

ООО «МОРО-Гатчина»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

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

1. Сведения об организации

- 1.1. Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «МОРО-Гатчина»
1.2. Сокращенное наименование Общества – ООО «МОРО-Гатчина»
Юридический (почтовый) адрес Общества – 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Пригородный, Вырицкое ш., д. 2, литер Ж, пом. 24
1.3. Государственная регистрация – Общество зарегистрировано 20 октября 2014 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 №003148714 от 20.10.2014г. ОГРН 1144705002265.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4705065614; КПП 470501001
1.5. Коды Общества:

- ✓ ОКВЭД – 68.20.2
- ✓ ОКПО - 25848783

1.6. Уставный капитал и органы правления ООО «МОРО-Гатчина»

Уставный капитал – 526400000,00 рублей, единственный участник – Акционерное общество «Московское оптово-розничное объединение». Уставный капитал оплачен полностью.

Генеральным директором на 31.12.2020г. является Стрекозова Татьяна Дмитриевна на основании решения единственного участника ООО «МОРО-Гатчина» от 18.12.2015г.

1.7. Вид деятельности

Основной вид деятельности ООО «МОРО-Гатчина» - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.8. Счета в кредитных организациях.

ООО «МОРО-Гатчина» является владельцем расчетного счета №40702810710000008140 в ФИЛИАЛЕ ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ в г.Санкт-Петербург к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

2. Общая информация

Представляемая отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, другими Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету и приказами Минфина РФ, и не содержит отступлений от этих правил.

3. Информация по сегментам

Доходы общества

Вид дохода	Выручка, в тыс. руб.	Доля, в %
Выручка от сдачи собственного имущества в аренду	73 269	100.00%
ИТОГО:	73 269	100.00%

4. Прочие доходы

Наименование дохода	Сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	8 522
Реализация имущественных прав	45 000
Прочие внереализационные доходы	3
ИТОГО:	53 525

5. Прочие расходы

Наименование расхода	Сумма, тыс. руб.
Налоги и сборы	6 587
Проценты к уплате	9 925
Создание резерва по сомнительным долгам	940
Расходы на услуги банков	3 049
Реализация имущественных прав	13 058
Прочие внереализационные расходы	496
ИТОГО:	34 055

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения на 31.12.2020г. представлены в виде:

- долгосрочных финансовых вложений в размере 21 585 тыс. руб.;
- краткосрочных финансовых вложений – в размере 130000,0 тыс.руб.

7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составляет 16 475,0 тыс. руб., в том числе сомнительная дебиторская задолженность – 1 150,0 тыс. руб. На 31.12.2020г. организацией создан резерв по сомнительным долгам в размере 1 150,0 тыс.руб.

Информация по движению дебиторской задолженности отражена в пояснениях раздел 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»

8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составляет 159 091 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность носит текущий характер.

Информация по движению кредиторской задолженности отражена в пояснениях раздел 5.1 «Наличие и движение кредиторской задолженности»

9. Денежные средства.

Денежные средства, отраженные по строке 1250 актива баланса на 31.12.2020г. представлены денежными средствами на расчетном счете организации.

10. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

На 31.12.2020г. организацией создан резерв на оплату отпусков в размере 135 тыс. руб.

Условные обязательства и активы на 31.12.2020г. отсутствуют.

11. Расчеты по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 6440,8 тыс.руб.

В 2020 году возникли следующие временные разницы, которые повлекли корректировку налога на прибыль в отчетном периоде, в том числе:

- вычитаемые временные разницы:

- по основным средствам в размере 56,3 тыс. руб.,
- по оценочным обязательствам и резервам в размере 1074,5 тыс. руб.;
- налогооблагаемые временные разницы по основным средствам в размере 270,7 тыс.руб.

Разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль отчетного периода:

- вычитаемые временные разницы:

- по оценочным обязательствам и резервам в размере 129,0 тыс. руб.;
- по реализации финансовых вложений 31 941,9 тыс.руб.;
- по основным средствам в размере 2450,2 тыс. руб.;
- налогооблагаемые временные разницы по основным средствам в размере 163,7 тыс. руб.

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и связанные с непризнанием в целях налогообложения части расходов составили 12 720,7 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году – 20%.

Таким образом, налог на прибыль за 2020 год с учетом корректировок составил 2285,49 тыс. руб.

12. Сведения по учетной политике:

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом, с использованием журнально-ордерной формы учета, с применением лицензированного программного продукта 1С.

