

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«Научно-исследовательский комплекс «Новые технологии» за 2020 год
включая краткий обзор учетной политики

1. Общие сведения

Наименование организации: ООО «Научно-исследовательский комплекс «Новые технологии».

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 2310056367

Код причины постановки на учет: КПП 231001001

Вид экономической деятельности: ОКВЭД 01.11.3 Выращивание семян масличных культур.

Юридический адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.180

Фактический (почтовый адрес): 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.180

Дата государственной регистрации: 11 августа 1999 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1022301601101

Уставный капитал организации составляет 1 100 тыс. руб.

Руководитель организации: Генеральный директор – Попов Игорь Федорович

Участник общества: Попов Игорь Федорович — 100% доля в уставном капитале Общества.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2020 года.

Общество имеет одно обособленное подразделение, находящееся по адресу: Краснодарский край, Калининский район, х. Джумайловка, пер. Южный, 22.

В соответствии с законодательством, организация относится к субъектам малого предпринимательства.

Предметом деятельности Общества является выращивание семян масличных культур.

Общество в 2020 году осуществляло виды деятельности, не подлежащие лицензированию.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 4 человека.

Общая численность застрахованных лиц по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР составила 10 человек.

Просроченной задолженности по заработной плате нет, расчеты с бюджетом по налогам и сборам проведены своевременно.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тыс. руб.

На отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Государственное финансирование не осуществлялось.

2. Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом

Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации, отсутствует.

Бухгалтерский учет ведется с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие Бухгалтерский учет, платформа 8.3».

Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей.

3. Учётная политика

Бухгалтерский отчет Общества за 2020 год подготовлен на основе Учётной политики, утвержденной приказом Генерального директора № 01 от 10 декабря 2019 года.

Определение доходов и расходов осуществляется по методу начисления.

- Начисление амортизации основных фондов производится линейным способом по нормам амортизации, установленными в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

- К основным средствам относятся объекты, предназначенные для использования в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг и для управленческих нужд организации, сроком свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу.

- 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 составе расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

- Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

- Инвентаризация ОС производится 1 раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, последняя инвентаризация проведена по состоянию на 31.12.2020 года.

- Размер материальных расходов при списании сырья и материалов в производство определяется методом оценки по стоимости первых по времени приобретения единиц (ФИФО).

- Общество не создает резерва на ремонт ОС.

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

- Затраты на производство аккумулируются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство.

- Общепроизводственные затраты аккумулируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры пропорционально прямым затратам изготовленных изделий.

- Общехозяйственные расходы, учитываемые на 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры пропорционально прямым затратам изготовленных изделий.

- Способ отражения расходов будущих периодов: Расходы, произведенные 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 (ПБУ 2/2008 и ПБУ 14/2007).

- В бухгалтерском учете на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются:

Расходы на приобретение программных продуктов. Списание стоимости программных продуктов производится ежемесячно равными долями в течении всего срока их полезного использования. Срок полезного использования программного продукта устанавливается приказом руководителя. Отражение в балансе производится в составе прочих внеоборотных активов или прочих оборотных активов — по строке 1190 или строке 1260 в зависимости от срока действия прав на программный продукт.

Расходы на страхование автомобилей.

- Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных или долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора.

- Начисленные проценты по договорам займа отражаются в составе прочих расходов и отражаются в учете обособленно.

4. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

5. Активы и обязательства в иностранных валютах

Общество в 2020 году производило расчёты в иностранной валюте, путем оплаты услуг в долларах США на основании заключенного договора.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий на

день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты). По состоянию на 31 декабря 2020 года остаток валюты и валютных обязательств отсутствует.

6. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов организации числится товарный знак ООО «НИК «Новые технологии», зарегистрированный в установленном порядке.

Первоначальная стоимость составляет 56 тыс. руб. Остаточная стоимость на 01.01.20 г. составила 35 тыс. руб., на 31.12.20 г. – 28 тыс. руб.

Амортизация по объектам нематериальных активов производилась линейным способом на основании ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденный Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н. Срок полезного использования установлен сроком в 8 лет 10 месяцев (106 мес.).

Наименование	На 01.01.2020	Приобретено НА	Выбыло НА	На 31.12.2020
Первоначальная стоимость	56	--	--	56
Амортизация	21	--	--	28
Остаточная стоимость	35	--	--	28

7. Основные средства и капитальные вложения

В составе основных средств отражены основные средства, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, услуг, либо для управленческих нужд Общества, со сроком службы более 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды, и последующая перепродажа их Обществом не предполагается.

Объекты основных средств, приняты к учёту по фактическим затратам на приобретение.

