

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй»



353909, Краснодарский край, г.Новороссийск, 2-я Ж/д петля, д.1. ИНН 2315138937,
КПП 231501001, ОГРН 1072315009711, БИК 046015061, К/С 30101810560150000061, Р/С 40702810003400102229
в Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие» эл.адрес: alfa-ctroi@mail.ru, тел (факс) 300-390

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» за 2020 год

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй», юридический и фактический адрес: РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. 2-я Ж/д петля, дом 1.

Дата государственной регистрации: 09.11.2007 года.

ОГРН: 1072315009711.

ИНН: 2315138937.

КПП: 231501001.

Зарегистрировано в Инспекции ФНС по г. Новороссийску

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 92 человека.

Основным видом деятельности компании является заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов. Общество имеет следующие лицензии:

1. Лицензия № 105/35 от 14.10.2011 года выданная Министерством Природных ресурсов — на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, срок действия — бессрочно.
2. Лицензия № 106/35 от 14.10.2011 года выданная Министерством Природных ресурсов — на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, срок действия — бессрочно.
3. Лицензия № 023 00139 от 13.05.2016 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов I-V класса опасности, срок действия — бессрочно.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Директор — Джикидзе Александр Автандилович с «09» ноября 2007 года по настоящее время. Директор является единственным учредителем Общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 300 (Триста) тыс. рублей.

2. 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 б/н от 29.12.2018 года.

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

Объекты основных средств приняты к учету по фактической стоимости их приобретения. Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.1990 г. № 1072. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, начиная с 1 января 2002 года амортизация начисляется исходя из срока полезного использования, определяемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

На **31.12.2020** года остаточная стоимость основных средств составила:

Группа учета ОС	Остаточная стоимость, тыс. руб
Здания	15 257,00
Сооружения	8 621,00
Машины и оборудование	1 270,00
Транспортные средства	253,00
Производственный и хоз. инвентарь	534,00
Земельные участки	2 576,00
Строка 1150 Бухгалтерского баланса	28 511,00

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным 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 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации .

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в соответствии с ПБУ 9/99 «Дходы организации» по методу начисления, независимо от поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет.

Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам расходов на продажу.

К **прямым расходам**, связанным с производством и реализацией товаров относятся: покупная стоимость товаров, транспортно-заготовительные расходы.

Коммерческие и управленческие 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).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в **составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты 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 производились.

3. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 1230:

	Наименование	Краткосрочная Сумма, тыс. руб.	Долгосрочная Сумма, тыс. руб.
1.	Покупатели и заказчики – всего в том числе: - ООО «АльфаТрейд»; - ООО "Проект-М" ; - ООО "Акрон Волга»; - ООО «ЮгцветМет» - ООО «Юниметресурс» - прочие покупатели и заказчики	47 068,00 28 220,3 11 000,0 2 485,2 1 979,3 2 347,3 1 035,9	0
2.	Авансы выданные –всего	361,0	216,1
3.	Прочие дебиторы - всего, в том числе: Расчеты с бюджетом Расчет по заработной плате Прочие	4 283,0 385,2 23,2 59,5	

	Наименование	Краткосрочная Сумма, тыс. руб.	Долгосрочная Сумма, тыс. руб.
	Итого	51 712,0	216,1

По сравнению с началом отчетного периода дебиторская задолженность увеличилась на 18933 тыс.руб. Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками снизилась на 16785,0 тыс. руб. По выданным авансам уменьшилась на 1191,0 тыс.руб.

4. Кредиторская задолженность

В составе долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности отражены задолженность поставщикам и подрядчикам, работникам предприятия по оплате труда, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, по авансам, полученным и прочим кредиторам.

Показатели	Краткосрочная Сумма, тыс. руб.	Долгосрочная Сумма, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики – всего	980,0	636 863
в том числе:		
- ООО «Новоросметалл»;	423,6	
- ООО «Флот НМТП»;	213,5	
- прочие кредиторы	342,9	
Задолженность по налогам и сборам	1508,0	
Итого:	2 488,0	

По сравнению с началом 2020 года кредиторская задолженность увеличилась на 976,0тыс. рублей, что связано со снижением задолженности перед поставщиками.

5. Резерв по сомнительным долгам

Обществом в отчетном году был создан в сумме 1280,2 тыс. руб. в связи с дебиторской задолженностью ООО «Спецсплав» свыше 90 дней за товары и отнесен на финансовые результаты организации.

6. Выручка

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» по методу начисления, независимо от поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет.

7. Расходы на продажу

Расходы на продажу за 2019 год составили — 78 467 тыс. руб.;

Расходы на продажу за 2020 год составили — 78 471 тыс. руб.;

8. Резервы предстоящих расходов

За отчетный период 2020г. резерв предстоящих расходов на уплату отпусков образован в сумме 3203,2 тыс.руб., использован в сумме 1406,0 тыс.руб.

9. Выплаты управленческому персоналу.

Состав управленческого персонала:

Должности: - Директор;

- Коммерческий директор;

- Заместитель директора по управлению персоналом;

- Главный бухгалтер.

Размер вознаграждений основного управленческого персонала в 2020 году составил 4 834 тыс. руб.

