

ООО «НИВА»

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности
за 2020 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «НИВА» за 2020 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

I. Характеристика деятельности ООО «НИВА»

1. Общие сведения

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НИВА».

Сокращенное название: ООО «НИВА» (далее Общество).

Общество зарегистрировано по адресу: 397007, Воронежская обл, Красноармейский п, Центральная ул, дом 5, корпус Е, офис 1

ИНН 3632003724

КПП 363201001

ОКВЭД 01.11 – «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур»

Учредителями общества являются:

- Слаук Николай Владимирович .- 68 400 руб. или 76 %
- ООО «Эртильский колос» - 21 600 руб. или 24 %

Уставный капитал общества составляет 90 000 рублей.

За отчетный период 2020 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляет 26 чел.

Генеральный директор Общества – Слаук Николай Владимирович.

Обществом заключен договор на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию № WMCG/БУН-19 от 12.09.2019 с ООО «ВМК Групп».

За отчетный период 2020 год наличие пандемии коронавируса не оказало существенного влияния на деятельность организации. В 2020 году не было фактов приостановки операционной деятельности, нарушений условий договоров, снижения выручки, ликвидности, рентабельности, оборотного капитала, проблем с доступностью финансирования, потери или сужения рынка сбыта.

2. Информация об учетной системе

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «НИВА» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также на основе учетной политики Общества.

Принятая Обществом учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана для формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ.

В 2020 г. Обществом перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена годовая инвентаризация активов и обязательств Общества.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

2.2. Учетная политика на 2020 год

Основными положениями учетной политики являются:

Учет основных средств

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

Учет спецодежды, спецоснастки, хозяйственного инвентаря

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Стоимость спецодежды и спецоснастки вне зависимости от установленного срока эксплуатации погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования.

Учет сырья и материалов

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно. Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально величине прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5 отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы, накопленные на счете 25 «Общехозяйственные расходы» и счет 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 20 «Продажи» пропорционально базе распределения прямых затрат по видам продукции.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

II. Раскрытие существенных показателей

Раскрытие существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс»

Пояснение № 1. Раскрытие информации по ст. 1150 «Основные средства»

По состоянию на 31.12.2020 Общество располагает основным средствам и раскрывает информацию о первоначальной стоимости (счет 01), начисленной амортизации (счет 02) и остаточной стоимости в таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Переоценка основных средств в 2020 г. ООО «Нива» не производилась.

Общество располагает арендованными основными средствами по следующим группам активов:

- Земельные участки сельскохозяйственного назначения
- Сельскохозяйственная техника.

Земельные участки в собственности Общества составляют – 864 га., арендованные земельные участки - 5 019 га.

Пояснение № 2. Раскрытие информации по ст. 1190 «Прочие внеоборотные активы»

По состоянию на 31.12.2020 Общество располагает прочими внеоборотными активами и раскрывает информацию в таблице.

п/п	Наименование прочих внеоборотных активов	Переоценка в 2020 г.	Стоимость на начало года (тыс. руб)	Стоимость на конец года (тыс. руб)
1	Вложения в сады плодовых культур	Не производилась	21 121	57 423
2	Вложения в питомники плодовых культур	Не производилась	38 663	18 476
Итого:			59 784	75 899

Пояснение № 3. Раскрытие информации по ст. 1210 «Запасы»

По состоянию на 31.12.2020 Общество располагает основными группами запасов, включающими в себя сырье и материалы, сельскохозяйственную продукцию и затраты не-

завершённого производства под урожай 2021 г. и раскрывает информацию о них в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Пояснение № 4. Раскрытие информации по ст. 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность в виде авансов выданных отражена в составе строки 1230 баланса. В таблице приведены основные направления образования дебиторской задолженности.

Наименование показателя	31.12.2020 г. (тыс. руб.)	31.12.2019 г. (тыс. руб.)	31.12.2018 г. (тыс. руб.)
Задолженность покупателей	31 880	29 912	47 354
Выплаченные авансы поставщикам	32 981	63 528	21 247
Авансы выданные (НДС)	8 708	6 887	5 010
Начисленные проценты по договорам займа	3 866	2 634	1 022
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	3 365	4 950	1 671
Прочие	9 829	4 701	28 253
Итого	90 629	112 612	104 557

Пояснение № 5. Раскрытие информации по ст. 1240 «Финансовые вложения»

В 2018 г. общество предоставило процентный заём лицу, классифицировав его в составе денежных эквивалентов по статье 1230 «Дебиторская задолженность». В 2019 г. данный заём был расклассифицирован и в 2019 и 2020 гг. отражен по статье 1240 «Финансовые вложения».

