

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Юником24» ЗА 2020 ГОД

## I. Общие сведения

### 1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Юником24»

юридический и фактический адрес:

109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, мансарда №0, пом. 5, комн.11А

Дата государственной регистрации: «10» апреля 2019г.

ОГРН: 1197746250272

ИНН: 9705131016

КПП: 770501001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Москва № 46 «10» апреля 2019г.

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

Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 44 человека.

Основной вид деятельности Общества: 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

В 2020 году увеличение Уставного капитала на 22 587 557 руб., добавочного капитала на 153 412 443 руб.

31.12.2020г Размер Уставного капитала Общества составляет 128 119 800 рублей.

на 31.12.2020г Размер Добавочный капитала Общества составляет 609 112 917 рублей

### 2. Филиалы (структурные подразделения) Организации.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

### 3. Информация об исполнительных и контрольных органах Организации

Генеральным директором Общества за период с 10.04.2019 года по настоящее время является Кудряков Юрий Сергеевич

Высший орган управления – общее собрание участников Общества.

#### Состав аффилированных лиц на 31.12.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Кудряков Юрий Сергеевич	г. Москва, пр. Кочновский, д. 4, корп. 2, кв. 680	1. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Юником24»; 2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного	08.07.2019	

			исполнительного органа ООО «ЮНИКОМ»		
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ»	г. Москва, Котельническая наб., д.17, эт.пом 5, 30 е	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов;	10.04.2019	60.1
3.	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Цифровые инвестиции»	г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 15, помещение III, комната 20	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	20.12.2019	39.9
3	Фонов Денис Вячеславович	Российская Федерация	Член Совета директоров ООО «Юникон24»	15.10.2019	
4.	Курашев Владимир Юрьевич	Российская Федерация	Член Совета директоров ООО «Юникон24»	15.10.2019	
5.	Нак Григорий Игоревич	Российская Федерация	Член Совета директоров ООО «Юникон24»	15.10.2019	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ВУАРО»	г. Тюмень, ул. Немцова, д. 22, оф.904	Юридическое лицо, в котором ООО «Юникон24» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	04.07.2019	

## **II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

### **1. Основа составления.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости;
- срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования, обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым определить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам.
- учет доходов и расходов ведется методом начисления;
- общехозяйственные расходы полностью относятся на финансовый результат от реализации по обычным видам деятельности в отчетном периоде их признания;
- коммерческие расходы полностью относятся на финансовый результат от обычных видов деятельности в отчетном периоде их признания;
- сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, списываются в себестоимость продаж
- расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, списываются равномерно;
- затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, признаются прочими расходами периода;
- единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:
  - отдельная ценная бумага в случае, если она обладает индивидуальными признаками;
  - партия однородных ценных бумаг;

- заем выданный;
  - доля участия в уставном капитале организации или простом товариществе;
  - каждое право требования (приобретенная дебиторская задолженность)
- финансовые вложения, по которым можно в установленном порядке определить рыночную стоимость, отражаются в учете по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально;
- финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, учитываются по первоначальной стоимости;
- создается резерв на оплату отпусков сотрудников.

## **2. Основные средства**

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Первоначальная стоимость - 4 739 390 руб.

*в том числе за 2020г.- 3 398 289,66 руб.*

Сумма начисленной амортизации – 1 196 310,45 руб.

*в том числе за 2020г.- 995 489,17 руб.*

Остаточная стоимость на 31.12.2020г– 3 543 079,55руб.

Основные средства отнесены ко второй амортизационной группе со сроком полезного использования 36 месяцев.

Основные средства не переоцениваются.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

## **3. Нематериальные активы**

К нематериальным активам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Первоначальная стоимость – 376 332 275руб.

*в том числе за 2020г.-150 006 975 руб.*

Сумма начисленной амортизации – 55 748 198,86 руб.

*в том числе за 2020г.- 39 306 994 ,63 руб.*

Остаточная стоимость на 31.12.2020г–320 584 076,14 руб.

