

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**ООО «НТН-СНР РУС» ЗА 2020**

Полное наименование фирмы	Общество с ограниченной ответственностью «НТН-СНР РУС»
ИНН/КПП	7714928767/771401001
Должность руководителя/ФИО	Генеральный директор/Тьерри Мишель Валле
Юридический адрес	125167, г.Москва, ул. Викторенко, д.5,строение 1,этаж 19, комната 8
Фактический адрес	125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, строение 1, этаж 19, комната 8
Телефон	+ 7(499) 963-00-01
Численность работающих на 31.12.2020	11 человек

Организация не является субъектом малого предпринимательства.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Участником общества является: Акционерное общество «НТН-СНР РУЛЬМАН», зарегистрированное 07 сентября 1949 года за № 325821072, Франция, которому принадлежит 100 % доли уставного капитала.

Компания была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 27 февраля 2014 года.

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 2 000 000 рублей.

Основное направление деятельности – Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Помимо этого, ООО «НТН-СНР РУС» оказывает маркетинговые услуги материнской компании.

На 31.12.2020 года организация арендует:

Арендодатель / Объект аренды	Сумма арендных платежей за год, тыс. руб.
«Виктори Плаза» Нежилое помещение по адресу: 125167, Москва г, Викторенко ул, дом № 5, строение 1, комната 8	9 580

## **Основные положения учетной политики.**

Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора от 31 декабря 2018 года.

Бухгалтерский учет в Компании ведется компанией АО «Мазар» на основе договора об оказании услуг.

### Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества:

- выручка от реализации товаров и услуг;
- выручка от реализации имущественных прав.

### Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности Общества:

- материальные затраты;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг;
- прочие затраты, связанные с процессом производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.

#### **Изменение учетной политики**

В связи с вступлением в силу редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н. начиная с 01.01.2020 года компания ведет учет отложенных налогов балансовым методом, вместо использовавшегося ранее затратного метода.

#### **Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2020 год**

По результатам хозяйственной деятельности в 2020 году выручка Общества с ограниченной ответственностью "НТН-СНР РУС" составила 71 775 тысяч рублей. Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2020 составила 8 435 тысяч рублей. Постоянные разницы в размере 7 038 тысяч рублей образовались в связи с наличием расходов, не учитываемых при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Постоянное налоговое обязательство составило 1 408 тысячи рублей

Прибыль отчетного периода составил 5 340 тысяч рублей

Отложенные налоговые активы на 31 декабря 2020 составили 501 тысяч рублей

Расшифровка управленческих расходов, отраженных по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» представлена в таблице:

Тыс. руб.

Себестоимость продаж	2020	2019
Затраты на оплату труда	28 619	30 115
Аренда	12 696	14 129
Отчисления на социальные нужды	5 213	5 568
Услуги бухгалтерского сопровождения	2 689	2 922
Юридические услуги	2 257	1 338
Командировочные расходы	2 076	8 747
Материальные расходы	1 648	540
Амортизация	1 103	810
Услуги связи	667	908
Медицинская страховка	358	427
Представительские расходы	332	1 327
Почтовые расходы	167	266
Рекламные расходы	94	231
Прочие затраты	550	1 511
<b>ИТОГО</b>	<b>58 469</b>	<b>68 839</b>

Курс Центрального банка Российской Федерации, действующий на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности – 90,6824 руб./евро и 73,8757 руб./доллар.

Общество:

- Не является собственником земли;
- Доходов по государственным и иным ценным бумагам не имеет.

По состоянию на отчетную дату Общество не имело возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе отсутствовали:

- Открытые кредитные линии;
- Договоры овердрафта;
- Поручительства третьих лиц;

#### **Связанные стороны**

Информация об операциях Общества со связанными сторонами, находящимися под общим контролем с Обществом, в отчетном году представлена в таблице:

Тыс. руб.

### Выручка от связанных сторон

Наименование контрагента	31.12.2020
НТН-СНР РУЛЬМАН	71 775
<b>ИТОГО</b>	<b>71 775</b>

Информация о расчетах со связанными сторонами на 31.12.2020 представлена в таблице (дебиторская задолженность):

Тыс. руб.

Наименование контрагента	31.12.2020
НТН-СНР РУЛЬМАН	10 450
<b>ИТОГО</b>	<b>10 450</b>

### Информация о бенефициарных владельцах

Участником общества «НТН-СНР РУС» является: Акционерное общество «НТН-СНР РУЛЬМАН», зарегистрированное 07 сентября 1949 года за № 325821072, Франция, которому принадлежит 100 % доли уставного капитала.

100% уставного капитала общества «НТН-СНР РУЛЬМАН» принадлежат: «НТН Корпорейшн» Общество, учрежденное и действующее по законодательству Японии, расположенного по адресу: 3-17 1-Хом, Киомачибори, Ниши-ку, Осака 550-000, ЯПОНИЯ.

«НТН Корпорейшн» — это публичное акционерное общество, котирующееся на Токийской фондовой бирже и не имеющее конечных бенефициаров.

### События после отчетной даты

С декабря 2019 года в мире наблюдается вспышка Коронавирусной инфекции (COVID-2019), в связи с чем в ряде стран временно приостановлены некоторые отрасли производства, снижено потребление нефти, что может оказать отрицательное влияние на всю мировую экономику в целом, не только на отрасли, непосредственно имеющие товарооборот с конкретными странами, в которых приостановлено производство. Доля влияния коронавирусной инфекции на мировую и российскую

экономики, в условиях которой работает Общество, сложно оценить. Общество осуществляет регулярный анализ тенденций российской и мировой экономик, и оценивает их влияние на деятельность Общества с целью принятия своевременных мер.

