

«Согласовано»
Главный бухгалтер
ООО «СП Подъем»
_____Е.А.Болонникова
29 Марта 2021 года

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СП Подъем»
_____Н.А. Абдрахимов
«29» марта 2021 года

Пояснительная записка к годовому отчету.

ООО «СП Подъем» зарегистрировано в г. Москва в 23 октября 2014 года .
предприятие является полным правопреемником по всем обязательствам и правам Закрытого Акционерного общества « Специализированное предприятие Подъем».

За период своей деятельности предприятие заняло прочные позиции на лифтовом рынке г. Москвы и Московская область, являясь одним из крупнейших и стабильных на рынке.

Юридический адрес: 105043, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.12А

Численность работающих на 31.12.2020.: 187 человек.

ООО «СП Подъем» осуществляет полный комплекс услуг проектирования, поставку, монтаж отечественного и импортного оборудования и эскалаторов, модернизацию и техническое обслуживание лифтов и ОДС в трех округах г. Москвы (ЮВАО; ЮАО; СЗАО, в городах Московской области).

ООО «СП Подъем» имеет три обособленных структурных подразделения.

1. Люберецкий участок по техническому обслуживанию лифтов по г. Люберцы;
2. Подольский участок по техническому обслуживанию лифтов по г. Подольск.
3. Реутовский участок ./численность равна нулю/ .

Деятельность ООО «СП Подъем» подтверждена лицензиями на все виды выполненных работ, выданными инспекцией Госгортехнадзора России.

Доходам от основной деятельности считались следующие доходы:

- доходы по техническому обслуживанию лифтов и лифтовой диспетчерской связи (ЛДСС);
- доходы по монтажу лифтов и ЛДСС;
- доходы по работам капитального характера;
- доходы от реализации материальных ценностей;

Выручка по долгосрочным контрактам определялась по отдельно подписанным актам выполненных работ Формы 2.

Доходы от сдачи в аренду имущества, от представления транспортных услуг относились согласно учетной политики по бухгалтерскому учету к прочим доходам.

Материально - производственные запасы отражались в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости. Оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии производилась по себестоимости каждой единицы.

Списание материалов в производство производилось по первичным документам – актам списания в соответствии со спецификой деятельности предприятия.

Резервы на оплату отпусков не создавались. Резервы на гарантийное обслуживание и ремонт не создавались. Резервы по сомнительным долгам создавались.

Согласно ст.271 НК РФ предприятие в 2020 году определяло доходы в целях бухгалтерского учета, налогообложения по методу начисления.

Датой получения доходов от продаж по основному виду деятельности считался день отгрузки товаров, работ, услуг.

Дата получения дохода для прочих доходов определялось в соответствии со ст.271 НК РФ.

Налог на добавленную стоимость за 2020 год начислялся по отгрузке и перечислялся по месту нахождения головной организации в ИФНС 19 РФ по г Москве . Налоговый период НДС квартал .

Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 году предприятие производилось в размере одной трети фактической прибыли за квартал, предшествующий отчетному кварталу в срок не позднее 28 числа каждого месяца УФК по месту нахождения головной организации, УФК по месту нахождения структурных подразделений .

Уплата налога на прибыль по обособленным структурным подразделениям, входящим в состав предприятия, осуществлялась в соответствии со ст.288 НК РФ. отдельно- по месту нахождения каждого структурного подразделения в бюджеты субъектов Российской Федерации .

Отчетность по налогу на доходы физических лиц представлена по месту нахождения головной организации ИФНС 19 г Москвы , по месту нахождения структурных подразделений.

Предприятие перечисляло налоги в бюджеты различных уровней согласно представленным налоговым декларациям.

На предприятии велся аналитический учет доходов, расходов по производственным подразделениям по существующим видам деятельности – строительно-монтажным работам, техническому обслуживанию лифтов, реализации материальных ценностей

Представительские расходы за 2020 году отсутствовали. Налог на имущество, транспортный налог , земельный налог начислялись на счет 26.

Затраты на ремонт основных средств, находящиеся в собственности предприятия, отражались по фактической себестоимости в том отчетном периоде, в котором были произведены.

Фонд оплаты труда по каждому подразделению ежемесячно утверждался приказом , исходя из финансового состояния предприятия за отчетный период.

Материальная, благотворительная помощь, прочие выплаты поощрительного характера работникам выдавались, согласно протоколу акционерного собрания за 2018 год, за счёт прибыли прошлых лет, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль. на основании приказа по предприятию.

Прибыль прошлых лет, дату совершения хозяйственной операции по которой невозможно определить ,отражалась на счете 91-00 - доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде».