Нематериальными активами Общества в 2020г. являются программы ЭВМ со сроком полезного использования 120 месяцев.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Проверка НМА на обесценение не производится

## **4. Материально-производственные запасы**

Затраты на приобретение материалов, отражаются на счете 10 «Материалы».

На 31.12.2020г – 216 558,34 руб.

Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности относятся к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

На 31.12.2020г задолженность

Краткосрочная дебиторская- 129 133 348,34 руб.

Долгосрочная дебиторская – 2 373 709,38 руб.

Краткосрочная кредиторская - 87 272 887,07 руб.

Долгосрочная кредиторская – отсутствует

Данные за отчетный 2020 год и предшествующий ему 2019 год сопоставимы.

Информация по движению капитала и нераспределенной прибыли представлена в отчете об изменении капитала.

## 6. Признание доходов (выручки) и расходов

Для целей бухгалтерского учета доходы определяются методом «начисления».

В составе доходов Общества в течение 2020 года отражены:

- Доходы от обычных видов деятельности в сумме 496 535 736,01 руб.

- Проценты по депозитам в сумме 2 487 814,31руб.

Прочие доходы :

- Доходы, связанные с продажей валюты, в сумме 236 203,01 руб.

- Курсовые разницы на сумму 2578,69 руб.

- Прочие внереализационные доходы 333 581,45 руб.

## 7. Признание расходов

В составе расходов Общества в течение 2020 года отражены:

- Прямые расходы «себестоимость продаж» 567 724 163,80 руб.

*в том числе*

*Услуги производственного характера (привлечение целевых действий) 244 407 749,92руб.*

*Услуги производственного характера (привлечение трафика) 108 994 578,52 руб.*

*Услуги производственного характера 66 174 158,49 руб.*

*Зарботная плата персонала 59 841 298,34 руб.*

*Амортизация НМА 39 306 994,63 руб.*

*Обязательные страховые взносы с ЗП персонала 11 676 018,25 руб.*

*Реклама и прочее размещение информации 21 707 674,88 руб.*

*Реклама и прочее размещение информации (нормируемые) - 70 700,00 руб.*

*Услуги производственного характера (подрядные работы) 4 046 285,50 руб.*

*Услуги связи и коммуникации 5 201 812,15 руб.*

*Резерв на оплату отпусков 3 827 215,19 руб.*

*Амортизация ОС 995 489,17 руб.*

*Взносы в ФСС от НС и ПЗ 99 327,74 руб.*

*Резерв Обязательные страховые взносы с ЗП персонала 821 370,12 руб.*

*Компьютеры, оргтехника, средства связи и прочее малоценное оборудование 290 490,00 руб.*

*Хозяйственные товары 137 911,20 руб.*

*Канцтовары и прочие расходные материалы 119 161,38 руб.*

*Прочие материалы 5 928,32 руб.*

- Управленческие расходы 114 544 530,46 руб.

- Проценты к уплате по займу 137 704,92 руб.

Прочие расходы:

- Расходы на услуги банков 413 373,17 руб.

- Курсовые разницы на сумму 33 280,29 руб.

- Расходы, связанные с продажей валюты, в сумме 229 019,44 руб.

- Прочие внереализационные расходы 1 864 242,98 руб.

## 8. Сведения о проведении инвентаризаций

На основании приказа № ИНВ-2 от 31.12.2020г проведена плановая инвентаризация активов и обязательств:

- дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

- кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года. Расхождений с данными учета не выявлено.

## 9. Оборотные активы

Расходы будущих периодов равномерно списываются в течение периода, к которому они относятся.

На 31.12.2020г- 640 432,75 руб.

## 10. Оценочные обязательства

Величина оценочного обязательства по оплате очередных отпусков на начало отчетного периода 1 737 158,95 руб.

На 31.12.2020г оценочное обязательство в сумме 5 388 564,28 руб. количество неоплаченных дней отпуска – 732 дня

Для определения величины обязательства на оплату отпусков сотрудников используется следующий порядок:

- величина обязательства определяется на последнее число каждого квартала;
- величина обязательства рассчитывается как сумма обязательств по каждому сотруднику;
- величина обязательства по сотруднику рассчитывается как произведение

количества не использованных сотрудником дней отпуска на конец квартала (по данным кадрового учета) и его среднего дневного заработка за последние шесть месяцев, увеличенного на условный тариф взносов на обязательные виды страхования. Условный тариф принимается равным 25%.

