Общество с ограниченной ответственностью
« АЛЬФА-ТРЕЙД»

353909, Краснодарский край, г. Новороссийск, 2-я ж/д петля,1 ИНН 2315172470, КПП 231501001,
ОГРН 1122315001016, БИК 046015061, К/С 30101810560150000061, Р/С 40702810403400102146
ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
тел. (8617) 308-900, alfa_traid@rambler.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Альфа-Трейд» за 2020 г.

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Трейд», юридический и фактический адрес: 353909,Краснодарский край, г. Новороссийск, 2-я ж/д петля,1

Дата государственной регистрации: 14 марта 2012 года.

ОГРН: 1122315001016

ИНН: 2315172470

КПП: 231501001

Зарегистрировано в ИФНС России по г.Новороссийску 14.03.2012 г. свидетельство 23 №009580936.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 14 человек.

Размер Уставного капитала 300 000 рублей

Основными видами деятельности Общества являются:
- обработка отходов и лома черных металлов;

Дополнительными видами деятельности считаются:
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
-обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;
-обработка отходов бумаги и картона;
- торговля оптовыми металлами и металлическими рудами;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом в отчетный период с 01.01.2020 и на протяжении всего 2020 года была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% к общему итогу соответствующих данных за отчетный год.

2. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).
Доходы от реализации в 2020 году составили 4 837 106 тыс. руб. (без НДС).

3. Расходы, связанные с реализацией.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 4 753 616 тыс. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 4 778 973 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов в целях налогообложения.

Сумма разницы между БУ и НУ сложилась следующим образом:

-отложенные налоговые обязательства 130 379 руб. (убыток от автомобиля /лизинговые платежи);
-отложенные налоговые активы 83 867 руб. (амортизация);
- ПНО 522 720 руб. разницы состоят из расходов не принимаемых для целей НУ, а именно:

2 368 067 руб. благотворительность не принимаемая для целей НУ ;
7 020 руб. новогодние подарки детям сотрудников не принимаемая для целей НУ;
238 514 руб. штрафные санкции и др.
Анализ приведенных показателей свидетельствует об оптимизации расходов, связанных с реализацией, что положительно влияет на экономическую деятельность предприятия.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил
43 531 тыс руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж составила 57 630 тыс. руб.

5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила 24 092 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила 24 091 тыс руб.

6. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила 27 210 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила 24 595 тыс. руб.

В течение 2020 года Общество учло в составе прочих расходов затраты в виде процентов по денежным займам в размере 7 622 тыс. руб.

Денежные займы были предоставлены Обществу учредителем, являющимся генеральным директором на пополнение оборотных средств, в соответствии с договорами:
-от 06.04.2015 № 4; от 11.05.2015 № 5; от 12.05.2015 № 6; от 01.04.2016 № 8; от 27.12.2016 № 12; от 15.06.2017 № 14.

7. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 57 630 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 11 526 тыс. руб.

8. Связанные стороны

Согласно ПБУ 11/2008 связанными сторонами с организацией ООО «Альфа-Трейд» в 2020 г. являлись аффилированные лица. Единственным аффилированным лицом по отношению к предприятию является его единственный учредитель и генеральный директор, единоличный исполнительный орган - Джикидзе Александр Автандилович. За исполнение функций генерального директора в 2020 г. Джикидзе А.А. выплачена заработная плата в размере 1 414 720 руб.
Начислены проценты по полученным от Джикидзе А.А. займам всего на сумму 7 622 167,32 руб.

Согласно ПБУ 11/2008 связанными сторонами с организацией ООО «Альфа-Трейд» в 2020 г. являлось ООО «Альфа-Строй» в части взаиморасчетов за поставляемый лом черных металлов по договору № 87/18-ЧМ от 29.12.2018 г. Сумма взаиморасчетов за 2020 г. составила 875 483 053,00 руб., задолженность ООО «Альфа-Трейд» перед ООО «Альфа-Строй» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 28 220 299,50 руб.

9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 12 от 31.12.2019г.
Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу определять следующим образом:

срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска

в эксплуатацию.

В составе материально-производственных запасов организацией учитываются активы:
- используемые для управленческих нужд организации;
- используемые в качестве материалов при ведении торговой деятельности.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств:
включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится ежегодно:
- основных средств по состоянию на 01 ноября;
- товарно-материальных ценностей по состоянию на 01 октября;
- бухгалтерских счетов по состоянию на 31 декабря;
- топлива в баках транспорта;
- топлива на складе ГСМ.

Затраты на производство аккумулируются на счете 44 «Расходы на продажу» с аналитическим учетом по видам затрат на производство.

Полученные займы учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.
Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производился.