Наименование показателя	31.12.2020 г. (тыс. руб.)	31.12.2019 г. (тыс. руб.)	31.12.2018 г. (тыс. руб.)
Займы выданные	33 169	31 673	-
Итого:	33 169	31 673	-

Пояснение № 6. Раскрытие информации по ст. 1250 «Денежные средства»

Общество имеет открытые расчетные счета в Сбербанке, «Россельхозбанк», «ВТБ»

Наименование показателя	31.12.2020 г. (тыс. руб.)	31.12.2019 г. (тыс. руб.)	31.12.2018 г. (тыс. руб.)
Расчетные счета	1 795	238	27 023
Прочие статьи денежных средств и их эквивалентов	111	50	41
Итого:	1 906	288	27 064

Пояснение № 7. Раскрытие информации по ст. 1410 «Заемные средства»

По состоянию на 31.12.2020 существенную часть заемных средств представляют собой долгосрочные кредиты Сбербанка.

Наименование показателя	31.12.2020 г. (тыс. руб.)	31.12.2019 г. (тыс. руб.)	31.12.2018 г. (тыс. руб.)
Сбербанк	83 981	157 633	126 061
Россельхозбанк	-	2 938	9 496
Итого	83 981	160 572	135 706

Пояснение № 8. Раскрытие информации по ст. 1510 «Заемные средства»

В таблице приведены основные контрагенты Общества, с которыми были заключены договора займа.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В таблице приведены основные контрагенты Общества, с которыми заключены договоры займа.

Наименование показателя	31.12.2020 г. (тыс. руб.)	31.12.2019 г. (тыс. руб.)	31.12.2018 г. (тыс. руб.)
Сбербанк	96	6025	-
Россельхозбанк	-	-	6 500
ВТБ	-	-	29 984
Прочие	755	755	-
Итого	851	6 780	36 484

Пояснение № 9. Раскрытие информации по ст. 1520 «Кредиторская задолженность»

По состоянию на 31.12.2020 по строке кредиторская задолженность в разделе краткосрочных обязательств отражены расчеты в рамках расчетов с поставщиками, а также задолженность по договорам, не влекущим начисление процентных расходов.

В таблице приведены основные контрагенты Общества, с которыми осуществляются расчеты в рамках финансового-хозяйственной деятельности.

Наименование показателя	31.12.2020 г. (тыс. руб.)	31.12.2019 г. (тыс. руб.)	31.12.2018 г. (тыс. руб.)
Задолженность поставщиков	23 637	37 129	41 196
Авансы покупателей	64 138	60 630	21 811
Расчеты с персоналом	620	1 054	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	363	736	351
Прочие	31 474	47 792	42 902
Итого	120 232	147 341	106 260

Раскрытие существенных показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах»**Пояснение № 10. Раскрытие информации по ст. 2110 «Выручка»**

К доходам по обычным видам деятельности относится реализация собственной сельскохозяйственной продукции и услуг, связанных с её выращиванием.

Виды продукции (услуг)	31.12.2020 г. (тыс. руб.)	31.12.2019 г. (тыс. руб.)
Зерновые и зернобобовые культуры	76 303	18 118
Масличные культуры	137 037	95 938
Корнеплоды и клубнеплоды	18 012	54 854
Продукция многолетних насаждений	30 058	20 167
Прочая выручка	53	4 465
ИТОГО	261 463	193 542

Пояснение № 11. Раскрытие информации по ст. 2120 «Себестоимость»

В таблице приведены основные статьи расходов Общества.

Наименование статьи затрат	31.12.2020 г. (тыс. руб.)	31.12.2019 г. (тыс. руб.)
Оплата труда	9 396	8 362
Семена и посадочный материал	17 356	29 081
Удобрения	33 936	19 528
Средства защиты растений	15 652	39 163
Энергия всех видов	1 707	1 699
Нефтепродукты всех видов	14 167	12 329
Содержание основных средств	7 147	18 150
Затраты на страхование	321	392
Прочие затраты	102 115	39 112
в т. ч. амортизация	57 797	30 583
ИТОГО	201 497	167 816

Пояснение № 12. Раскрытие информации по ст. 2340 «Прочие доходы»

В 2020 г. Общество получало субсидии по различным направлениям поддержки, связанной с выращиванием сельскохозяйственной продукции и высадкой многолетних насаждений.

В таблице приведены основные статьи прочих доходов Общества.

Наименование статьи затрат	31.12.2020г. (тыс. руб.)	31.12.2019г. (тыс. руб.)
Субсидии	24 929	7 215
Доход от досрочного погашения лизинговых обязательств	-	4 818
Инвентаризация	-	5 211
Прочие	2 433	1 626
Итого:	27 362	18 870

Пояснение № 13. Раскрытие информации по ст. 2350 «Прочие расходы»

В таблице приведены основные статьи прочих расходов Общества.

