

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности, исходя из допущения непрерывности хозяйственной деятельности.

1. Основные положения учетной политики.

- 1.1. Бухгалтерский учет в ЗАО «КОМПАСС» осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 1.2. Учётная политика для целей бухгалтерского учета сформирована в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету. В 2020 году учётная политика не претерпела существенных изменений по сравнению с принципами отражения в учёте активов и обязательств, применявшимися в прошлом году.
- 1.3. Основные способы бухгалтерского учёта, отражённые в учётной политике и существенно влияющие на оценку результатов деятельности:
 - 1.3.1. В состав основных средств включаются объекты, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, стоимостью более 40 тысяч рублей за единицу. Кроме того, обязательным условием включения имущества в состав основных средств является способность его приносить экономические выгоды (доход) в будущем, в том числе косвенным путем. Имущество, по которому вышеуказанные условия одновременно не выполняются, отражается на соответствующих субсчетах счета 10 «Материалы»;
 - 1.3.2. Приобретаемые для компьютера составные устройства являются отдельными единицами учета и при их стоимости ниже 40000 рублей за единицу учета, принимаются в качестве МПЗ. Применение данного способа ведения бухгалтерского учета предполагает меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
 - 1.3.3. Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с требованиями ПБУ 6/01. Амортизация на объекты ОС начисляется линейным методом;
 - 1.3.4. В силу специфики деятельности незавершенного производства организация не имеет;
 - 1.3.5. На конец года товары и материалы в бухгалтерском балансе отражаются по средней фактической стоимости. Резерв под обесценение ТМЦ создается в случаях выявления фактов обесценения;
 - 1.3.6. Начисление процентов по займам осуществляется ежемесячно;
 - 1.3.7. Задолженность перед поставщиками по договорам, расчеты по которым производится в рублях, а стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражается по курсу, согласованному сторонами на дату совершения операции и на конец месяца, на отчетную дату. Курсовые разницы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Переоценка авансов не производится.
 - 1.3.8. Выявленные при инвентаризации излишки товарно – материальных ценностей, основных и денежных средств приходяются по рыночной стоимости и зачисляются на результаты хозяйственной деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.
 - 1.3.9. Денежные средства состоят из денежных средств, имеющихся в наличии (в кассе и расчетном счете);
 - 1.3.10. Общество отражает выручку от реализации продукции (работ, услуг), руководствуясь принципом временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
 - 1.3.11. Учетная политика для целей налогового учета сформирована в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу

- 2.1. В соответствии с п.4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах оформлены в табличной форме с приложением текстовой части.
- 2.2. По строке 1150 "Основные средства" Бухгалтерского баланса отражена информация об объектах основных средств по остаточной стоимости. Переоценка основных средств не производилась. В табличной части пояснений данная информация изложена в строках 5201-5217.
- 2.3. По строке 1180 "Отложенные налоговые активы" отражена информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.

Отложенные налоговые активы	Сумма, тыс. руб.		
	на 31.12.2019	на 31.12.2019	На 31.12.2018
Оценочные обязательства и резервы	77	75	80
Убыток прошлых лет	413	430	431
Итого:	490	505	511

- 2.4. По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражена информация о запасах организации, а именно о сырье, материалах и других аналогичных ценностях; о готовой продукции; о товарах; прочих запасах и затратах.
- 2.4.1. Резерв под снижение стоимости запасов в 2018 году организацией не создавался, поскольку фактов обесценения не выявлено.
- 2.4.2. В табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу представлено движение запасов в стр. 5400-5426. Перемещение запасов между группами расходом и поступлением не признавалось (списание материалов и товаров на производство продукции, поступление готовой продукции из производства в части материальных затрат и т.п.).
- 2.5. По строке 1230 "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса показана общая сумма дебиторской задолженности. Авансы выданные, отраженные в Бухгалтерском балансе, включают в себя сумму НДС, который к вычету не принимался. В табличных пояснениях данная информация изложена в стр. 5510-5520.
- 2.6. По строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" указана информация об имеющихся у общества денежных средствах, а именно остаток наличных денежных средств на расчетных счетах общества, открытых в кредитных организациях; общество не имеет денежных средств, ограниченных в использовании. Информация о движении денежных средств представлена в отчете о движении денежных средств.
- 2.7. Уставный капитал общества составляет 200 рублей и разделен на 200 именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Все акции находятся в обращении. Данные по строке 1310 «Уставный капитал» не отражены, поскольку при составлении отчета в тыс.руб. величина показателя округляется до нуля.
- 2.8. По строке 1420 "Отложенные налоговые обязательства" отражены отложенные налоговые обязательства в связи с признанием расходов, связанных с основными средствами.
- 2.9. По строке 1510 «Заемные средства» показана информация о краткосрочных обязательствах по кредиту на возобновление деятельности, а также займам с неопределенным сроком погашения (на предыдущие отчетные даты). В табличных пояснениях к Бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках данная информация изложена в стр. 5560-5570.
- 2.10. По строке 1520 "Кредиторская задолженность" показана краткосрочная кредиторская задолженность организации, срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Авансы полученные, отраженные в Бухгалтерском балансе, уменьшены на сумму НДС, начисленную с полученного аванса (предварительной оплаты). В пояснениях данная информация изложена в стр. 5560-5570.