10. Полученные займы и кредиты

Полученные займы и кредиты на 31.12.2020г. составили:

Заемодатель	2020 год	2019 год
Джикидзе А.А.		
Получено (тыс.руб) по :договор займа №1 от 28.12.2020 г	1 000,00	0,00
Погашено (тыс.руб) по: договорам займа: №21 от 28.02.2014; №29 от 22.08.2014; №30 от 01.09.2014; № 5 от 08.04.2015; № 6 от 05.05.2015; №10 от 18.06.2015; №11 от 01.07.2015; №13 от 04.09.2015; №14 от 06.10.2015; №15 от 30.11.2015; №16 от 18.12.2015.	24 147,00	0,00

11. Расшифровки отдельных показателей отчетности, не вошедшие в остальные формы отчетности;

Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2019 году составили 1 633 083 тыс руб.

Доходы от реализации в 2020 году составили 1 645 234 тыс руб.

Структура доходной части общества приведена в нижеприведенной таблице: тыс. руб.

Показатели	2019	2020
Выручка всего (стр.2110 формы №2), в том числе:	1633083	1645234
от реализации товаров (работ, услуг)	1633083	1645234
Всего доход	1633083	1645234

Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие 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 2019 году составили 1 590 279 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 1 595 399 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией в 2019 году составила 1 612 260 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией в 2020 году составила 1 609 119 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в 2020 году в размере 1 474 тыс. руб. сложилась из-за временных разниц, возникших в следствие разного срока полезного использования основных средств и разной первоначальной стоимости.

Структура расходной части общества приведена в нижеприведенной таблице: тыс. руб.

Показатели	2019	2020
Себестоимость продаж (стр.2120 формы №2)	1 507 924	1 518 418

Показатели	2019	2020
Коммерческие расходы (стр. 2210 формы №2)	78 467	78 471
Всего расход	1 586 391	1 596 889

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2019 году составил 46 713 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил 48 345 тыс. руб.

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 3 190 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов за 2020 год:

Для целей налогового учета сумма прочих доходов за 2020 год составила 3 106 тыс. руб.

Показатели	2020 год		
	ВСЕГО Бухгалтерский учет	Доходы, учтенные в целях налогообложения	Доходы, не учтенные в целях налогообложения
Прочие доходы - всего, в том числе:	3190	3106	84
Проценты банка	1602	1602	0
Доходы связанные с реализацией ОС	175	146	29
Инвентаризация резерва	1188	1188	0
Прочие доходы	225	170	55

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2019 году составила 22 212 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов в 2019 году составила 22 083 тыс. руб.

Показатели	2019 год		
	ВСЕГО Бухгалтерский учет	Расходы, учтенные в целях налогообложения	Расходы, не учтенные в целях налогообложения
Прочие расходы - всего, в том числе:	22212	22083	11
Безвозмездная передача	42		11
Прочие расходы	22170	22083	0

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 13 988 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов в 2020 году составила 13 694 тыс. руб.

Показатели	2020 год		
	ВСЕГО Бухгалтерский учет	Расходы, учтенные в целях налогообложения	Расходы, не учтенные в целях налогообложения
Прочие расходы - всего, в том числе:	13988	13694	294
Безвозмездная передача	33		33
Прочие расходы	13955	13694	261

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 36 043 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 7 209 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 37 492 тыс. руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 7 498 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов на начало и на конец 2020 года составила 384 тыс. руб.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2019 году составил 22 657 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил 30 698 тыс. руб.

12. 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.

13. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности отсутствует, так как события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

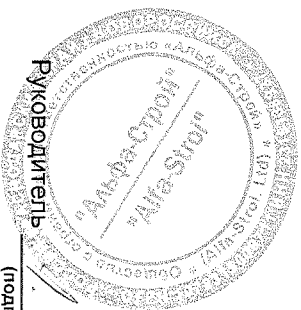
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	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

Авандилович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

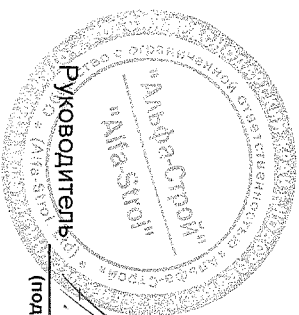
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	52	1 146	-	(1 189)	9
	5250	за 2019г.	-	11 768	-	(11 716)	52
в том числе:							
Ангар производственный для прессования и хранения лома цм (пос. Индустриальный)	5241	за 2020г.	44	1 091	-	(1 135)	-
	5251	за 2019г.	-	44	-	-	44

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	46	-
в том числе:			
Оборудование для вентиляции внутри холодного промздания	5261	46	-
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	16 115	19 558	27 192
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)

Джикидзе Александр
Авандипович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

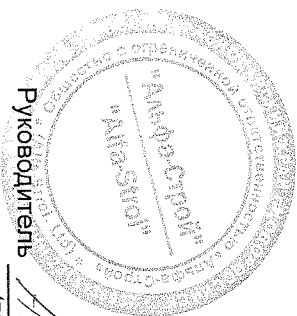
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Джикидзе Александр

