

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ШИТ – СТРОЙ »



ИНН 6662080545; КПП 667201001; ОГРН 1026605393429;
Расчетный счет № 40702810000630000238 в Екатеринбургском филиале ОАО «БАНК МОСКВЫ»; К/счет №30101810400000000238
БИК 046577965; Коды: по ОКПО – 44657310; ОКОНХ – 61110;
по ОКВЭД – 45.21.54.

620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 54; тел./факс (343) 266-80-11, 266-80-15, 266-80-19

E-mail: schit-stroy@mail.ru

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской
отчетности за 2020 год.**

Сведения о предприятии.

1. Общая информация

ООО « Шит - Строй » образовано постановлением Главы Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга № 553 - П от 23 июля 1996 года.
Юридический адрес: 620025, Свердловская обл, Екатеринбург г, Испытателей ул, дом № 32
Фактический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского 41

Уставный капитал предприятия составляет 1697600 рублей, доли в уставном капитале оплачены полностью.

Учредителями являются физические лица:

-Лавлинский Юрий Иванович доля в уставном капитале 55% - директор до 24.11.2017 г.;
-Лавлинский Константин Юрьевич доля в уставном капитале 45% - финансовый директор до 01.09.2017г.

Лавлинский Юрий Иванович директор до 24.11.2016 г . С 24.11.2016 г. согласно Приказа № 123 К на предприятии произошла смена директора. С этого момента и по настоящее время директором предприятия является Кобзарев Николай Иванович.

Зависимых обществ организация не имеет.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 119 - ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики.

Изменений в учетной политике не было.

Основные средства в основном представлены горнопроходческим и буровым оборудованием строительными механизмами и транспортными средствами, которые принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации объектов основных средств производится способом уменьшаемого остатка.

СПИ по группа основных средств:

Транспортные средства- от 3-10 лет

Машины и оборудование (кроме офисного) – от 3-7 лет

Производственный и хозяйственный инвентарь- от 1-5 лет

Здания- от 20-25 лет

Офисное оборудование – от 1-3 лет

Сооружения- от 15-20 лет

Материально - производственные запасы представлены строительными материалами, запасными частями и горюче - смазочными материалами для механизмов, транспортных средств, которые принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Основные средства, которые не подлежат амортизации: переведенные на консервацию, земельный участок, жилые помещения.

3. Финансово - хозяйственная деятельность.

Основными видами деятельности организации являются горнопроходческие, тоннельные и буровзрывные работы, работы по устройству скважин. ООО «Щит – Строй» Так же предприятие сдает в аренду основные средства.

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 232 человек.

Уставный капитал в течение отчетного года не пополнялся, на начало и на конец отчетного года он составил 1 698 тыс. руб., резервный и добавочный капиталы не создавались. Общая величина капитала предприятия изменилась за 2020 год на сумму 58 645 тыс. руб.

В соответствии с ПБУ 11/2008 сообщаем, что в 2020 году:

-осуществлялись закупки металлоконструкций у ООО «547 Механический завод» в сумме 34 710 тыс. руб., в т.ч. НДС 5 785 тыс. руб. оплачено 33 269 тыс.руб. в т.ч. НДС 5 545 тыс. руб. кредитовое сальдо на 31.12.18 составило 9 794 тыс.руб., в т.ч. НДС 1 632 тыс. руб.

-предприятием для ООО «547 Механического завода» оказаны услуги по сдаче имущества в аренду на сумму 1 920 в т.ч. НДС 292,88 тыс. руб.,

ООО «547 Механический завод» является аффилированным лицом и связанной стороной, т.к.

Лавлинский Ю. И. и Лавлинский К. Ю. являются акционерами ООО «547 Механического завода» (Лавлинский Юрий Иванович доля в уставном капитале 55%, Лавлинский Константин Юрьевич доля в уставном капитале 45%).

Краткосрочное вознаграждение основному управленческому персоналу в 2020 году составило 2097 тыс., взносы 414 тыс.

