Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ремстрой» за 2020 год

(корректировка 1)

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ремстрой» зарегистрировано Межрайонная ИФНС России № 17 по Ростовской области 17.06.2011

ИНН 6111984992, КПП 611101001, юридический адрес: 347740, Ростовская обл, Зерноградский р-н, Зерноград г, Им Гагарина ул, дом № 55

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10000,00 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Кулешов Евгений Анатольевич — единственный участник, 100% доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Работы строительные отделочные, ОКВЭД 43.3.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 40 человек.

1.5. Филиалы и представительства отсутствуют. Создано Обособленное подразделение № 1 "Волгодонское".

1.6 Основной режим налогообложения в 2020 г. ОСНО

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «Ремстрой» утверждена приказом директора Кулешовой О.А. от 25.12.2019 № 5УП. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. По итогам 2020 года получена прибыль в размере 746614,00 рублей. Налог на прибыль 149322,00 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год.

В отчетном году выручка ООО «Ремстрой» составила: 68 378 691,00 рублей. В том числе от оптовой продажи строительных материалов 1 907 153,00 рублей, от оказания услуг по выполнению строительно-монтажных, монтаж, ремонтно-строительных работ - 66 204 871,00 рублей, от продажи ОС – 266 667,00 рублей.

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг 61 985 075,00 рублей, из них стоимость реализованных покупных товаров -1 398 024,00 рублей.

Внереализационные расходы: уплаченные % по кредитам, полученным в банке- 5 647 002,00 рублей.

5. Заработная плата 8 353 663,76 рублей.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 15 %.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 40 человек.

Среднемесячная зарплата — 17 403,47 рублей.

Корректировка бухгалтерской отчетности была произведена в связи с обнаружением существенной ошибки, которая была выявлена до утверждения бухотчетности за 2020 г. собственником, и произведены исправительные записи в бухучете, согласно действующим рекомендациям и инструкциям. Данная ошибка произошла по техническим причинам в связи с аварийным отключением электроэнергии некоторые данные не были сохранены при отправке отчетности по ткс.

После проверки отчетности, она будет предоставлена в ФНС. Дата рассмотрения и утверждения бухгалтерской отчетности (корректировка 1) назначена на 29.04.2021 г.

Директор ООО «Ремстрой» _____ Кулешов Е.А.

30.03.2020

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙ"**	по ОКПО	68769982		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6111984992		
Вид экономической деятельности **Работы строительные отделочные**	по ОКВЭД 2	43.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кулешов Евгений Анатольевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 245	35 726	26 830
Доходные вложения в материальные ценности	1160	21 664	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	364	-	-
Запасы	1210	23 613	20 881	17 490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	202	2 097	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 472	43 668	17 860
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	14 891	15 142
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	850	33	2
Прочие оборотные активы	1260	305	-	-
ИТОГО активы	-	76 714	117 296	77 324
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	44 405	48 073	38 850
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 121	53 633	24 700
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	2 268
ИТОГО пассивы	-	60 526	101 706	65 818
Стоимость чистых активов	-	16 189	15 590	11 506

