

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИКФОРДС»

ИНН 7726705155 / КПП 772601001

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

I. Сведения об организации:

Компания «ПИКФОРДС» является обществом с ограниченной ответственностью, прежнее название ООО «Тим Релокейшнз», переименовано 21.12.2018 г.

ИНН 7726705155 / КПП 772601001

Юридический адрес: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд дом 1.

Основной государственный регистрационный номер 1127746748084 .

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Участники и номинальная стоимость и размер долей:

- Метта Йогеш Богилал (Mehta Yogesh Bhogilal). – 10 000 руб. что составляет 100 % от общей суммы уставного капитала.

Регистрационный номер - 14069778,

дата регистрации - 11.09.2001,

регистрарующий орган - ТОРГОВАЯ ПАЛАТА РОТТЕРДАМА,

Страна регистрации - Нидерланды

Адрес регистрации - ТУРЛЕДЕВЕГ 39, 3044ЕР РОТТЕРДАМ.

Основным видом деятельности Общества является:

- деятельность по складированию и хранению грузов , код по ОКВЭД – 52.10.

Обособленных подразделений у Общества нет.

Исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Дегтярев Дмитрий Владимирович.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией на договорных началах.

II. Основные элементы в учетной политике общества

В течение 2020 года организация применяла правила и способы учета, перечисленные в указанных ниже пунктах.

Основные средства и н НМА

Сроки полезного использования ОС устанавливаются организацией самостоятельно в пределах срока полезного использования исходя из Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года (в ред. Постановлений Правительства РФ № 415 от 09 июля 2003 года, № 476 от 08 августа 2003 года, № 697 от 18 ноября 2006 года, № 676 от 12 сентября 2008 года, № 1011 от 10 декабря 2010 г.)

Малоценные ОС стоимостью не более 40 000 (Сорока тысяч) рублей учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются в бухучете на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, в соответствии с определенным по каждому основному средству сроку полезного использования, без применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства рассматриваются как долгосрочные.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность, например, акции одного эмитента, облигации одного акционерного общества.

При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по средней первоначальной стоимости.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске сырья, материалов и НПЗ в производство, реализации готовой продукции, ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по методу средней себестоимости. Для целей бухгалтерского и налогового учета сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы по лицензионным договорам, стоимость лицензионных прав на иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом НДС.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной части пояснений к балансу

Перечень наиболее крупных дебиторов:

Наименование дебитора	Сумма , руб.	Дата возникновения задолженности
ООО "ИНВЕСТРЕСУРС"	658 569	18.12.20
ООО "КАРТ УПАК"	394 659,93	08.07.20
ООО Фирма "Радиус-Сервис"	635 761,93	16.10.20
Шлюмберже Технологическая компания	3 421 055,39	26.10.20
Представительство фирмы "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА РОССИЯ"	464 435,17	30.11.20
ООО "Шлюмберже Восток"	1 649 393,33	05.10.20

Информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной части пояснений к балансу

Перечень наиболее крупных кредиторов:

Наименование кредитора	Сумма , руб.	Дата возникновения задолженности
БДО Юникон Бизнес Сервис	662 315,48	31.10.20
ООО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ"	1 428 214,25	21.12.20
ООО « Юниверсал Экспресс Рело»	135 000	13.02.19

Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств, денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой

иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера);
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости доли участника Общества. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества и равна 10 тыс. руб.

Резервный фонд не создавался.

Признание доходов

Выручка от продажи товаров, работ, услуг признается по мере оказания услуг заказчикам и предъявления им расчетных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с принципом начисления.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от оказания услуг;
- доходы от выбытия прочих активов;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от оказания прочих услуг;
- курсовые разницы;
- прочие доходы.

Сумма доходов по видам выручки в тыс. руб. без НДС:

Организация таможенного оформления	758
Организация транспортных услуг	87 466
Организация хранения имущества	2 076
Агентское вознаграждение	909
итого	91 209

Признание расходов

Коммерческие и управленческие расходы списываются в полной сумме на счет продаж отчетного периода.