На 2021 год прогнозируется увеличения цен на нефть до \$61–62 за баррель марки Brent. Отрасль недофинансирована, возросший спрос в современных условиях мировой экономики снизит имеющиеся запасы. Восстановлению сделки с Ираном будет противиться много сторон. В первую очередь Израиль. К тому же рождается новое сотрудничество Израиля с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией и ОАЭ. Стремление этих стран «держать в узде» Иран ограничит поставки нефти на мировые рынки.

На начало 2021 года ожидается падение курса рубля до 78–80 руб. за доллар. Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, возможно, укрепит рубль до 71–73 руб. Но это возможно только при отсутствии антироссийской санкционной политики, ожидается же усиление ограничений, плюс Российская политика изоляционизма повлечет ослабление до 79–80 руб. Тем не менее в течение года возможно временное укрепление до уровня 67–69 руб.

Рост валютных, кредитных, ценовых рисков может привести к негативным явлениям в экономике, среди которых возможны волатильность биржевых котировок ценных бумаг, сокращение промышленного производства, банкротства организаций, руководство Общества не может предсказать все тенденции, которые могли бы оказать воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Указанные события после отчетной даты были учтены при составлении данной финансовой (бухгалтерской) отчетности, но не оказали непосредственного влияния на показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности, так как дальнейшее развитие указанных событий непрогнозируемое. В настоящий момент руководство не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Общества возможного дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества в сложившихся обстоятельствах.

Генеральный директор Грибанова Любовь Александровна

19 марта 2021



**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, списанной 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.	3 068	(1 558)	135	-	-	(968)	-	-	3 203	(2 526)
	5210	за 2019г.	2 354	(748)	714	-	-	(810)	-	-	3 068	(1 558)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	3 068	(1 558)	135	-	-	(968)	-	-	3 203	(2 526)
	5211	за 2019г.	2 354	(748)	714	-	-	(810)	-	-	3 068	(1 558)
	5202	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	135	-	(135)	-
	5250	за 2019г.	-	714	-	(714)	-
в том числе:							
ToolmasterTemp Индукционный нагреватель	5241	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L490 20Q5002DRT4	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L490 20Q5002DRT1	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	72	-	(72)	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad L490 20Q5002DRT2	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L490 20Q5002DRT3	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
IC28856 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro Black	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
IC28856 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro Black1	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
IC28856 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro Black2	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
IC28856 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro Black3	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	89	-	(89)	-

**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	-	-	-
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)

**Грибанова Любовь  
Александровна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.



	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Грибанова Любовь Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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.	2 170	-	309	-	(1 495)	-	-	-	24	-	1 008	-
	5521	за 2019г.	2 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 170	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	2 170	-	309	-	(1 495)	-	-	-	24	-	1 008	-
	5522	за 2019г.	2 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 170	-
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.	17 356	-	5 993	-	(6 899)	-	-	-	-	-	16 426	-
	5530	за 2019г.	11 341	-	17 253	-	(11 239)	-	-	-	-	-	17 356	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 750	-	13 750	-	(6 750)	-	-	-	-	-	13 750	-
	5531	за 2019г.	16 200	-	6 750	-	(16 200)	-	-	-	-	-	6 750	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	232	-	1 541	-	(225)	-	-	-	-	-	1 548	-
	5532	за 2019г.	3 350	-	130	-	(3 248)	-	-	-	-	-	232	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 374	-	4 452	-	3 374	-	-	-	(24)	-	4 428	-
	5533	за 2019г.	1 241	-	3 374	-	(1 241)	-	-	-	-	-	3 374	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19 526	-	6 302	-	(8 394)	-	-	X	X	X	17 434	-
	5520	за 2019г.	13 511	-	17 253	-	(11 239)	-	-	X	X	X	19 526	-

**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.	2 170	-	-	-	-	-	-	-	2 170
	5571	за 2019г.	2 170	-	-	-	-	-	-	-	2 170
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.	551	527	-	(551)	-	-	-	-	527
	5580	за 2019г.	512	551	-	(512)	-	-	-	-	551
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	272	425	-	(272)	-	-	-	-	425
	5581	за 2019г.	422	272	-	(422)	-	-	-	-	272
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	271	102	-	(271)	-	-	-	-	102
	5583	за 2019г.	90	271	-	(90)	-	-	-	-	271
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 721	527	-	(551)	-	X	X	X	2 697
	5570	за 2019г.	2 682	551	-	(512)	-	X	X	X	2 721

**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)

**Грибанова Любовь****Александровна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	597	634
Расходы на оплату труда	5620	29 172	30 232
Отчисления на социальные нужды	5630	5 213	5 568
Амортизация	5640	968	809
Прочие затраты	5650	22 519	31 596
Итого по элементам	5660	58 469	68 839
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	58 469	68 839

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Грибанова Любовь  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	3 479	4 178	(5 154)	-	2 503
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	1 691	2 944	(3 366)	-	1 269
Резервы по бонусам	5702	1 788	1 234	(1 788)	-	1 234

Руководитель \_\_\_\_\_ **Грибанова Любовь**  
(подпись) **Александровна**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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)

**Грибанова Любовь  
Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Грибанова Любовь****Александровна**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.