

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «ПАРИТЕТ»
за 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации	3
2. Учетная политика	3
3. Раскрытие существенных показателей отчетности	6

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2020 год.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об организации

ООО «ПАРИТЕТ» (далее по тексту «Организация») учреждено в январе 2019 года.

Учредителем является:

- Хапаев А.У. -100% акций ООО «ПАРИТЕТ»
- Уставный капитал Организации составляет 10 000 рублей.

Адрес местонахождения Организации: 344038 г. Ростов-на-Дону, пер. Казахстанский 19, этаж 1

Данные о государственной регистрации Организации:

ИНН, КПП, ОГРН организации: 6161086828/616101001, ОГРН: 1196196003222

Основными видами деятельности являются (ОКВЭД): 70.10.1

Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

Средняя численность работников за 2020 год составила 1 человек

Органы управления:

Генеральный директор Хапаев Аскер Умарович ИНН 09160020636

2. Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Организации осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями по бухгалтерскому учету, в том числе Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, а в соответствии с Учетной политикой ООО «ПАРИТЕТ», утвержденной приказом № 1/12 от 30.12.2019г. С 2020 года ПБУ 18/02 применяется балансовым методом.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

2.2. Основные средства

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету срок полезного использования определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Переоценка, ремонт, модернизация, реконструкция, продажа основных средств в проверяемом периоде не производились.

2.3. Нематериальные активы

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Переоценка стоимости нематериальных активов не производится.

Способ расчета амортизационных отчисления по нематериальным активам для всех объектов единый - линейный

2.4. Вложения во внеоборотные активы

- **Незавершенное строительство**

Методы учета формирования стоимости инвестиционных активов: стоимость инвестиционных активов формируется по фактически произведенным затратам. В отчетном году строительство не производилось.

- **Приобретение объектов основных средств**

В отчетном периоде объекты основных средств не приобретались.

2.5. Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Списание МПЗ производится по средней стоимости.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

2.6. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы Доходами от обычных видов деятельности признавать следующие:

- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- Реализация товаров;

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с их реализацией.

Учет доходов по обычным видам деятельности отражается следующим образом: на счете/субсчете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»
Учет прочих доходов ведется по кредиту счета 91.01.

2.7. Порядок признания расходов

Порядок признания управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99). Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы признаются в «Отчете о финансовых результатах» независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы.

Управленческие расходы, учитываются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода: списываются в качестве условно-постоянных в себестоимость продаж (в дебет счета 90 «Продажи»).

Раздельный учет прочих доходов и расходов ведется на счетах/субсчетах 91.01 и 91.02 с разделением статей доходов и расходов по обычным видам деятельности либо деятельности с особым порядком налогообложения (пропорционально выручке).

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.

Дополнительные расходы по займам признаются в составе прочих расходов единовременно.

2.8. Порядок определения оценочных обязательств и резервов

- **Резерв по сомнительным долгам**

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Такой признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

- **Резерв на оплату отпусков**

Резерв на оплату отпусков определяется ежегодно на 31 декабря. В расчет берется фактически начисленные отпускные за текущий календарный год. Резерв рассчитывается с учетом страховых взносов.

- **Резерв на гарантийный ремонт**

Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.

Расходы на проведение гарантийного ремонта учитываются для целей налогообложения в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

- **Резерв под обесценение ТМЦ**

Резерв под снижение стоимости (обесценение) материальных ценностей (МПЗ) создается, если возможная цена продажи МПЗ (сырья, материалов, товаров) стала меньше их балансовой стоимости (п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н (далее - Методические указания)) в случаях, когда МПЗ морально устарели или потеряли свои первоначальные свойства. Проверка на обесценение МПЗ проводится перед составлением годовой отчетности (п. 25 ПБУ 5/01). Если рыночная стоимость ТМЦ (готовой продукции) не снизилась, то сырье, из которого она производится, проверять на обесценение не нужно.

Создание резерва под снижение стоимости сырья признается изменением оценочного значения (п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).

Изменения оценочного значения отражаются в бухгалтерском учете перспективно (путем включения в доходы или расходы) (п. 3, 4 ПБУ 21/2008).

Резерв образуется на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ.

Порядок определения текущей рыночной стоимости МПЗ производится в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в отношении оценки рыночной стоимости объектов основных средств, приведенному в п. 29 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

Резерв под обесценение остатков ТМЦ в 2020 году не создавался ввиду отсутствия признаков для его создания.