Расходы по статьям в тыс.руб.:

Амортизация	49
Аренда нежилого помещения	6 534
Бухгалтерское, кадровое обслуживание	2 450
Вывоз мусора и снега	225
Канцелярские, хозяйственные товары	167
Материалы	2 870
Охрана помещения	50
Оплата труда	14 686
Расходы на содержание оргтехники	67
Страховые взносы	4 930
Таможенное оформление	29 752
Транспортные услуги	12 388
Техническое обслуживание противопожарной системы	42
Уборка помещений	230
Услуги погрузки грузов	3 645
Услуги связи	442
Хозяйственные расходы, содержание офиса	179
Прочие разовые услуги	139
ИТОГО	78 843

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, изменения оценочных значений

Общество создает следующие резервы:

- резерв на предстоящую оплату отпусков (величина оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков).

Величина оценочных обязательств по предстоящей оплате отпусков определяется следующим образом:

1.1. Определение величины обязательства производится ежеквартально по каждому сотруднику.

1.2. В расчет принимаются:

- количество дней отпуска, не использованных сотрудником в текущем календарном году на конец года,
- средний дневной заработок в текущем году.
- предельная величина базы для начисления страховых взносов, установленная законодательством РФ. Страховые взносы на обязательное страхование считаются по

действующим ставкам с учетом базы для начисления страховых взносов в отношении каждого сотрудника нарастающим итогом, с начала расчетного периода.

Общество не создает резерв на гарантийный ремонт основных средств.

Общество не создает резерв сомнительных долгов, в связи с отсутствием предположений, что задолженность не будет оплачена в срок.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

III. Раскрытие существенных показателей:

1. Уставный капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 тыс. руб.

2. Финансирование

В отчетном году Общество не получало государственной помощи. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств.

3. Товарообменные (бартерные) операции

В 2020 г. товарообменных (бартерных) операций не осуществлялось.

4. Финансовые вложения

В течение 2020 г. Общество не осуществляло финансовых вложений.

5. Налоги

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи услуг по методу начисления. Сумма выручки без НДС составила 91 209 тыс. руб.

За отчетный год сумма начисленного НДС в составе выручки составила 3 946 тыс. руб.

6. Налог на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах. Вычитаемые временные разницы в сумме 7 161 тыс. руб. привели к образованию отложенного налога на прибыль в сумме 1 432 тыс. руб., который уменьшит сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах. Налогооблагаемые временные разницы и отложенное налоговое обязательство отсутствуют.

В 2020 году Обществом получена бухгалтерская прибыль в сумме 12 104 тыс. руб., сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная, исходя из бухгалтерской прибыли за отчетный год составила 2 421 тыс. руб.

Сумма постоянных разниц составила 141 тыс. руб., постоянный налоговый расход составил 28 тыс. руб.

Погашение вычитаемых временных разниц в сумме 6 244 тыс. руб. привело к погашению отложенного налога на прибыль в сумме 1 249 тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль определена по данным налогового учета, налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 6 000 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 1 200 тыс. руб.

7. Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)

Наименование	доходы	расходы
Комиссия банка		123
Курсовые разницы	875	587
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	43 510	43 756
НДС списан на финансовые результаты		10
Штрафы, пени		15
Возмещение ущерба		51
Погашение задолженности		105
ИТОГО	44 385	44 648

8. Информация по сегментам

В 2020 г. не было оснований для разделения деятельности Общества на сегменты, поскольку Общество работает в одном операционном сегменте.

9. Информация о связанных сторонах

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 11/2008 перечень связанных сторон устанавливается Обществом самостоятельно.

Согласно п. 6 ПБУ 11/2008 раскрывается информация о связанных сторонах в случаях, когда юридическое лицо контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом.

Связанными сторонами признаются:

- юридическое лицо «Пикфордс Мув. Менеджмент Б.В.», которому 2020 году были оказаны услуги по организации транспортных услуг в сумме 531 132 Евро. Услуги оплачены полностью, путем перечисления денежных средств на р/счет ООО «ПИКФОРДС»,

- Дегтярев Дмитрий Владимирович, физическое лицо, резидент РФ, в связи с занимаемой должностью Генерального директора, доход в 2020 году составил 2 522 тыс. руб., НДФЛ удержан в сумме 393 тыс. руб.