Хозяйственные операции безвозмездного оказания услуг , безвозмездной реализации товаров отражались на прочих расходах, доходах.

Основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей учитывались на 10 счете, списывались на расходы по мере отпуска в подразделение на основании требования.

Суммы дебиторской задолженности ,по которой истек срок исковой давности ,свыше трех лет/ списывались на прочие расходы на основании проведенной инвентаризации.

Применялся единый для бухгалтерского и налогового учёта линейный способ начисления амортизации по основным средствам, 40000 рублей по одинаковым нормам амортизации для бухгалтерского и налогового учета.

Создавались резервы по сомнительным долгам на основании решения директората, приказа по предприятию. инвентаризации задолженности.

Переуступка прав требования задолженности происходила после окончания срока исполнения задолженности заказчиками.

Амортизация начислялась линейным способом.Сроки полезного использования основных средств в налоговом и бухгалтерском совпадают.

Проценты по полученным займам, кредитам начислялись в бухгалтерском учете на 91 счете.

Дивиденды в 2020 году выплачивались в сумме 1710000 рублей.

Заработная плата выплачивалась сотрудникам в срок в соответствии с Законодательством. Организация пользовалась кредитными средствами банков для своевременной выплаты ЗПЛ при отсутствии необходимых собственных средств на расчетных счетах в срок выплаты заработной платы.

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков отражена в балансе с учетом НДС.

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в балансе с учетом НДС.

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерского баланса не было.

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			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.	91 037	(33 347)	8 749	(15 729)	(11 334)	(5 666)	-	-	84 057	(27 679)
	5210	за 2019г.	110 220	(47 818)	4 509	23 692	19 881	(5 410)	-	-	91 037	(33 347)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	25 873	(18 208)	8 600	(13 830)	(9 521)	(3 434)	-	-	20 644	(12 121)
	5211	за 2019г.	40 391	(34 201)	4 509	(19 027)	18 959	(2 967)	-	-	25 873	(18 208)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	2 975	(2 567)	94	(1 854)	(1 788)	(313)	-	-	1 215	(1 029)
	5212	за 2019г.	3 125	(2 245)	-	(149)	(145)	(394)	-	-	2 976	(2 494)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 370	(1 370)	55	(44)	(44)	(4)	-	-	1 380	1 330
	5213	за 2019г.	1 475	(1 464)	-	(105)	(105)	(11)	-	-	1 370	(1 370)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	422	(422)	-	-	-	-	-	-	422	(422)
	5214	за 2019г.	506	(495)	-	(84)	(84)	(11)	-	-	422	(422)
Земельные участки	5205	за 2020г.	1 035	-	-	-	-	-	-	-	1 035	-
	5215	за 2019г.	1 035	-	-	-	-	-	-	-	1 035	-
Здания	5206	за 2020г.	59 361	10 853	-	-	-	(1 914)	-	-	59 361	(12 767)
	5216	за 2019г.	63 688	(9 413)	-	(4 327)	(588)	(2 028)	-	-	59 361	(10 853)
Сооружения	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	8 749	(8 749)	-	-
	5250	за 2019г.	-	4 509	(4 509)	-	-
в том числе:							
автомобиль LADA GRANTA E880TK 799 XTA219010L0891513	5241	за 2020г.	-	570	-	(570)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA E795 TK 799 XTA219010L0891512	5242	за 2020г.	-	570	-	(570)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA E 519 TK799 XTA219010L0883173	5243	за 2020г.	-	570	-	(570)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA E756 TK 799 XTA219010L0891511	5244	за 2020г.	-	570	-	(570)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA K683 TK 799 XTA 219010MO721198	5245	за 2020г.	-	570	-	(570)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA GRANTA K825 TK 799 XTA219010MOP721204	5246	за 2020г.	-	570	-	(570)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E595, сер. NPPF1CLQ8J, инв. № 06-2020/C1	5247	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая ЛМ-3,2 без каната	5248	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA XTA219010L0872711 Y640 CO 799	5249	за 2020г.	-	475	-	(475)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA XTA219010L0872711 K283 TA 799		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA XTA219010L0853021 K184TA799		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA XTA2190L0853010 Y943CO799		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA XTA219010D0853020 Y782 CO 799		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA XTA219010L0853012 K128 TA799		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI ELANTRA XWEDC41FBL0006950 Y293CO799		за 2020г.	-	1 378	-	(1 378)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA XTA 219010L0853019 K246TA799		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
автомобиль LADA 219010 LADA GRANTA XTA219010L0872709 K 274 TA 799		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автомобиль LADA 212140 LADA 4X4VIN XTA 212140K2356722 M728 OH 799	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	653	-	(653)
LADA GRANTA 219010 VIN XTA219010K0809918 M 751 OM 799	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	486	-	(486)
АВТОМОБИЛЬ LADA 219010 LADA GRANTA VIN XTA219010K08009 M791 OH 799917	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	486	-	(486)
АВТОМОБИЛЬ LADA 219010 LADA GRANTA VIN XTA219010K0604154 M763 OM799	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	486	-	(486)
АВТОМОБИЛЬ LADA 219010 LADA GRANTA VIN XTA219010K0809919 M714 OM 799	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	486	-	(486)
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0562842	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	(380)
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0562841	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	(380)
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0575508	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	(380)
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0575509	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	(380)
автомобиль LADA GRANTA 219010 XTA219010K0562843	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	(380)
автомобиль KIO RIO Z94CB41BBGR350885 C 184 PA 777	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	(5)
автомобиль KIO RIO Z94CB41BBGR349958	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	(5)