10. Выплаты управленческому персоналу.

Состав управленческого персонала:
Должности: - Генеральный директор;
- Заместитель директора по управлению персоналом;
- Главный бухгалтер.
Размер вознаграждений основного управленческого персонала в 2020 году составил 3 655 тыс. руб.

11. Информация по отчетным сегментам:

Информация по отчетным сегментам отсутствует, так как отчетных сегментов в Обществе нет.

12. Информация о государственной помощи:

Информация по государственной помощи отсутствует, так как государственная помощь в 2020 году Обществу не оказывалась.

13. Информация по прекращаемой деятельности:

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует, так как Общество не планирует прекращать свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

14. Сведения об участии в совместной деятельности.

Информация об участии в совместной деятельности отсутствует, так как договоры по совместной деятельности в 2020 году не заключались.

15. Условные факты хозяйственной деятельности.

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному

снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Отрасль осуществления деятельности Общества по обработке отходов и лома черных металлов не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на существующие проблемы, работа сбора и обработки лома черных металлов была налажена и разработаны меры защиты, которые были введены на рабочих местах, осуществляющих свою непрерывную деятельность в период распространения коронавирусной инфекции.

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

16. События после отчетной даты.

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует, так как события после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
Джикидзе Александр Автандилович

29. января 2021 г.

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 _____ (подпись) Джикидзе Александр Автандилович (расшифровка подписи)

29 января 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 164	(487)	-	-	-	(419)	-	-	2 164	(906)
	5210	за 2019г.	7 394	(5 298)	-	(5 230)	5 230	(419)	-	-	2 164	(487)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 097	(419)	-	-	-	(419)	-	-	2 097	(839)
	5211	за 2019г.	7 327	(5 230)	-	(5 230)	5 230	(419)	-	-	2 097	(419)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	-	-

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	71	869	6 453
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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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.	1	-	4 779 037	(4 779 036)	-	-	X	3	-
	5420	за 2019г.	1	-	3 805 821	(3 805 821)	-	-	X	1	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	286	(285)	-	-	-	3	-
	5421	за 2019г.	1	-	470	(470)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	4 753 616	(4 753 616)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	3 789 068	(3 789 068)	-	-	-	-	-
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.	-	-	25 135	(25 135)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	16 283	(16 283)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

2.3

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.	163 402	-	169 634	-	(14 288)	-	-	-	-	-	318 748	-
	5530	за 2019г.	128 910	-	164 424	-	(129 870)	-	-	-	-	-	163 402	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	149 226	-	169 410	-	-	-	-	-	-	-	318 636	-
	5531	за 2019г.	160 191	-	149 721	-	(125 699)	-	-	-	-	-	149 226	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	523	-	86	-	(501)	-	-	-	-	-	109	-
	5532	за 2019г.	808	-	516	-	(739)	-	-	-	-	-	523	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 653	-	138	-	(13 787)	-	-	-	-	-	3	-
	5533	за 2019г.	2 898	-	14 187	-	(3 432)	-	-	-	-	-	13 653	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	163 402	-	169 634	-	(14 288)	-	-	X	X	X	318 748	-
	5520	за 2019г.	128 910	-	164 424	-	(129 870)	-	-	X	X	X	163 402	-

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	62 374	91 156	7 623	(22 027)	-	-	-	-	139 126
	5580	за 2019г.	86 660	24 458	10 198	(59 785)	-	-	816	-	62 374
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18 843	88 542	-	(2 266)	-	-	-	-	105 120
	5581	за 2019г.	42 933	17 900	-	(41 990)	-	-	-	-	18 843
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	6 591	-	(6 591)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	885	1 072	1	(10)	-	-	-	-	1 948
	5583	за 2019г.	99	(6)	6	(30)	-	-	816	-	885
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	42 646	-	7 622	(19 751)	-	-	-	-	30 518
	5585	за 2019г.	42 390	-	10 192	(9 936)	-	-	-	-	42 646
прочая	5566	за 2020г.	-	1 540	-	-	-	-	-	-	1 540
	5586	за 2019г.	1 238	-	-	(1 238)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	62 374	91 156	7 623	(22 027)	-	X	X	X	139 126
	5570	за 2019г.	86 660	24 458	10 198	(59 785)	-	X	X	X	62 374

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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	279	464
Расходы на оплату труда	5620	17 234	9 528
Отчисления на социальные нужды	5630	4 585	2 933
Амортизация	5640	419	419
Прочие затраты	5650	2 617	2 937
Итого по элементам	5660	25 134	16 281
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	25 134	16 281

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

Руководитель _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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	3 696	-	(441)	-	3 256
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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 _____ Джикидзе Александр Автандилович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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) Джикидзе Александр Автандилович (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.