По итогам работы за 2019 г. принято решение о распределении дивидендов на 25 000 000 тыс. руб. Удержано НДФЛ на 3 250 000 тыс. руб. Выплачено в пользу участников 21 750 000 тыс. руб.

4. Анализ отчетности

Независимо от применяемой системы налогообложения ООО «Щит-Строй» для целей бухгалтерского учета признают выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке и предъявлении к оплате расчетных документов).

Предприятие выполняет СМР по договорам со сроком действия более одного периода. Согласно договоров акты КС-2 и КС-3 подписываются ежемесячно. В случае, когда данное условия не выполняется выручка определяется расчетным методом с применением счета 46, согласно ПБУ2/2008. Расчет выручки производится от доли расходов в общей предполагаемой сумме расходов по договору.

Договоры, которые действовали в 2020 году и признанная выручка по ним в рублях

Договор №192118738040255416400000/2013 от 13.12.2019	36 624 544,80
Контракт 192118737825255416400000/1700 от 06.09.2019	31 085 790,00
Контракт 192118737825255416400000/1765 от 13.09.2019	81 331 233,60
Контракт N202118738000255416400000/2178 от 27.02.2020	6 408 324 ,00
Контракт № 182018737666255416400000/1087 от 07.12.2018 г.	97 162 610,40
Контракт № 182018737666255416400000/1311 от 25.03.2019 г.	43 390 639,20
Контракт № 192118738029255416400000/2674 от 25.08.2020 г.	182 389,20
Контракт № 202118738000255416400000/2412 от 22.05.2020	10 993 652,40
Контракт № 202118738005255416400000/2673 от 17.08.2020 г.	23 736 145,20
Контракт №1202118738005255416400000/2984 от 23.12.2020	4 384 718,40
Контракт №181918737977255416400000/1152 от 21.01.2019	69 944 530,04
Контракт №181918737977255416400000/1309 от 25.03.2019	57 264 172,56
Контракт №182018737666255416400000/1568 от 10.07.2019	31 842 729,60
Контракт №192118738031255416400000/2014 от 13.12.2019	96 835 442,40
Контракт №192118738031255416400000/2411 от 26.05.2020 г.	2 640 286,80
Контракт №192118738040255416400000/1993 от 13.12.2019	27 559 345,20
Контракт №192118738040255416400000/2012 от 13.12.2019	56 807 996,40
Контракт №192218738025255416400000/1570 от 08.07.2019 г.	11 894 359,2
Контракт №192218738025255416400000/1571 от 08.07.2019 г.	218 091 116,40
Контракт №192218738025255416400000/1569 от 08.07.2019	12 205 813,80
Контракт №192218738025255416400000/2936 от 23.12.2019	3 630 223,20
Контракт №202118737547255416400000/2406 от 22.05.2020	4 797 981,60
Контракт №202118738000255416400000/2844 от 22.10.2020	1 353 222,00
Контракт №202118738000255416400000/2982 от 23.12.2020	787 472,40
Контракт №202118738003255416400000/2786 от 29.09.2020 г.	5 883 818,40
Контракт №202118738003255416400000/2985 от 23.12.2020 г.	326 810,40
Контракт №202218737781255416400000/3034 от 14.12.2020 г.	18 733 162,80

На отчетную дату незавершенные договоры

Контракт №1317187311092010101000348/58.1158/2020

Контракт №192218738025255416400000/1570 от 08.07.2019 г.

Контракт N202118738000255416400000/2178 от 27.02.2020

Общая сумма расходов составила 10 656 464,70 руб. без НДС

Предварительной оплаты нет

Общая отраженная выручка 12 787 757,64 в т.ч. 2 131 273 НДС

Контракт №1317187311092010101000348/58.1158/2020

1 632 969,08

Контракт №192218738025255416400000/1570 от 08.07.2019 г.