Наименование статьи затрат	31.12.2020г. (тыс. руб.)	31.12.2019г. (тыс. руб.)
Штрафы, пени, неустойки	5 204	199
Списание НДС по сроку давности	4 104	188
Налог на имущество	996	1 221
Банковские услуги	1 052	876
Прочие расходы	27 350	1 848
Итого:	38 706	4 332

Генеральный директор

Слаук Н. В.

«29» марта 2021 года

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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.	2 745	3 867	(1 719)	(4 543)	349
в том числе:	5250	за 2019г.	18 190	1 958	-	(17 403)	2 745

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	-	-	-
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)

**Слаук Николай
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	31673	-	1496	-	-	-	-	33169	-
	5315	за 2019г.		-	31673	-	-	-	-	31673	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	31673	-	1496	-	-	-	-	33169	-
	5316	за 2019г.		-	31673	-	-	-	-	31673	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	31673	-	1496	-	-	-	-	33169	-
	5310	за 2019г.		-	31673	-	-	-	-	31673	-

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)

**Слаук Николай
Владимирович** _____
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	112 612	-	36 196	-	-44 214	-11 656	-	-	258	73	90 629	-
	5530	за 2019г.	104 557	-	73 935	-	-76 863	-134	-	-	1 771	110	112 612	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	29 912	-	8 717	-	-6 327	-422	-	-	-	-	31 880	-
	5531	за 2019г.	47 354	-	23 694	-	-41 012	-124	-	-	-	-	29 912	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	63 528	-	10 018	-	-30 444	-7 481	-	-	-	-	32 981	-
	5532	за 2019г.	21 247	-	42 291	-	-9 236	-10	-	-	-	-	63 528	-
Прочая	5513	за 2020г.	19 172	-	17 461	-	-7 443	-3 753	-	-	258	73	25 768	-
	5533	за 2019г.	35 956	-	7 950	-	-26 615	0	-	-	1 771	110	19 172	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	0	0	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	0	0	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	112 612	-	36 196	-	-44 214	-11 656	-	X	X	X	90 629	-
	5520	за 2019г.	104 557	-	73 935	-	-76 863	-134	-	X	X	X	112 612	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	160 572	-	-	(76 591)	-	-	-	-	83 981
	5571	за 2019г.	135 557	88 903	-	(63 888)	-	-	-	-	160 572
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	160 572	-	-	(76 591)	-	-	-	-	83 981
	5572	за 2019г.	135 557	88 903	-	(63 888)	-	-	-	-	160 572
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.	147 341	142 680	19 377	(246 504)	(2 366)	-	258	73	120 232
	5580	за 2019г.	106 260	145 008	21 743	(165 088)	(1 082)	-	1 771	110	147 341
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 129	18 751	-	(97 913)	(1 797)	-	-	-	23 637
	5581	за 2019г.	41 196	76 692	-	(43 544)	(616)	-	-	-	37 129
авансы полученные	5562	за 2020г.	60 630	55 945	-	(53 848)	(410)	-	-	-	64 138
	5582	за 2019г.	21 811	40 615	-	(43 230)	(443)	-	-	-	60 630
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	736	(180)	186	(370)	-	-	-	22	363
	5583	за 2019г.	351	40	339	(182)	-	-	75	1	736
кредиты	5564	за 2020г.	7 018	60 000	19 191	(86 112)	-	-	-	-	96
	5584	за 2019г.	36 484	26 998	21 405	(77 869)	-	-	-	-	7 018
займы	5565	за 2020г.	6780	6 108	-	(5 870)	-	-	-	-	755
	5585	за 2019г.	36484	-	-	-29704	-	-	-	-	6780
прочая	5566	за 2020г.	5 727	2 056	-	(2 391)	(159)	-	258	51	5 542
	5586	за 2019г.	3 544	663	-	(262)	(22)	-	1 696	109	5 727
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	307 913	142 680	19 377	(246 504)	(2 366)	X	X	X	204 213
	5570	за 2019г.	241 817	145 008	21 743	(165 088)	(1 082)	X	X	X	307 913

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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	82 818	101 800
Расходы на оплату труда	5620	9 396	10 759
Отчисления на социальные нужды	5630	2 531	3 511
Амортизация	5640	57 797	30 583
Прочие затраты	5650	48 909	21 158
Итого по элементам	5660	201 497	167 816
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	45 961	5 365
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 497	167 816

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

Руководитель _____
(подпись)

Слаук Николай

Владимирович

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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)

**Слаук Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.