2.9 Применение ПБУ 18/02

ПБУ 18/02 применяется Организацией с учетом изменений, утвержденных приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н. Учет временных разниц ведется балансовым методом с отражением их на счете 99 «Прибыли и убытки». Постоянный налоговый расход в учете отражается.

2.10. Подходы для формирования отчета о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011)

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежными потоками от текущих операций являются: поступления от продажи покупателям товаров; сдачи в аренду имущества(оборудования); платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, материалы, работы, услуги, оплата труда работников организации; платежи в бюджет, в том числе налог на прибыль; уплата процентов по долговым обязательствам.

Движение денежных средств (денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам)) отражается без учета НДС.

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».

Денежными потоками от инвестиционных операций являются платежи в связи с приобретением внеоборотных активов (ОС)

Денежными потоками от финансовых операций являются получение и погашение кредитов и займов.

2.11. Иные способы учетной политики

Организация применяет развернутый способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 19 ПБУ 18/02)

Прочие доходы определяются на основании данных о суммарном за отчетный период кредитовом обороте по субсчету 91.01 счета 91.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2020 валюта баланса Организации составляет 1 040 765 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2020 представляет следующее:
Внеоборотные активы – 1 025 138 тыс. руб. или 98 50 %;
Оборотные активы – 15 627 тыс. руб. или 1,5 %

Структура пассива на 31.12.2020 представляет следующее:
 Капитал и резервы – (-61 448) тыс. руб. или (-5,90) %;
 Долгосрочные обязательства – 1 100 756 тыс. руб. или 105,76 %
 Краткосрочные обязательства – 1 458 тыс. руб. или 0,14 %

3.2. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме 1 829,1 тыс. руб. отражена по строке 2110 Отчета о финансовых результатах, в том числе сдача в аренду оборудования 1 020,0 тыс. руб., реализация товаров – 809,1 тыс. руб.,

Себестоимость реализованных товаров составила 793 тыс. руб.-отражена по строке 2120 Отчета о финансовых результатах.

Управленческие расходы от осуществления данного вида деятельности составили 1 230 тыс. руб. отражены по строке 2220 Отчета о финансовых результатах.

Расшифровка управленческих расходов представлена в таблице (руб):

Наименование затрат	Сумма, руб.
Амортизация	1 005 119
Арендная плата	73 200
Патентные услуги по смене залогодержателя	64 800
Программные продукты	85 811
Размещение публикаций на сайте ЕФРСФДЮЛ	717
Итого:	1 229 647

Убыток от осуществления обычных видов деятельности составил 194 тыс.руб.

3.3. Прочие доходы и расходы

- Прочие доходы составили 10 510 6тыс. руб.

в том числе:

Наименование	Сумма (руб.)
Проценты по займам выданным	10 509 650
Итого:	10 509 650

- Прочие расходы составили 23 793 тыс. руб.

в том числе:

Наименование	Сумма (руб.)
Проценты по займам полученным	23 653 252
Услуги банков	139 425
Итого:	23 792 677

3.4 Информация о применении ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ведется балансовым методом (п. 25 ПБУ 18/02) с отражением постоянных и временных разниц:

Показатель строки 2411 "Текущий налог на прибыль" рассчитывается по формуле.

возмещение из нее.

3.6. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

В отчетном году не производилось распределение чистой прибыли участникам общества.

3.7 Информация о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3
1	Хапаев Аскер Умарович	Лицо исполняет обязанности единоличного исполнительного органа общества ООО «СтройВертол» АО «Сокол-Девелопмент» АО «Вертол-Девелопмент» ООО «Специализированный застройщик «ЖК на Комарова»
2	Хапаев Аскер Умарович	Лицо является участником ООО «СтройВертол» 15% акций АО «Сокол-Девелопмент» 15% акций ООО «Вертол-Девелопмент» 15 % акций АО «Авиатор» 100 % акций ИП Хапаев А.У.

Информация о вознаграждении Генеральному директору :

Заработная плата генеральному директору, являющемуся единственным учредителем в 2020г. не начислялась и не выплачивалась.