Организация ведет бухгалтерский учет всех хозяйственных операций в соответствии с Положением об учетной

политике и действующем законодательством

Основные положения учетной политики:

1) Основные средства:

- Срок полезного использования объектов основных средств определяется приемочной комиссией согласно Постановления Правительства от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в пределах диапазона каждой группы

- Способ начисления амортизации – линейный, в налоговом учете применяется амортизационная премия

- Лимит отнесения основных средств к МПЗ установлен в размере 40 тыс. руб.

- Переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

- Учет НМА ведется в соответствии с ПБУ 14/2007.

- Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

- Способ начисления амортизации по НМА – линейный

2) Учет материально-производственных запасов:

- Учет МПЗ ведется в соответствии с ПБУ 5/01

- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которой признается фактическая сумма затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых

- Списание МПЗ при отпуске в производство, при продаже или ином выбытии производится по средней себестоимости единицы запаса

3) Резерв по сомнительным долгам:

- Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

4) Выручка организации в виде доходов от сдачи нежилого недвижимого имущества в аренду признается в соответствии с ПБУ 9/99 ежемесячно в течение срока действия договора аренды.

5) Коммерческие и управленческие расходы организации признаются согласно ПБУ 10/99 в себестоимости реализованных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

6) Учет займов и кредитов

- Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н.

- Расходы по полученным кредитам и займам отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость производственного актива. В 2020 году Обществом не было начислено процентов по кредитам и займам полученным, включаемым в стоимость производственного актива.

- Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается 365 дней.

7) Денежные средства и денежные эквиваленты, отражение денежных потоков.

- Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.

- Денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе краткосрочных вложений в бухгалтерском балансе. В частности, в 2020 году Общество не относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее.

- Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество отражает свернуто движение депозитных вкладов в кредитных организациях со сроком погашения до трех месяцев.

Кроме того, свернуто отражаются поступление и возврат излишне перечисленных покупателями сумм оплаты за товары, работы услуги, а также косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему или возмещение из нее.

- Для целей составления отчета о движении денежных средств, величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с ПБУ 3/2006. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков общества и остатков денежных средств в иностранной валюте на разные, даты отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

8) Финансовые вложения:

- Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/2002.

В состав финансовых вложения включаются следующие виды финансовых вложений:

- Вклады в уставный капитал,

- Приобретенные акции,

- Депозитные вклады в кредитных организациях,

- Ценные бумаги,

- Предоставленные займы,

- Приобретенная по договору переуступки права требования дебиторская задолженность

Первоначальной стоимостью ценных бумаг признается сумма фактических затрат на их приобретение.
Первоначальной стоимостью предоставленных займов и депозитов является сумма перечисленных денежных средств.
Первоначальной стоимостью приобретенной по договору переуступки права требования дебиторской задолженности признается сумма фактических затрат на ее приобретение.

13. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества:

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию внутренних и внешних факторов (отраслевых, правовых и пр.), в связи с чем могут возникать различные риски. В целях минимизации возможного негативного эффекта Общество проводит мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков.

Судебные разбирательства в отношении Общества на 31.12.2020г. отсутствуют.

14. Непрерывность деятельности:

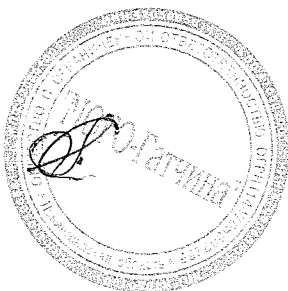
Общество не имеет намерений прекращения деятельности. Бухгалтерская отчетность составлена с учетом допущения непрерывности деятельности.

15. События после отчетной даты:

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Генеральный директор

30 марта 2021г.



Стрекозова Татьяна Дмитриевна

**Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО «МОРО-Гатчина» ИНН 4705065614 за 2020 год**

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	-	-	-

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.	471 155	(50 983)	902	-	-	(10 412)	-	-	472 057	(61 395)
в том числе:												
Сооружения	5210	за 2019г.	471 155	(40 487)	-	-	-	(10 496)	-	-	471 155	(50 983)
	5201	за 2020г.	28 025	(6 268)	-	-	-	(1 368)	-	-	28 025	(7 636)
	5211	за 2019г.	28 025	(4 901)	-	-	-	(1 367)	-	-	28 025	(6 268)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	2 253	(1 763)	902	-	-	(287)	-	-	3 155	(2 050)
	5212	за 2019г.	2 253	(1 392)	-	-	-	(371)	-	-	2 253	(1 763)
Земельные участки	5203	за 2020г.	146 931	-	-	-	-	-	-	-	146 931	-
	5213	за 2019г.	146 931	-	-	-	-	-	-	-	146 931	-
Здания	5204	за 2020г.	293 899	(42 935)	-	-	-	(8 753)	-	-	293 899	(51 688)
	5214	за 2019г.	293 899	(34 181)	-	-	-	(8 754)	-	-	293 899	(42 935)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	47	(17)	-	-	-	(4)	-	-	47	(21)
	5215	за 2019г.	47	(13)	-	-	-	(4)	-	-	47	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	45	857	-	(902)	-
	5250	за 2019г.	-	45	-	-	45