## 11. Отложенные налоговое активы и обязательство

Начальное сальдо отложенных налоговых активов составляет 28 687 656,53 руб.

В связи с исправлением несущественной ошибки, внесена корректировка отложенных налоговых активов за 2019г в размере -10 575,25 руб.

Сумма отложенных налоговых активов составляет на 31.12.2020г. составила 66 240 035,76 руб.

Возникло в 2020г. за счет:

Основные средства на сумму  $5\,194,23 * 20\% = 1\,038,84$  руб.

Нематериальные активы на сумму  $7\,249\,074,58 * 20\% = 1\,449\,814,91$ руб.

Убытка текущего периода на сумму 36 112 100,73 руб.

Начальное сальдо постоянных налоговых обязательств составляет 488 307,08 руб.

В связи с исправлением несущественной ошибки, внесена корректировка отложенных налоговых обязательств за 2019г в размере 12 364,26 руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств на 31.12.2020г. составила 1 344 843,08 руб.

Возникло за счет постоянных разниц в 2020г.

Основные средства на сумму  $2\,153\,320,85 * 20\% = 430\,664,17$ .

Нематериальные активы на сумму  $2\,067\,537,84 * 20\% = 413\,507,57$ руб.

## 12. Финансовый результат

Совокупный финансовый результат (убыток) Общества составил 262 809 815,54 руб. в том числе за 2020г. 148 631 620,76 руб.

## 13. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2020 году условных фактов хозяйственной деятельности не было

## 14. За балансовые счета

На счете 001 отражена аренда нежилого помещения в размере 9 469 931, 94 руб. В целях обеспечения сохранности объектов при эксплуатации ведется количественно-суммовой учет на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». В случае невозможности дальнейшей эксплуатации указанных объектов, они списываются с забалансового учета на основании соответствующего Акта.

На счете МЦ .04 – по состоянию на 31.12.2020 года числятся активы общей стоимостью 3 584 008,86 руб.

## 15. Сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему год

Данные за отчетный 2020 год и предшествующий ему 2019 год не сопоставимы в связи с исправлением несущественной ошибки. Информация по движению капитала и нераспределенной прибыли представлена в отчете об изменении капитала. Нераспределенная прибыль за 2019г. была отражена в размере -114 155 255,27 руб. в связи с корректировкой отложенных налоговых активов и обязательств за 2019г. в размере 22 939,51 руб. составляет -114 178 194,78 руб.

При составлении бухгалтерской отчетности выявлено неверное отражение показателей за период апрель-декабрь 2019 года Отчета о движении денежных средств за 2020 год, а именно:

- по строке 4119 «прочие поступления» отражено поступление денежных средств в счет взноса в уставный капитал в сумме 29 603 тыс. рублей, подлежащее отражению по строке 4313 Поступления «от выпуска акций, увеличение долей участия»;

- по строке 4119 «прочие поступления» отражено поступление денежных средств в качестве дополнительного денежного вклада участника в сумме 356 468 тыс. рублей, подлежащее отражению по строке 4312 Поступления «денежных вкладов собственников (участников)»;

- по строке 4323 Платежи «в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» отражены проценты по долговым обязательствам в сумме 16 тыс. рублей, подлежащие отражению по строке 4123 Платежи «процентов по долговым обязательствам».

## 16. События после отчетной даты

У Общества нет событий после отчетной даты. Факторов, оказывающих влияние на непрерывность деятельности Общества, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, нет.