Информация о связанных сторонах

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2019 г.			Данные за 2020 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.
ИП Хапаев А.У.	Аренда помещения/Арендатор Начислена аренда	67,9	Согласно договора аренды	67,9	73,2	Согласно договора аренды	141,1

ИП Хапаев Аскер Умарович Займодавец	Займ/ Займополуча тель выдано	110 992, 10	Согласно договоров займов, оплата денежными средствами	108 992,10	78 922,00	Согласно договоров займов, оплата денежными средствами	187 914,10
ИП Хапаев Аскер Умарович Займодавец	Проценты по Займам/ Займополуча тель начислено	1 049,0	Согласно договоров займов, оплата денежными средствами	1 049,0	11 960,4	Согласно договоров займов, оплата денежными средствами	13 009,4
ООО «СтройВертол» Займодавец	Займ/ Займополуча тель выдано	385 773,0	Согласно договоров займов, оплата денежными средствами	381 043,00	235 687,27	Согласно договоров займов, оплата денежными средствами	593 720,27
ООО «СтройВертол» Займодавец	Проценты по займам/ займополуча тель начислено	19 507,43	Согласно договоров займов, оплата денежными средствами	19 507,43	- 5 746,32	Согласно договоров займов, оплата денежными средствами	13 761,11

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.
Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

3.8. Информация о прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информации о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99).

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.9. Информация о критерии существенности ошибок

В учетной политике для целей бухгалтерского учета закреплён критерий существенности ошибок в размере 5 %.

3.10. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020 году отсутствовали.

3.11 Условные факты хозяйственной деятельности

Условных активов и обязательств в соответствии с Положением о бухгалтерском учете 8/2010 нет.

3.12 Договоры о совместной деятельности

У общества отсутствуют Договоры о совместной деятельности.

3.13 Информация о проведении мероприятий, предусмотренных ст.13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.08 №273-ФЗ.

Организацией разработаны и приняты следующие меры по предупреждению коррупции: обеспечение сотрудничества с надежными контрагентами, недопущение составления

неофициальной отчетности, проведение антикоррупционного просвещения сотрудников

3.14. События после отчетной даты. Непрерывность деятельности

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из разных отраслей. Общество расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Заключительные положения

ООО «ПАРИТЕТ» с 2019г. осуществляет активную деятельность по сохранению одного из крупнейших предприятий Ростовской области ОАО «Цимлянские вина», которое до сентября 2020 года находилось в стадии банкротства.

Деятельность ООО «ПАРИТЕТ» направлена на привлечение необходимых заимствований с целью дальнейшего восстановления хозяйственной деятельности завода.

Генеральный директор ООО «ПАРИТЕТ»



Хапаев А.У.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

1.4. Изменение и движение результатов инновационной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть первоначальной стоимости
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанной на расходы	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 ХАТАЕВ АСКЕР УМАРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	7 036	-	(7 036)	-
в том числе:							
Оборудование поштучного учета алкогольной и спиртосодержащей продукции модель "NPALC"	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппликатор ALS 204 R/L для нанесения торцевой наклейки, со стойкой позиционирования	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Конвейер основной (2500 мм)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рольганг приводной с механизмом выбраковки коробов (530мм)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рольганг накопительный коробов (1200 мм)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование для розлива и поштучного учета алкогольной и спиртосодержащей продукции	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	7 036	-	(7 036)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель КАПЕВ АСКЕР УМАРОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	1 019 446	-	-	-	-	1 019 446	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	796 347	-	765 041	541 942	1 019 446	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	798 847	2 500	-	-	-	796 347	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	796 347	-	1 784 487	541 942	1 019 446	-	-	1 019 446	-
	5310	за 2019г.	-	-	798 847	2 500	-	-	-	796 347	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель ХАПАЕВ АСКЕР УМАРОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **САПАЕВ АСКЕР УМАРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. п.1.																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание 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.	887 732	459 998	23 653	(269 170)	-	-	-	-	1 102 213
	5580	за 2019г.	-	846 833	47 629	(6 730)	-	-	-	-	887 732
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	887 664	458 609	23 653	(269 170)	-	-	-	-	1 100 756
	5585	за 2019г.	-	846 765	47 629	(6 730)	-	-	-	-	887 664
прочая	5566	за 2020г.	68	1 383	-	-	-	-	-	-	1 451
	5586	за 2019г.	-	68	-	-	-	-	-	-	68
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	887 732	459 998	23 653	(269 170)	-	X	X	X	1 102 213
	5570	за 2019г.	-	846 833	47 629	(6 730)	-	X	X	X	887 732

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель А.А. ХАТАЕВ (подпись)
 АСКЕР УМАРОВИЧ (расшифровка подписи)

25 марта 2021

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 005	419
Прочие затраты	5650	225	257
Итого по элементам	5660	1 230	677
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 230	677

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



Руководитель КАПАЕВ АСКЕР УМАРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель КАТАЕВ АСКЕР УМАРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 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 КАПЛАЕВ АСКЕР УМАРОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель ХАПАЕВ АСКЕР УМАРОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2021г.