Бенефициарным владельцем Общества является Мета Йогеш Богилал (Mehta Yogesh Bhogilal).

10. Условные обязательства

По итогам 2020 г. у Общества нет оснований для выделения условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий не зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

11. Финансовый результат

В 2020 году Обществом получен бухгалтерская прибыль 9 640 тыс. руб.

Основные средств не приобретались.

НМА отсутствуют.

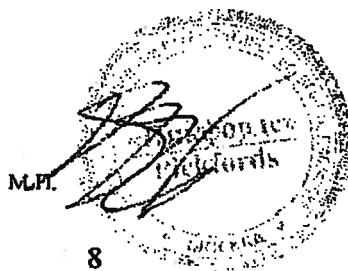
В отчетном периоде Общество не выдавало и не получало заемные средства.

12. Формы отчетности

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Формы годовой бухгалтерской отчетности применялись в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66 н, с дополнениями в соответствии с приказом № 124н от 05.10.2011 г., а также ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным приказом Минфина № 11н от 02.02.2011 г.

Генеральный директор
ООО «ПИКФОРДС»

М.П. 

Дегтярев Д.В.

**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		Убыток от обесценения	Пересеченка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	часть первоначальной стоимости
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5160	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель



 Дегтярев Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	6250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5280	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



 Дегтярев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Дегтярев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге.

Наименования 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

 Дегтярев Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Б. 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 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:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	10 119	-	13 648	-	(9 640)	-	-	-	X	X	-	14 325	-
	5530	за 2019г.	36 729	-	7 828	-	(34 910)	-	-	-	-	-	472	10 119	-
в том числе:	5511	за 2020г.	7 343	-	9 415	-	(7 336)	-	-	-	-	-	-	9 419	-
	5531	за 2019г.	9 693	-	7 223	-	(9 473)	-	-	-	-	-	-	7 343	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 442	-	1 490	-	(1 344)	-	-	-	-	-	-	1 587	-
	5532	за 2019г.	24 820	-	8	-	(23 487)	-	-	-	-	-	-	1 442	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 334	-	2 743	-	(860)	-	-	-	-	88	-	3 319	-
	5533	за 2019г.	2 216	-	586	-	(1 946)	-	-	-	-	-	472	1 334	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 119	-	13 648	-	(9 640)	-	-	-	X	X	-	14 325	-
	5520	за 2019г.	36 729	-	7 828	-	(34 910)	-	-	-	X	X	X	10 119	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименования 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	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименования показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступления		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 483	1 527	186	(4 220)	-	-	98	-	4 074
	5580	за 2019г.	34 287	4 427	2	(32 680)	-	-	-	471	6 483
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	5 762	88	42	(3 884)	-	-	22	-	2 251
	5581	за 2019г.	29 302	3 787	-	(27 337)	-	-	-	-	5 762
авансы полученные	5582	за 2020г.	546	1 582	-	(400)	-	-	-	-	1 727
	5582	за 2019г.	2 918	544	-	(2 916)	-	-	-	-	548
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	177	(144)	144	(181)	-	-	77	-	98
	5583	за 2019г.	2 045	88	2	(2 426)	-	-	-	471	180
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2020г.	6 483	1 527	186	(4 220)	-	X	X	X	4 074
	5570	за 2019г.	34 287	4 427	2	(32 680)	-	X	X	X	6 483

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	-	-	-
прочая задолженность	5583	-	-	-
	5584	-	-	-

Руководитель  (подпись) Дегтярев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 154	3 039
Расходы на оплату труда	5620	13 416	15 716
Отчисления на социальные нужды	5630	4 878	5 208
Амортизация	5640	48	48
Прочие затраты	5660	57 647	65 794
Итого по элементам	5660	78 843	89 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменения остатков (прирост (-); назавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	78 843	89 804

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



Дегтярев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 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	1 889	1 523	(1 767)	-	1 855
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 900	1 523	(1 767)	-	1 656

Дегтярев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

12 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Дегтярев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель
Дегтярев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.