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.1. В составе Выручки (стр. 2110 Отчета) учтены следующие доходы (в тыс. руб.):

Выручка:	2020 г.	2019 г.
Оптовая торговля оргтехниккой и комплектующими	34 816	40 233
Продажа компьютеров собственной сборки	15 288	16 092
Продажа неисключительных прав на ПО	2 050	2 191
Прочие	47	62
Итого	52 201	58 578

3.2. Строка 2120 Отчета «Себестоимость продаж» включает в себя (в тыс. руб.):

Себестоимость продаж:	2020 г.	2019 г.
Оптовая торговля оргтехниккой и комплектующими	31 629	37 105
Продажа компьютеров собственной сборки	13 970	14 752
Продажа неисключительных прав на ПО	1 676	1 813
Прочие	6	10
Итого	47 281	53 680

3.3. Соответственно, показатель Валовая прибыль, отраженный по строке 2100 Отчета, включает в себя (в тыс. руб.):

Валовая прибыль	2020 г.	2019 г.
Оптовая торговля оргтехникой и комплектующими	3 187	3 128
Продажа компьютеров собственной сборки	1 318	1 340
Продажа неисключительных прав на ПО	374	378
Прочие	41	52
Итого	4 920	4 898

3.4. Сводные данные о затратах на основную деятельность приведены в разделе 6 табличной части Пояснений.

4. Чрезвычайные факты деятельности

4.1. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий за отчетный период не было. В то же время на финансовые результаты за 2020 год, а также на деятельность общества в целом оказали ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

5. Информация о событиях после отчетной даты.

5.1. На момент подготовки и подписания отчетности событий, существенно влияющих на достоверность бухгалтерской отчетности, не выявлено. В то же время отсутствует определенность относительно введения ограничений деятельности в связи с продолжающейся пандемией и их влияния на деятельность организации в дальнейшем. Руководство постоянно анализирует ситуацию, осуществляет мониторинг и принимает все доступные меры, направленные на продолжение деятельности.

6. Информация о связанных сторонах.

6.1. В отчетном периоде общество проводило операции со связанными сторонами; операции с бенефициарными владельцами не проводились. Бенефициарными владельцами общества являлись физические лица – граждане РФ (Ионова С.Г., Сарафанов А.Н.).

6.2. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

№ п/п	Показатели	2020 г.	2019 г.
1	Всего вознаграждений в пользу основного управленческого персонала	401	660
2	Краткосрочные вознаграждения, всего (стр. 3+4+5+6)	401	660
	в т.ч.:		
3	оплата труда, в т.ч. отпускные (з/плата)	401	660
4	оплата лечения, медобслуживания		
5	Премияльные выплаты		
6	иные платежи в пользу персонала		
7	Долгосрочные вознаграждения, всего		
	Справочно:		
8	начисленные страховые взносы	95	199
9	Отпускные, подлежащие к выплате, включая страховые взносы:	231	211

6.3. Информация об операциях со связанными сторонами представлена в приложении.

7. Представленная в пояснениях информация сформирована исходя из уровня существенности.

Директор

Ионов С.П.

30.03.2021

**Информация
о связанных сторонах в соответствии с ПБУ 11/2008
За 2020 год**

тыс.руб.