В отчётности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств производилась линейным способом на основании ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.03.01г. №26н, Методических указаний по учету ОС, утвержденных Приказом Минфина № 91Н от 13.10.03г., «О классификации основных средств, включенных в амортизационные группы» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. №1 (в редакции, действующей на момент включения объекта в состав амортизационной группы), исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, начисленной исходя из срока полезного использования.

Основные средства стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Переоценка ОС в 2020 году не проводилась.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, с учетом изменений постановления от 28 апреля 2018 г. № 526.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Основные средства состоят из машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, транспортных средств, офисного оборудования и прочих средств производственного назначения. Остаточная стоимость и движение основных средств приведены в Таблице.

В тыс. руб.

Счет	Сальдо Дт на начало	Сальдо Кт на начало	Дт оборот	Кт оборот	Сальдо Дт на конец	Сальдо Кт на конец
01 «ОС»	327 127		883	623	327 387	
02 «Амортизация ОС»		164 904	623	27 452		191 733
08 «ВА»	13 138		883	883	13 138	
ИТОГО	340 265	164 904	х	х	340 525	191 733

В течении 2020 года произведено выбытие основных средств (транспортное средство) путем реализации его за плату.

Изменения по счету **08.03** «строительство объектов основных средств» в части стоимости ранее понесенных незавершенных капитальных вложений в отчетном периоде отсутствовали:

В тыс. руб.

Наименование капитальных вложений	На 01.01.2020	Затраты за период	Списано, принято к учету затрат	На 31.12.2020
Склад хранения семян №2	9 558	--	--	9 558
Завод по подготовке семян подсолнечника в г. Тимашевск	3 580	--	--	3 580
Всего	13 138	--	--	13 138

8. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (материально-производственных запасов):

К материально-производственным запасам относятся активы Общества:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнение работ, услуг);
- используемые для управленческих нужд организации;
- прочие активы, предназначенные для продажи.
- учет МПЗ производится на основании ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н и Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов от 28.12.2001г. №119н.

Учет МПЗ в бухгалтерском учёте производится по фактической себестоимости без применения счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

Списание сырья, материалов, з/частей, топлива производится по себестоимости, первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

Учет МПЗ на оптовых складах производится по фактической себестоимости; Транспортные расходы по заводу товаров относятся на издержки обращения; Учет готовой продукции собственного производства осуществляется по фактической себестоимости с применением счёта 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Остаточная стоимость ТМЦ и движение ТМЦ приведены в Таблице.

В тыс. руб.

Счет	Сальдо на 01.01.2020	Дт оборот	Кт оборот	Сальдо на 31.12.2020
10	118 893	359 831	278 374	200 350
11	50	--	--	50
41	--	--	--	--
43	154 636	259 952	395 043	19 546
Итого:	273 579			219 946

9. Расходы будущих периодов

Расходы, производимые Обществом в отчётном году, но относящиеся к следующим отчётным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Сальдо сумм расходов будущих периодов приведены в Таблице

В тыс. руб.

Счет	Сальдо на 01.01.2020	Дт оборот	Кт оборот	Сальдо на 31.12.2020
97	19	109	92	36

10. Информация о Дебиторской и Кредиторской задолженности

Информация о Дебиторской задолженности

В тыс. руб.

Наименование	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
		Поступило	Выбыло	Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
	Учтенная по условиям договора (Кт)	В результате хозяйственных операций	Погашение		Учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	14 875	14 859	14 455	3 123	18 402
В том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 930	10 009	5 351		10 587
Авансы выданные	1 826	2 279	1 870		2 235
Прочая	7 119	2 571	7 233	3 123	5 580

Информация о Кредиторской задолженности

В тыс. руб.

Наименование	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
		Поступило	Иные начисления	Выбыло	Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
		В результате хозяйственных операций		Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего:	91 317	27 351		79 466		39 202
В том числе:						
кредиты	88 680	26 395		77 845		37 230
займы	2 637	956		1 621		1 972
прочая						
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	75 710	60 423	8 787	75 647	3 123	72 396
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 502	12 609	0	1 345	1 149	16 915
Авансы полученные	28 731	44 803		23 205		50 329
Расчеты по налогам и взносам	302	3 003	10	159	1 974	5 130
Кредиты	0		8 461	8 461	0	0
Займы	255		316	571		
Прочая	41 920	8		41 906		22

11. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2020 г. у общества имеются рублевый и валютный счет.

Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке, Общество не имеет.

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2020 на счетах в банке составляет – 7 723 тыс. руб.

12. Финансовые вложения

Финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 Общество не имело.

13. Информация об оценочных обязательствах

Оценочные обязательства, сформированные в виде оплаты отпусков - отсутствуют.

14. Информация об отложенных налоговых обязательствах

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2020 г - отсутствуют.

15. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы).