4 712 379,95

Контракт N202118738000255416400000/2178 от 27.02.2020

6 442 408,61

ООО «Щит-Строй» для целей бухгалтерского учета признают расходы в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на счетах 20 в объектов и статей затрат, 26 в разрезе статей затрат в соответствии с рабочим планом счетов.

Для целей бухгалтерского учета и оперативной отчетности учет косвенных (общехозяйственных расходов) осуществляется с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат в соответствии с Рабочим планом счетов.

Общехозяйственные расходы учитываемые на счете 26, по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)

Выручка составила 808 839 тыс. руб. (стр. 2110 Формы № 2), в т.ч. выручка от аренды основных средств составила 1 920 тыс. руб., себестоимость проданных услуг в сумме 727 057 тыс.руб. (стр. 2120 Формы № 2), в том числе: амортизация – 36 880 тыс. руб.; заработная плата 189 733.

Управленческие расходы составили 52 106 тыс. руб. (стр. 2200 Формы № 2), том числе
а) заработная плата — **35 481** тыс. руб.; б) отчисления на социальные нужды — **7 089** тыс. руб.;
в) амортизация – 1562 тыс. руб.;
г) коммунальные услуги – 573 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 20023 тысячи рублей (стр.2120 Формы № 2) в т.ч.

а)возврат госпошлины – 111 тыс. руб.

б)реализация металлолома – 607 тыс. руб.

Кроме того, полученные проценты от кредитных организаций – 6 833 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год составили 18 937 тысяч рублей (стр. 2350 Формы № 2), в том числе:

а) расходы связанные с реализацией металлолома — 607 тыс. руб.;

б) расходы связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями 50 тыс. руб.;

в) налоги - 1090 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил (7 314) тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство составило 458 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль 1 732

Текущий налог на прибыль 9 046 тыс. руб. (7314+1732)

В соответствии с п. 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» предприятие признает величину оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Резерв по оплате неиспользованных отпусков рассчитывается исходя из фактического количества неиспользованных дней отпуска и среднего дневного заработка. Резерв корректируется раз в квартал и на конец года составил 16 510 тыс. руб.

5. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют

6. Риски

В своей деятельности Общество подвержено следующим рискам:
Изменение законодательства -изменение государственной политики и законодательная нестабильность в области страховых тарифов и налогов,
Риск несчастного случая на производстве -риски, связанные с возникновением аварий и несчастных случаев на производстве
Риск блокирования работы информационных систем и сети передачи данных-
Блокирование работы информационных систем и сети передачи данных (нарушение требований информационной безопасности сотрудниками компании)

Экологический риск- риск возникают в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов в случае возникновения вероятности негативного воздействия на окружающую среду.

Эпидемия коронавируса никаким образом на деятельности предприятия не отразилась.

Нерабочие дни в связи с эпидемией коронавируса в Российской Федерации были установлены Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206, от 02.04.2020 N 239, от 28.04.2020 N 294 на периоды с 30.03.2020 по 30.04.2020 и с 06.05.2020 по 08.05.2020. За эти нерабочие дни предусматривалось сохранение за сотрудниками заработной платы.

Но на основании Указа Губернатора от 3 апреля 2020 г № 158-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV) Общество продолжило свою деятельность в обычном режиме, без режима нерабочих дней.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Директор ООО «Щит-Строй»

Главный бухгалтер
11.03.2021



Кобзарев Н. И.

Шабунина Т. 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	64	-	-	(7)	-	-	-	-	57	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	71	(6)	-	-	-	-	64	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	64	-	-	(7)	-	-	-	-	57	-
	5111	за 2019г.	-	-	71	(6)	-	-	-	-	64	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	23	48	(71)	(71)
Товарный знак	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	23	48	(71)	(71)

Руководитель _____
 (подпись) **Кобзарев Николай Иванович**
 (расшифровка подписи)

