Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АРУС-П» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АРУС-П» зарегистрировано МФНС № 7746 по г. Москве 12.12.2018г.

ОГРН 1187746999241, ИНН 7727401872, КПП 772701001, юридический адрес: 117042, Москва г, Бунинская Аллея ул, дом 7, офис 5.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Алмазов Руслан Алиевич — учредитель 100% доли в уставном капитале.
- Алмазов Руслан Алиевич –занимает должность генерального директора организации;

Наименование связной стороны	Характер операций со связанной стороной и суммы операций за 2020 год	Задолженность по состоянию на 31.2.2020г.
ООО «АРУС-А» учредитель Алмазов Р.А., доля 100%.	Получен заем на сумму 895 000,00 руб., начислены и погашены проценты в сумме 72 800,56 руб.	895 000,00 00 – сумма займа и 0 руб. проценты
ООО «АРУС-А» учредитель Алмазов Р.А., доля 100%.	Возвращен заем на сумму 340 000,00 руб., начислены и погашены проценты в сумме 33 568,32 руб.	-
ООО «АРУС-ТОЦ» учредитель Алмазов Р.А., доля 100%.	Получен заем на сумму 800 000,00 руб., возвращен заем на сумму 3 000 000,00 руб., начислены и погашены проценты на сумму 165 519,13 руб.	-
ООО «ТЭДА-С» учредитель Алмазов Р.А., доля 100%.	Получен заем на сумму 4 530 000,00 руб., начислены и погашены проценты в сумме 370 577,87 руб.	4 530 000,00 – сумма займа и 0 руб. проценты
ООО «ТЭДА-С» учредитель Алмазов Р.А., доля 100%.	Получен заем на сумму 2 280 011,66 руб., начислены и погашены проценты в сумме 153 465,24 руб.	2 280 011,66 – сумма займа и 0 руб. проценты
ООО «ТЭДА-С» учредитель Алмазов Р.А., доля 100%.	Начислены и погашены проценты на сумму 65 499,96руб.	655 000,00 – сумма займа и 0 руб. проценты
ИП Алмазов Р.А. учредитель Алмазов Р.А., доля 100%.	Начислены и погашены проценты в сумме 1 693 845,20 руб.	13 780 000,00 – сумма займа и 0 руб. проценты
ИП Алмазов Р.А. учредитель Алмазов Р.А., доля 100%.	Начислены проценты на сумму 9 818 265,59 руб., погашены проценты в сумме 12 568 934,02 руб.	88 210 744,46 – сумма займа и 10 126 245,03 руб. проценты

1.3. Основной вид деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 202 года составила 2 человека

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АРУС-П» утверждена приказом генерального директора Алмазова Р.А. от 23.12.2019г. № 2-У. В организации применяется линейный метод амортизации.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 25.03.2021 решением единственного участника ООО «АРУС-П» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. Прибыль 2020 года оставлена в распоряжении ООО «АРУС-П».

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «АРУС-П» составила в тыс.руб.:

1	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	35 991
2	Проценты, исчисленные к получению	9
3	Прочие доходы	-

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Себестоимость продаж	11 390
2	Управленческие расходы	9 414
3	Проценты исчисленные к уплате	12 010
4	Прочие расходы	1 008
5	Налог на прибыль	543

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

6. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, оказавшие влияние (способные оказать) на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты отсутствуют.

7. Оценочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2020 года в финансово-хозяйственной деятельности общества условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков на 31.12.2020 составляет 71 399,77руб.

8. Обеспечения и гарантии

8.1. По состоянию на 31.12.2020г. получены обязательства по договорам аренды на сумму 1 980 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «АРУС-П» _____ Р.А. Алмазов

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АРУС-П"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	125 198	129 826	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 021	-	-
Запасы	1210	2	52	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 697	2 725	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 268	898	-
Прочие оборотные активы	1260	-	90	-
ИТОГО активы	-	131 186	133 591	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	110 351	109 406	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	86	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 126	13 241	-
Кредиторская задолженность	1520	5 433	7 374	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	71	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	126 068	130 021	-
Стоимость чистых активов	-	5 118	3 570	-