Выручка от оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере выполнения работ, и отражается в отчетности в полном объеме.

Выручка от прочих видов деятельности признается также по методу начисления и отражается в бухгалтерской отчетности за минусом НДС.

В тыс. руб.

Наименование	Сумма
Доходы от обычных видов деятельности	156 341
Проценты к получению	20
Прочие доходы	276
Итого	156 637

16. Признание расходов

Расходы в зависимости от характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы).

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на производственные и управленческие расходы. Производственные затраты формируют фактическую себестоимость оказанных услуг. Управленческие расходы, которые не включаются в себестоимость работ, услуг ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

20 «Основное производство»

26 «Общехозяйственные расходы»

25 «Общепроизводственные расходы»

В тыс. руб.

Наименование	Сумма
Материальные затраты	66 237
Расходы на оплату труда	1 671
Отчисления на социальные нужды	426
Амортизация	27 459
Прочие затраты	48 685
Итого расходов по обычным видам деятельности	144 478

Общество по итогам работы за 2020 год сработало с прибылью до налогообложения в сумме – 12 159 тыс. руб.

17. Государственная помощь

Общество в 2020 году не получало бюджетных средств в счёт государственной помощи.

18. Целевое финансирование

Общество в 2020 году не получало целевого финансирования из бюджета.

19. Анализ оценки структуры баланса.

По состоянию на 31.12.2019 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса по состоянию на 31.12.2019 г. составила – 471 886 тыс. руб.
- Чистые активы по состоянию на 31.12.2019 г. составили – 298 604 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса на 31.12.2020 г. составила – 395 022 тыс. руб.
- Чистые активы на 31.12.2020 г. составили - 283 424 тыс. руб.

20. Информация о расчетах по ЕСХН

Общество является плательщиком ЕСХН и освобождено от налога на прибыль. Расчеты по ЕСХН.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога использует кассовый метод.

Объектом налогообложения при ЕСХН являются доходы, уменьшенные на расходы. Порядок определения доходов и расходов установлен статьей 346.5 Налогового кодекса РФ.

Уведомление о возможности применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей с 01.01.2007 г., выдано ИФНС России № 2 по г. Краснодару

21. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Энергоресурсы используются только в бытовых целях (освещение офисных помещений) в арендуемых помещениях.

22. Информация о сегменте

ООО «НИК «Новые технологии» не использует ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», поэтому в данных пояснениях информация по сегментам не раскрывается.

23. Информация о совместной деятельности

В течение 2020 года Общество не принимало участия в совместной деятельности.

24. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны	Должность	Доля	Сделки
1	2	3	4
Попов Игорь Федорович	Генеральный директор, Участник	100 %	Сделки отсутствовали.

Аффилированным лицом по отношению к Обществу является Попов Игорь Федорович, единственный участник, являющийся генеральным директором организации.

Совет директоров отсутствует

25. Информация о бенефициарах

ФИО	Должность	Доля	Основания для отнесения к Бенефициарным владельцам
Попов Игорь Федорович	Участник	100 %	Владеет более 25 % доли.

26. Условные обязательства

- а) договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств, за исключением трудовых договоров, а также договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (далее - заведомо убыточные договоры) – **нет**.
- б) резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной прибыли организации – **нет**.
- в) оценочных резервов – **нет**
- г) учитываемых в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н сумм, которые оказывают влияние на величину налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах - **нет**
- Общество в 2020 году по налоговому учету не создавало резерва по сомнительным долгам.

27. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

28. Выплаты исполнительному органу

В течение отчетного периода Генеральному директору Попову Игорю Федоровичу выплачивалось вознаграждение только в рамках трудовых отношений в пределах начисленной заработной платы.

Заработная плата начислена в размере 126 тыс. руб., удержан НДФЛ – 16 тыс. руб.

Иных выплат (вознаграждений по итогам работы за финансовый год, компенсаций лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.) не производилось.

29. Вознаграждение Членам Совета директоров и ревизионной комиссии

Совет директоров не предусмотрен.

Членам ревизионной комиссии вознаграждений, компенсаций и иных выплат не производилось.

30. Вознаграждение участнику Общества

Выплат дивидендов и иных вознаграждений по итогам работы за 2020 финансовый год, компенсаций лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.) единственному участнику Общества не производилось.

31. Распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий

Распространение новой коронавирусной инфекции не несет экономические последствия для Общества в виде снижения объемов выручки, и не влияет на способность продолжать непрерывно деятельность в течение последующих 12 месяцев.

Генеральный директор
ООО «НИК «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



(подпись)

Попов И.Ф.

