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹⁾	За 20 19 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	25 972	21 220
Расходы на оплату труда	5620	21 715	23 212
Отчисления на социальные нужды	5630	4 881	6 643
Амортизация	5640	1 559	1 826
Прочие затраты	5650	2 362	1 871
Итого по элементам	5660	56 489	54 772
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		(2 163)	384
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 326	55 156

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 383	1 223	(1 383)	(0)	1 223
в том числе: (резерв на отпуск)	5701	1 383	1 223	(1 383)	(0)	1 223

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	498	498

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; определяется текущая рыночная стоимость; рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Р.И. Шагеев

31 марта 2021 года