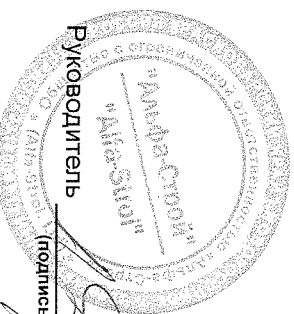
Авандипович

(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

Джикидзе Александр
Авандипович
(расшифровка подписи)

10 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			
					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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	34 059	(1 280)	67 118	-	(48 165)	(20)	-	-	-	-	-	52 992
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	66 458	-	1 626 132	-	(1 661 091)	-	1 280	-	-	-	-	34 059
в том числе:														
	5511	за 2020г.	30 283	(1 280)	63 833	-	(45 768)	-	-	-	-	-	-	48 348
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	39 433	-	1 624 880	-	(1 636 590)	-	1 280	-	-	-	-	30 283
	5512	за 2020г.	1 552	-	272	-	(1 443)	(20)	-	-	-	-	-	361
Авансы выданные	5532	за 2019г.	653	-	1 088	-	(189)	-	-	-	-	-	-	1 552
	5513	за 2020г.	2 224	-	3 013	-	(954)	-	-	-	-	-	-	4 283
Прочая	5533	за 2019г.	26 372	-	164	-	(24 312)	-	-	-	-	-	-	2 224
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	34 059	(1 280)	67 118	-	(48 165)	(20)	-	X	X	X	52 992	
Итого	5520	за 2019г.	66 458	-	1 626 132	-	(1 661 091)	-	1 280	X	X	X	34 059	(1 280)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

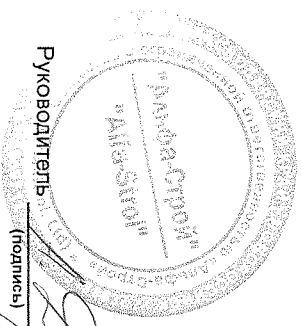
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 280	-	1 280	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 280	-	1 280	-	-	-
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 краткосро- чную 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.	40 147	-	-	(24 147)	-	-	-	-	16 000
в том числе:	5571	за 2019г.	40 147	-	-	-	-	-	-	-	40 147
кредиты											
	5552	за 2020г.	40 147	-	-	(24 147)	-	-	-	-	16 000
	5572	за 2019г.	40 147	-	-	-	-	-	-	-	40 147
займы	5553	за 2020г.	40 147	-	-	(24 147)	-	-	-	-	16 000
	5573	за 2019г.	40 147	-	-	-	-	-	-	-	40 147
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 562
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	56 112	2 015	1	(691)	(139)	-	852	62	58 088
в том числе:	5580	за 2019г.	55 859	1 230	170	(1 065)	(4)	-	-	-	56 112
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	577	761	1	(220)	(139)	-	-	-	980
	5581	за 2019г.	1 014	263	-	(696)	(4)	-	-	-	577
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	935	254	-	(471)	-	-	852	62	1 508
	5583	за 2019г.	167	967	170	(369)	-	-	-	-	935
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	54 600	1 000	-	-	-	-	-	-	55 600
	5585	за 2019г.	54 600	-	-	-	-	-	-	-	54 600
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	78	-	-	(78)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2020г.	96 259	2 015	1	(24 838)	(139)	X	X	X	74 088
	5570	за 2019г.	96 006	1 230	170	(1 065)	(4)	X	X	X	96 259

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)

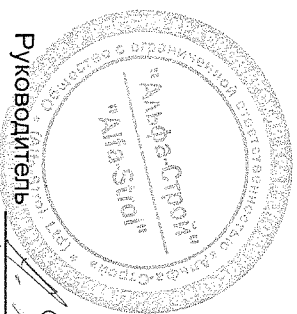
Дзикидзе Александр
Авандилович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 650	12 913
Расходы на оплату труда	5620	26 969	24 698
Отчисления на социальные нужды	5630	6 762	7 908
Амортизация	5640	5 624	4 571
Прочие затраты	5650	25 482	28 377
Итого по элементам	5660	78 487	78 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 629)	(3 815)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 858	74 652

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



Руководитель

(подпись)

Джикидзе Александр
Авандипович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

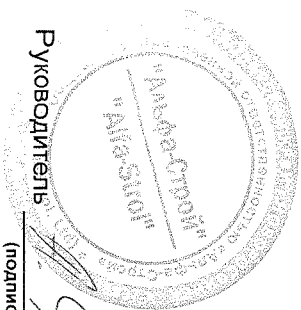
Рыководитель

Джикидзе Александр
Авандилович
(расшифровка подписи)

10 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



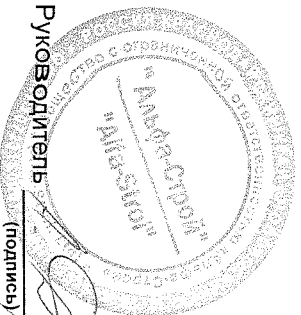
Руководитель
(подпись) _____

Джигидзе Александр
Автадиплович
(расшифровка подписи) _____

10 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Джикидзе Александр
Авандипович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.