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	56	(21)	-	-	(6)	-	-	-	56	(27)
	5110	за 2019г.	56	(15)	-	-	(6)	-	-	-	56	(21)
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.	
		5120	-	5120	-	5121	-
Всего							
в том числе:							

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	13 138	883	-	(883)	13 138
	5250	за 2019г.	12 969	169	-	-	13 138
в том числе: Завод Тимашевск	5241	за 2020г.	3 580	-	-	-	3 580
	5251	за 2019г.	3 410	169	-	-	3 580
Завод по подготовке семян подсолнечника в х. Джумайловка. Склад хранения семян №2	5242	за 2020г.	9 558	-	-	-	9 558
	5252	за 2019г.	9 558	-	-	-	9 558
Автомобиль SKODA RAPID	5243	за 2020г.	-	883	-	(883)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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)
Попов Игорь Федорович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

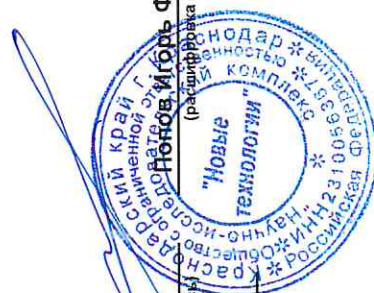
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Новов, Игорь Федорович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

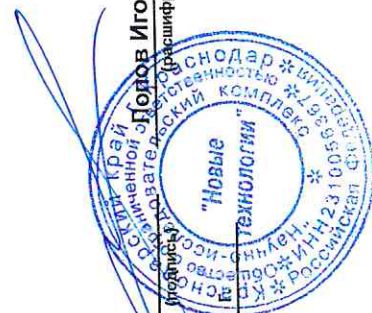


4.2. Запасы в залоге

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 _____ **Догов Игорь Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021



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

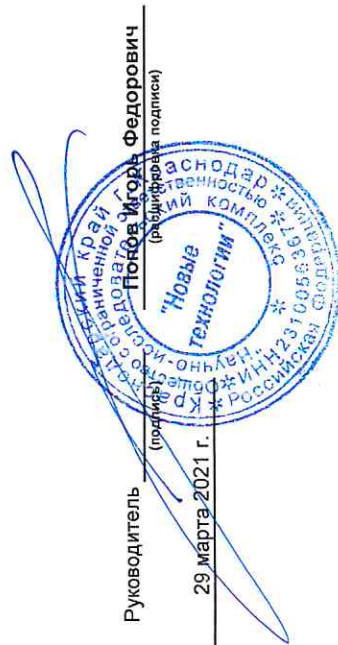
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	88 680	26 395	-	(77 845)	-	-	-	-	-	37 230	
	5572	за 2019г.	75 000	128 140	-	(114 460)	-	-	-	-	-	88 680	
займы	5553	за 2020г.	2 637	956	-	(1 621)	-	-	-	-	-	1 972	
	5573	за 2019г.	-	19 583	-	(16 946)	-	-	-	-	-	2 637	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	75 710	60 423	8 787	(75 647)	-	-	-	3 123	-	72 396	
	5580	за 2019г.	110 606	64 156	11 032	(115 102)	-	-	-	5 018	-	75 710	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 502	12 609	-	(1 316)	-	-	-	1 149	-	16 915	
	5581	за 2019г.	1 131	320	-	(1 155)	-	-	-	4 206	-	4 502	
авансы полученные	5562	за 2020г.	28 731	44 803	-	(23 205)	-	-	-	-	-	50 329	
	5582	за 2019г.	29 615	22 841	-	(23 719)	-	-	-	-	-	28 731	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	302	3 003	10	(159)	-	-	-	1 974	-	5 130	
	5583	за 2019г.	442	146	6	(292)	-	-	-	-	-	302	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	8 461	(8 461)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	9 896	9 896	(9 896)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	255	-	316	(571)	-	-	-	-	-	255	
	5585	за 2019г.	-	8	1 130	(875)	-	-	-	-	-	22	
прочая	5566	за 2020г.	41 920	40 855	-	(41 906)	-	-	-	814	-	41 920	
	5586	за 2019г.	79 418	40 855	-	(79 165)	-	-	-	X	X	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	75 710	60 423	8 787	(75 647)	-	-	-	X	X	72 396	
	5570	за 2019г.	110 606	64 156	11 032	(115 102)	-	-	-	X	X	75 710	

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)
Понев Игорь Федорович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	60 237	18 583
Расходы на оплату труда	5620	1 671	2 089
Отчисления на социальные нужды	5630	426	656
Амортизация	5640	27 459	28 116
Прочие затраты	5650	48 685	89 409
Итого по элементам	5660	144 478	138 853
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	144 478	138 853

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

Руководитель

Петров Игорь Федорович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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) **Попов Игорь Федорович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 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					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Голов Игорь Федорович (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