11 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.	-	77 723	-	(77 723)	-
	5250	за 2019г.	-	97 461	-	(97 461)	-
в том числе:							
Модернизация Погрузочно-доставочная машина LH 304	5241	за 2020г.	-	6 719	-	(6 719)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Подземная погрузочно-доставочная машина sandvik i8	5242	за 2020г.	-	9 083	-	(9 083)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Автомобиль ГАЗ-A22R33	5243	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Погрузо-доставочная машина PAUS PFL 18 в комплекте	5244	за 2020г.	-	7 321	-	(7 321)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Автомобиль MoA3-4055 погрузочно-доставочный	5245	за 2020г.	-	14 525	-	(14 525)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Бурильная установка "Минибур-1"	5246	за 2020г.	-	8 306	-	(8 306)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Буровая установка DD 311-40	5247	за 2020г.	-	10 695	-	(10 695)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Буровая установка DD 320-40	5248	за 2020г.	-	15 519	-	(15 519)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анемометр АТР-2м(с поверкой)	5249	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭ-8		за 2020г.	-	288	-	(288)	-
		за 2019г.	-	1 995	-	(1 995)	-
Аппарат аргодуговой сварки SAGGIO TIG 300 AC/DC Pulse Digital		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инвенторный сварочный полуавтомат INVERMIG 350E +НАКС+		за 2020г.	-	246	-	(246)	-
		за 2019г.	-	423	-	(423)	-
Тахеометр Nicon XS2		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный абонентский терминал GSP1700		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
		за 2019г.	-	197	-	(197)	-
Инвенторный сварочный полуавтомат INVERMIG 350E +НАКС		за 2020г.	-	228	-	(228)	-
		за 2019г.	-	130	-	(130)	-
Стыковой сварочный аппарат 160 с гидравлическим приводом для сварки труб Выпрямитель сварочный ВД-313-		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Инвенторный сварочный полуавтомат INVERMIG 350E +НАКС= насос для установки контроля герметичности		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2020г. за 2019г.	123	(123)
Инвенторный сварочный полуавтомат INVERMIG 350E + НАКС-	-	-	-
ТРК односторонняя индикация	-	108	(108)
Ноутбук	-	50	(50)
выпрямитель сварочный инверторный ВД-306И	-	41	(41)
Станок БП-100 100.00.00.0000-06 (ф89мм)	-	825	(825)
Зарядный стол для светильников МЛ	-	198	(198)
Машина стиральная ВО-50	-	1 030	(1 030)
Машина сушильная ВС-5	-	474	(474)
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.5 B404PK196	-	670	(670)
Бетономеситель	-	99	(99)
погружной колодезный насос	-	48	(48)
Торкретустановка SSB-14,1	-	681	(681)
Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М(с поверкой)	-	246	(246)
Прибор вертикального проектирования	-	53	(53)
Миниэлектростанция ЕТ12000К1RGH VIN EBUC-1003162	-	295	(295)
Самосвал шахтный МОАЗ-75291	-	5 667	(5 667)
Станок опрессовочный Uniflex S2M Paket в комплекте с кулачками	-	232	(232)
Погрузочно-доставочная машина FAMIL-06B	-	30 441	(30 441)
Автомобиль УАЗ -374195	-	626	(626)
Машина погрузочно-транспортная шахтная МоАЗ-75291-40	-	17 503	(17 503)
Подстанция ТСВП 250-6/04	-	667	(667)
Подземная гидроперфораторная буровая проходческая установка DF-B	-	22 400	(22 400)
Комплекс проходческий универсальный КПУ-П-140	-	15 585	(15 585)
лебедка ручная	-	45	(45)
Домкрат	-	51	(51)