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	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	210	-	2 878	(10)	-	-	3 078	-
	5311	за 2019г.	6 510	-	200	(6 500)	-	-	210	-
в том числе:										
акции доли	5302	за 2020г.	10	-	-	10	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	10	-
займы предоставленные	5303	за 2020г.	200	-	2 878	-	-	-	3 078	-
	5313	за 2019г.	6 500	-	200	(6 500)	-	-	200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 878	-	-	(2 878)	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	2 050	-	4 668	(3 840)	-	-	2 878	-
в том числе:										
займы предоставленные	5306	за 2020г.	2 878	-	-	(2 878)	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	2 050	-	4 668	(3 840)	-	-	2 878	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 088	-	2 878	(2 888)	-	-	3 078	-
	5310	за 2019г.	8 560	-	4 868	(10 340)	-	-	3 088	-

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	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.	54 101	-	104 365	(83 237)	-	-	X	95 761	-
	5420	за 2019г.	32 973	-	509 961	(488 833)	-	-	X	54 101	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	53 089	-	144 841	(103 148)	-	-	-	84 782	-
	5421	за 2019г.	31 956	-	104 297	(83 164)	-	-	-	53 089	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	979	-	-	-	-	-	-	979	-
	5422	за 2019г.	984	-	-	(5)	-	-	4	979	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	33	-	159	(160)	-	-	(32)	-	-
	5423	за 2019г.	33	-	68	(68)	-	-	-	33	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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		
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.	2 057	-	(13 775)	-	941	-	-	-	17	1 320	(9 440)	-
	5530	за 2019г.	5 986	-	(1 239)	-	(2 761)	-	-	-	-	70	2 057	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	(1 435)	-	(13 956)	-	1 429	-	-	-	-	-	(13 954)	-
	5532	за 2019г.	(6)	-	(1 429)	-	-	-	-	-	-	-	(1 435)	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 492	-	183	-	(489)	-	-	-	17	1 320	4 534	-
	5533	за 2019г.	5 992	-	190	-	(2 761)	-	-	-	-	70	3 492	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 057	-	(13 775)	-	941	-	-	X	X	X	(9 440)	-
	5520	за 2019г.	5 986	-	(1 239)	-	(2 761)	-	-	X	X	X	2 057	-

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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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	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.	7 160	-	-	(7 160)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	73 661	4 588	1 456	(62 272)	-	-	17	1 320	18 770	-
	5580	за 2019г.	54 334	115 584	2 113	(98 440)	-	-	-	70	73 661	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	(9 718)	(29 805)	-	9 416	-	-	-	-	-	(30 107)
	5582	за 2019г.	(31)	(9 696)	-	9	-	-	-	-	-	(9 718)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	42 590	258	-	(6 971)	-	-	17	1 266	37 161	-
	5583	за 2019г.	40 049	3 999	-	(1 529)	-	-	-	70	42 590	-
кредиты	5564	за 2020г.	28 400	34 127	1 456	(62 473)	-	-	-	-	1 510	-
	5584	за 2019г.	3 273	116 778	2 113	(93 763)	-	-	-	-	28 400	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 389	7	-	(2 243)	-	-	-	53	10 206	-
	5586	за 2019г.	11 043	4 503	-	(3 157)	-	-	-	-	12 389	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	73 661	4 588	1 456	(62 272)	-	X	X	X	18 770	-
	5570	за 2019г.	54 334	115 584	2 113	(98 440)	-	X	X	X	73 661	-

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	94 319	83 237
Расходы на оплату труда	5620	134 124	146 781
Отчисления на социальные нужды	5630	34 113	43 138
Амортизация	5640	5 666	5 411
Прочие затраты	5650	157 820	191 966
Итого по элементам	5660	426 042	470 533
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	33	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	426 075	470 533

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