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	129 558	-	85	108 058	-	7 427	-	21 585	-
	5311	за 2019г.	87 058	-	42 500	-	7 438	-	129 558	-	
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	за 2020г.	34 558	-	85	13 058	-	-	-	21 585	-
	5312	за 2019г.	34 558	-	-	-	-	-	-	34 558	-
Займы выданные	5303	за 2020г.	95 000	-	-	95 000	-	7 427	-	-	-
	5313	за 2019г.	52 500	-	42 500	-	7 438	-	95 000	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	130 000	-	1 095	-	130 000	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020г.	-	-	130 000	-	1 095	-	130 000	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	129 558	-	130 085	108 058	-	8 522	-	151 585	-
	5310	за 2019г.	87 058	-	42 500	-	7 438	-	129 558	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. пассив и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	188	-	60 402	(60 536)	-	-	-	X	54	-
	5420	за 2019г.	176	-	55 189	(55 177)	-	-	-	X	188	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	188	-	743	-	-	-	-	(877)	54	-
	5421	за 2019г.	176	-	1 273	-	-	-	-	(1 261)	188	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	59 659	(60 536)	-	-	-	877	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	53 916	(55 177)	-	-	-	1 261	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Списание из резерва по сомнительным долгам	Изменение резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 136	(210)	14 955	-	(11 616)	-	-	(940)	16 475	(1 150)
	5530	за 2019г.	9 871	(187)	8 992	-	(5 540)	-	(187)	(23)	13 136	(210)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 491	(185)	1 672	-	(998)	-	-	-	2 165	(185)
	5531	за 2019г.	421	-	1 083	-	(13)	-	-	(185)	1 491	(185)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	520	(25)	1 242	-	(323)	-	-	-	1 439	(25)
	5532	за 2019г.	3 369	-	386	-	(3 235)	-	-	(25)	520	(25)
Прочая	5513	за 2020г.	833	-	11 672	-	(3)	-	-	(940)	12 502	(940)
	5533	за 2019г.	3 226	(187)	86	-	(2 292)	-	(187)	187	833	-
Проценты по займам выданным	5514	за 2020г.	10 292	-	369	-	(10 292)	-	-	-	369	-
	5534	за 2019г.	2 855	-	7 437	-	-	-	-	-	10 292	-
Итого	5500	за 2020г.	13 136	(210)	14 955	-	(11 616)	-	-	(940)	16 475	(1 150)
	5520	за 2019г.	9 871	(187)	8 992	-	(5 540)	-	(187)	(23)	13 136	(210)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

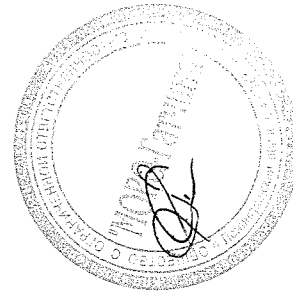
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	174 251	24 155	9 925	(49 237)	(3)	-	159 091
	5580	за 2019г.	144 855	69 836	7 588	(48 025)	(3)	-	174 251
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 763	880	-	(2 886)	-	-	2 757
	5581	за 2019г.	767	4 304	-	(305)	(3)	-	4 763
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 795	2 088	-	(1 265)	-	-	4 618
	5582	за 2019г.	4 148	1 880	-	(2 233)	-	-	3 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 562	1 297	-	(86)	(3)	-	4 770
	5583	за 2019г.	4 032	17	-	(487)	-	-	3 562
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	115 905	19 850	9 925	-	-	-	145 680
	5585	за 2019г.	135 817	17 500	7 588	(45 000)	-	-	115 905
прочая	5566	за 2020г.	46 226	40	-	(45 000)	-	-	1 266
	5586	за 2019г.	91	46 135	-	-	-	-	46 226
Итого	5550	за 2020г.	174 251	24 155	9 925	(49 237)	(3)	X	159 091
	5570	за 2019г.	144 855	69 836	7 588	(48 025)	(3)	X	174 251

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	877	1 261
Расходы на оплату труда	5620	2 386	2 480
Отчисления на социальные нужды	5630	681	748
Амортизация	5640	10 413	10 497
Прочие затраты	5650	46 179	40 191
Итого по элементам	5660	60 536	55 177
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	60 536	55 177

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	129	135	(129)	-	135
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	129	135	(129)	-	135



Генеральный директор
30 марта 2021г.

Стрекозова Татьяна Дмитриевна