Аппарат осветительный АОШ 5,0-1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	331	-	(331)
Аппарат осветительный АОШ4.01.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	(69)
Аппарат осветительный АОШ.4.01.	за 2020г.	-	69	-	(69)
	за 2019г.	-	69	-	(69)
Аппарат осветительный А.ОШ4.01.	за 2020г.	-	69	-	(69)
	за 2019г.	-	69	-	(69)
Стабилизатор PS 30 SQ-25	за 2020г.	-	173	-	(173)
	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	72 248	-
в том числе:			
Автомобиль МоАЗ-4055 погрузочно-доставочный	5261	14 525	-
Бурильная установка "Минибур-1"	5262	8 306	-
Погрузо-доставочная машина PAUS PFL 18 в комплекте	5263	7 321	-
Подземная погрузочно-доставочная машина sandvik I8	5264	9 083	-
Буровая установка DD 320-40	5265	15 519	-
Погрузочно-доставочная машина LH 304	5266	6 719	-
Автомобиль ГАЗ-A22R33	5267	80	-
Буровая установка DD 311-40	5268	10 695	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	59 636	-	1 308 006	(1287826)	-	-	-	79 816	-
	5420	за 2019г.	19 250	-	1 057 999	(1018489)	-	X	-	59 636	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	35 596	-	318 897	(305872)	-	-	-	48 621	-
	5421	за 2019г.	17 531	-	225 838	(207774)	-	-	-	35 596	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	20 868	-	132 143	(121816)	-	-	-	31 195	-
	5422	за 2019г.	1 678	-	116 985	(97796)	-	-	-	20 868	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	89 874	(89874)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	3 137	-	857 001	(860138)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	625 302	(623045)	-	-	-	3 137	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-

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 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 долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	470 165	160 825	-	(318581)	-	-	X	X	312 409
в том числе:	5580	за 2019г.	255 860	474 601	-	(230296)	-	-	X	X	470 165
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	158 734	33 064	-	(124490)	-	-	-	-	67 308
	5581	за 2019г.	52 316	123 415	-	(16997)	-	-	-	-	158 734
авансы полученные	5562	за 2020г.	306 590	94 327	-	(179724)	-	-	-	-	221 193
	5582	за 2019г.	166 591	225 287	-	(85286)	-	-	-	-	306 590
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	5 000	-	-	(5000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4841	33 434	-	(14367)	-	-	-	-	23 908
	5586	за 2019г.	1953	125899	-	(123011)	-	-	-	-	4841
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	470 165	160 825	-	(318581)	-	-	X	X	312 409
	5570	за 2019г.	255 860	474 601	-	(230296)	-	-	X	X	470 165

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

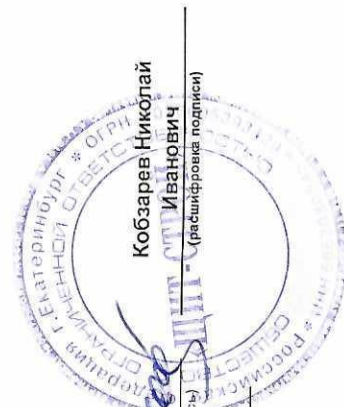
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



Кобзарев Николай
Иванович
(полный) (рабочая подпись)

11 марта 2021



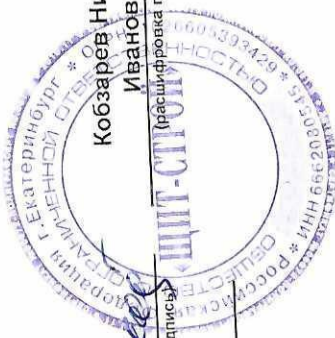
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	248 953	274 766
Расходы на оплату труда	5620	229 216	137 692
Расходы на социальные нужды	5630	48 358	28 894
Амортизация	5640	40 605	20 484
Прочие затраты	5650	223 222	107 132
Итого по элементам	5660	786 354	568 968
Итого по элементам проданных товаров фактическая себестоимость (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 191)	(21 447)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	779 163	547 521

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5666, учитывающая фактическую себестоимость товаров


Руководитель И.С.С. **Кобзарев Николай Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 034	6 476	-	-	16 510
в том числе:						
оцен.обяз-ва по ежегодным отпускам сотрудников	5701	10 034	6 476	-	-	16 510

Руководитель  (подпись) _____

Кобзарев Николай Иванович (расшифровка подписи)

11 марта 2021