№ п/п	Связанные стороны	Характер отношений	Виды операций	Возникло обя- зательств	Погашено обя- зательств по операциям каждого вида	Форма расчетов				Стоимостные показатели по не завершён- ным на конец отчетного периода опе- рациям	Условия и сроки осу- ществления (завершения) операций, включая предоставление и получе- ние обеспечений, гаран- тий и поручительств.
						денежными средствами	из них наличные	другое	списание по сроку дав- ности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО "Ком- пасс-Аренда"	3									
2	ООО "Ком- пасс- Розница"	3	Аренда автомобилей	60	63	63		0		93	Условия не отлича- ются от рыночных
			Аренда помещений (офисных и склад- ских)		39	39		0			Условия не отлича- ются от рыночных
			Продажа товаров	82	78	78				4	Условия не отлича- ются от рыночных
	Итого			142	180	180	0	0	0	97	0

1. Связанная сторона контролирует или оказывает значительное влияние на Общество
2. Общество контролирует или оказывает значительное влияние на связанную сторону
3. Общество и связанная сторона контролируются или на них оказывает значительное влияние одно и то же физическое лицо

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода по обязательствам связанных сторон не создавался.

Директор
30.03.2021

С.П. Ионов

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 099	(1 097)	43	-	-	(1)	-	-	1 142	(1 097)
	5210	за 2019г.	1 099	(1 096)	-	-	-	(1)	-	-	1 099	(1 097)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	247	(247)	43	-	-	-	-	-	290	(247)
	5211	за 2019г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	247	(247)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	43	-	(43)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук Asus FX505DD-AL231 (90NR02C1-M08360)	5241	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	1 400	1 400	3 046
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 774	-	51 203	(52 030)	-	-	X	3 947	-
	5420	за 2019г.	5 313	-	58 680	(59 219)	-	-	X	4 774	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	37	-	150	-	-	-	(171)	16	-
	5421	за 2019г.	41	-	196	-	-	-	(200)	37	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	(13 970)	-	-	13 970	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	(14 752)	-	-	14 752	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	4 714	-	46 596	(33 348)	-	-	(14 037)	3 925	-
	5423	за 2019г.	5 248	-	53 214	(38 918)	-	-	(14 830)	4 714	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	5	(10)	-	-	5	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	4	-	4 451	(4 706)	-	-	257	6	-
	5426	за 2019г.	13	-	5 218	(5 539)	-	-	312	4	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	19	-	-	-	-	-	-	(19)	-
	5427	за 2019г.	11	-	47	-	-	-	(39)	19	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	4 122	-	2 569	-	(3 915)	-	-	-	-	-	2 776	-
	5530	за 2019г.	2 825	(20)	3 922	-	(2 605)	(20)	20	-	-	-	4 122	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 817	-	2 523	-	(3 817)	-	-	-	-	-	2 523	-
	5531	за 2019г.	2 454	(20)	3 817	-	(2 434)	(20)	20	-	-	-	3 817	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	234	-	29	-	(41)	-	-	-	-	-	222	-
	5532	за 2019г.	340	-	57	-	(163)	-	-	-	-	-	234	-
Прочая	5513	за 2020г.	71	-	17	-	(57)	-	-	-	-	-	31	-
	5533	за 2019г.	31	-	48	-	(8)	-	-	-	-	-	71	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 122	-	2 569	-	(3 915)	-	-	X	X	X	2 776	-
	5520	за 2019г.	2 825	(20)	3 922	-	(2 605)	(20)	20	X	X	X	4 122	-

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	-	-	164	164	20	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	20	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	159	159	159	159	-	-
прочая	5543	11	11	5	5	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	4 589	2 182	10	(4 535)	-	-	-	-	2 246
	5580	за 2019г.	3 832	5 095	-	(4 337)	(1)	-	-	-	4 589
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 923	482	-	(3 885)	-	-	-	-	520
	5581	за 2019г.	1 990	3 884	-	(1 951)	-	-	-	-	3 923
авансы полученные	5562	за 2020г.	132	202	-	(116)	-	-	-	-	218
	5582	за 2019г.	327	127	-	(321)	(1)	-	-	-	132
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	417	478	-	(417)	-	-	-	-	478
	5583	за 2019г.	631	417	-	(631)	-	-	-	-	417
кредиты	5564	за 2020г.	-	1 020	10	-	-	-	-	-	1 030
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	754	550	-	(1 304)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	117	-	-	(117)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	130	117	-	(130)	-	-	-	-	117
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 589	2 182	10	(4 535)	-	X	X	X	2 246
	5570	за 2019г.	3 832	5 095	-	(4 337)	(1)	X	X	X	4 589

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 _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 032	14 852
Расходы на оплату труда	5620	2 586	2 905
Отчисления на социальные нужды	5630	721	877
Амортизация	5640	1	1
Прочие затраты	5650	1 342	1 666
Итого по элементам	5660	18 682	20 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	33 305	38 918
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	51 987	59 219

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

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	373	247	(173)	(59)	388

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

Ионов Сергей Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.