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 _____ Алмазов Руслан Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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.	134 340	(4 803)	192	-	-	(4 910)	-	-	134 622	(9 714)
	5210	за 2019г.	132 998	-	1 207	(54)	2	(4 805)	-	-	134 340	(4 803)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	194	(5)	164	-	-	(13)	-	-	288	(18)
	5211	за 2019г.	-	-	58	(54)	2	(6)	-	-	194	(5)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	283	(52)	28	-	-	(101)	-	-	471	(153)
	5212	за 2019г.	-	-	283	-	-	(52)	-	-	283	(52)
Здания	5203	за 2020г.	132 962	(4 494)	-	-	-	(4 494)	-	-	132 962	(8 989)
	5213	за 2019г.	132 962	-	-	-	-	(4 494)	-	-	132 962	(4 494)
Сооружения	5204	за 2020г.	122	(31)	-	-	-	(30)	-	-	122	(62)
	5214	за 2019г.	36	-	85	-	-	(31)	-	-	122	(31)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	752	(221)	-	-	-	(265)	-	-	752	(487)
	5215	за 2019г.	-	-	752	-	-	(221)	-	-	752	(221)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	28	-	-	-	-	(6)	-	-	28	(6)
	5216	за 2019г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
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.	289	352	-	(352)	289
	5250	за 2019г.	752	744	-	(1 207)	289
в том числе: Присоединение земельного участка	5241	за 2020г.	289	-	-	-	289
	5251	за 2019г.	-	289	-	-	289
Система тревожной сигнализации	5242	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит система касетного типа	5243	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS ES350	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	752	-	-	(752)	-
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Сплит-система 2,5 кВт	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	25	-	(25)	-
Сплит-система 10,0 кВт	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Диазйн-проект размещения информационных вывесок на фасаде	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF421DW		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	28	-	(28)	-
Электронное светодиодное табло		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронное светодиодное табло		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		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: Дизайн-проект размещения вывесок на фасаде	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	10 221	-	-
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 _____ **Алмазов Руслан Алиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						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 _____ Алмазов Руслан Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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.	52	-	12 061	(12 112)	-	-	X	1	-
	5420	за 2019г.	195	-	12 945	(13 088)	-	-	X	52	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	52	-	670	(721)	-	-	1	1	-
	5421	за 2019г.	195	-	546	(689)	-	-	-	52	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	11 390	(11 390)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	12 400	(12 400)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Алмазов Руслан Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	2 725	-	1 745	-	(773)	-	-	-	-	-	3 697	-
	5530	за 2019г.	39	-	2 725	-	(39)	-	-	-	-	-	2 725	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 448	-	1 274	-	(524)	-	-	-	-	-	3 198	-
	5531	за 2019г.	-	-	2 448	-	-	-	-	-	-	-	2 448	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	148	-	304	-	(126)	-	-	-	-	-	326	-
	5532	за 2019г.	39	-	148	-	(39)	-	-	-	-	-	148	-
Прочая	5513	за 2020г.	129	-	167	-	(123)	-	-	-	-	-	173	-
	5533	за 2019г.	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	129	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 725	-	1 745	-	(773)	-	-	X	X	X	3 697	-
	5520	за 2019г.	39	-	2 725	-	(39)	-	-	X	X	X	2 725	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями изаказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	109 406	8 505	-	(7 560)	-	-	-	-	110 351
	5571	за 2019г.	125 924	23 195	-	(39 714)	-	-	-	-	109 406
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	109 406	8 505	-	(7 560)	-	-	-	-	110 351
	5573	за 2019г.	125 924	23 195	-	(39 714)	-	-	-	-	109 406
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	20 615	1 041	12 772	(18 868)	-	-	-	-	15 560
	5580	за 2019г.	8 513	7 420	27 230	(22 548)	-	-	-	-	20 615
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 533	842	-	(2 232)	-	-	-	-	3 142
	5581	за 2019г.	60	4 533	-	(60)	-	-	-	-	4 533
авансы полученные	5562	за 2020г.	6	196	-	54	-	-	-	-	256
	5582	за 2019г.	2 054	285	-	(2 333)	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 835	3	-	(803)	-	-	-	-	2 035
	5583	за 2019г.	225	2 603	7	-	-	-	-	-	2 835
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	13 241	-	12 772	(15 886)	-	-	-	-	10 126
	5585	за 2019г.	6 173	-	27 222	(20 155)	-	-	-	-	13 241
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	130 021	9 546	12 772	(26 428)	-	X	X	X	125 911
	5570	за 2019г.	134 437	30 615	27 230	(62 262)	-	X	X	X	130 021

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 _____ **Алмазов Руслан Алиевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	483	499
Расходы на оплату труда	5620	1 366	827
Отчисления на социальные нужды	5630	327	253
Амортизация	5640	4 910	4 805
Прочие затраты	5650	13 719	14 920
Итого по элементам	5660	20 805	21 304
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	20 805	21 304

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

Руководитель _____ **Алмазов Руслан Алиевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	71	-	-	71
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Алмазов Руслан Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	1 980	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Алмазов Руслан Алиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Алмазов Руслан Алиевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.