## 17. Информация об операциях со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Основания для признания связанной стороной	2020
Общество с ограниченной ответственностью «ВУАРО»	Юридическое лицо, в котором ООО «Юником24» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	Договоры об отчуждении ОИС 150 006 975 руб. Задолженность общества перед ООО «ВУАРО» на 31.12.2020 года составляет 5 086 250 руб.
Общество с ограниченной	Лицо, которое имеет право распоряжаться более	

ответственностью «ЮНИКОМ»	чем 20% общего количества голосов	
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Цифровые инвестиции»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	Вклад в уставный капитал в сумме 22 587 557 рублей и дополнительный денежный вклад участника в сумме 153 412 443 руб. На 31.12.2020 года задолженность по вкладам отсутствует.
Общество с ограниченной ответственностью «Проектстройсервис»	Лицо, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Юникон24»	Получение Обществом и погашение займов 40 000 000 руб. На 31.12.2020 года задолженность отсутствует.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ПРОГРЕССКАРД»	Лицо, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Юникон24»	-

## 18. Прочая информация

В отчетном периоде общество не получало государственной помощи и не применяет ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».

Общество не является участником совместной деятельности. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» не применяет.

Общество не применяет ПБУ 12/2010

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Кудряков Ю.С.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Лысова К.А

Дата: 12.04. 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**

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.	226 325	(16 441)	150 007	-	-	(39 307)	-	-	-	376 332	(55 748)
	5110	за 2019г.	-	-	226 325	-	-	(16 441)	-	-	-	226 325	(16 441)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	226 325	(16 441)	150 007	-	-	(39 307)	-	-	-	376 332	(55 748)
	5111	за 2019г.	-	-	226 325	-	-	(16 441)	-	-	-	226 325	(16 441)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	150 007	-	(150 007)	-
	5190	за 2019г.	-	226 325	-	(226 325)	-
в том числе: Программа ЭВМ:Новая версия страницы лучших предложений	5181	за 2020г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.



**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.	-	3 398	-	(3 398)	-
	5250	за 2019г.	-	1 341	-	(1 341)	-
в том числе:							
Ноутбук Dell Vostro 5590	5241	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
	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	9 470	1 804	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.



**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)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 января 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.	-	-	2 374	-	-	-	-	-	-	-	2 374	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	2 374	-	-	-	-	-	-	-	2 374	-
	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.	33 432	-	112 309	-	(16 608)	-	-	-	-	-	129 133	-
	5530	за 2019г.	77 000	-	33 432	-	(77 000)	-	-	-	-	-	33 432	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 060	-	87 005	-	(13 993)	-	-	-	-	-	101 072	-
	5531	за 2019г.	-	-	28 060	-	-	-	-	-	-	-	28 060	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 372	-	25 287	-	(2 615)	-	-	-	-	-	28 044	-
	5532	за 2019г.	-	-	5 372	-	-	-	-	-	-	-	5 372	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5533	за 2019г.	77 000	-	-	-	(77 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	33 432	-	114 683	-	(16 608)	-	-	X	X	X	131 507	-
	5520	за 2019г.	77 000	-	33 432	-	(77 000)	-	-	X	X	X	33 432	-

## 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.	28 377	115 988	138	(57 230)	-	-	-	-	87 273
	5580	за 2019г.	-	33 376	17	(5 016)	-	-	-	-	28 377
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	24 387	42 743	-	(16 655)	-	-	-	-	50 475
	5581	за 2019г.	-	24 387	-	-	-	-	-	-	24 387
авансы полученные	5562	за 2020г.	824	2 172	-	(437)	-	-	-	-	2 559
	5582	за 2019г.	-	824	-	-	-	-	-	-	824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 166	30 618	-	-	-	-	-	-	33 784
	5583	за 2019г.	-	3 165	1	-	-	-	-	-	3 166
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	40 000	138	(40 138)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	5 000	16	(5 016)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	455	-	-	-	-	-	-	455
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	28 377	115 988	138	(57 230)	-	X	X	X	87 273
	5570	за 2019г.	-	33 376	17	(5 016)	-	X	X	X	28 377

**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)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 195	2 934
Расходы на оплату труда	5620	71 293	34 240
Отчисления на социальные нужды	5630	16 437	10 761
Амортизация	5640	40 302	16 642
Прочие затраты	5650	552 041	209 023
Итого по элементам	5660	682 268	273 600
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	682 268	273 600

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 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	1 737	6 750	(3 099)	-	5 388
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Кудряков Юрий Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.