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Кулешов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	23 667	(9 289)	3 958	(445)	445	(7 091)	-	-	27 180	(15 935)
	5210	за 2019г.	19 144	(9 582)	9 582	(5 075)	3 041	(2 748)	-	-	23 667	(9 289)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	12 994	(6 066)	3 958	(445)	445	(6 471)	-	-	16 507	(12 092)
	5211	за 2019г.	8 834	(6 653)	9 235	(5 075)	3 041	(2 454)	-	-	12 994	(6 066)
Здания	5202	за 2020г.	5 925	(2 729)	-	-	-	(237)	-	-	5 925	(2 966)
	5212	за 2019г.	5 925	(2 610)	-	-	-	(119)	-	-	5 925	(2 729)
Земельные участки	5203	за 2020г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5213	за 2019г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Другие виды основнх средтв	5204	за 2020г.	348	(33)	-	-	-	(315)	-	-	348	(348)
	5214	за 2019г.	348	(12)	-	-	-	(21)	-	-	348	(33)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	4 298	(447)	-	-	-	-	-	-	4 298	(447)
	5215	за 2019г.	3 943	(301)	355	-	-	(146)	-	-	4 298	(447)
Офисное борудование	5206	за 2020г.	82	(14)	-	-	-	(68)	-	-	82	(82)
	5216	за 2019г.	74	(6)	8	-	-	(8)	-	-	82	(14)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	22 093	(744)	712	-	-	(442)	-	-	22 805	(1 141)
	5230	за 2019г.	17 616	(392)	4 477	-	-	(352)	-	-	22 093	(744)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2020г.	2 954	-	-	-	-	-	-	-	2 954	-
	5231	за 2019г.	2 954	-	-	-	-	-	-	-	2 954	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	14 439	(581)	712	-	-	(442)	-	-	15 151	1 023
	5232	за 2019г.	9 962	(249)	4 477	-	-	(332)	-	-	14 439	(581)
Здания	5223	за 2020г.	4 700	(118)	-	-	-	-	-	-	4 700	(118)
	5233	за 2019г.	4 700	(99)	-	-	-	(20)	-	-	4 700	(118)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	7 983	-	7 383	-
в том числе: Шиномонтажный станок	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	144	-	144	-
б/у Автоматизированная технологическая линия по утилизации изношенных автомобильных шин и отходов РТ	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	4 333	-	4 333	-
Skoda RAPID	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	326	-	326	-
Компьютер (сервер)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	29	-	29	-
BMW X6 DRIVE30D	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	211	-	211	-
MERCEDES-BENZ CLA 200	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	157	-	157	-
Автомобиль TOYOTA Camri	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1 849	-	1 849	-
Монитор	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	7	-	7	-
Котел КСВЛ 100 (90 кВт)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	327	-	327	-

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	20 952	22 441	17 616
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 _____ Кулешов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кулешов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	20 881	-	58 483	(55 751)	-	-	X	23 613	-
	5420	за 2019г.	17 490	-	155 923	15 253	-	-	X	20 881	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10 956	-	44 952	(44 942)	-	-	-	10 966	-
	5421	за 2019г.	9 890	-	147 146	(14 080)	-	-	-	10 956	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	9 925	-	1 221	(10 809)	-	-	-	337	-
	5423	за 2019г.	7 600	-	8 777	(6 452)	-	-	-	9 925	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	12 310	-	-	-	-	12 310	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кулешов Евгений Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	восстановление резерва	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
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.	43 668	-	25 735	-	(50 931)	-	-	-	-	-	18 472	-
	5530	за 2019г.	17 860	-	121 344	-	(95 536)	-	-	-	-	-	43 668	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 576	-	18 796	-	(5 900)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	62 494	-	(56 918)	-	-	-	-	-	5 576	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	25 666	-	-	-	(25 666)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	9 311	-	47 560	-	31 205	-	-	-	-	-	25 666	-
Прочая	5513	за 2020г.	12 426	-	6 939	-	(19 365)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	8 549	-	11 290	-	(7 413)	-	-	-	-	-	12 426	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	43 668	-	25 735	-	(50 931)	-	-	X	X	X	18 472	-
	5520	за 2019г.	17 860	-	121 344	-	(95 536)	-	-	X	X	X	43 668	-

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 краткосроч-ную 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.	48 073	34 654	-	(28 850)	-	-	-	-	44 405
	5571	за 2019г.	38 850	15 122	-	(5 899)	-	-	-	-	48 073
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	46 628	26 627	-	(28 850)	-	-	-	-	44 405
	5572	за 2019г.	37 443	11 592	-	(2 407)	-	-	-	-	46 628
займы	5553	за 2020г.	1 445	8 027	-	(9 472)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 407	3 530	-	(3 492)	-	-	-	-	1 445
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	53 633	25 271	-	(62 783)	-	-	-	-	16 121
	5580	за 2019г.	24 700	41 458	-	(12 025)	-	-	-	-	53 633
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	53 633	25 271	-	(62 783)	-	-	-	-	16 121
	5581	за 2019г.	24 700	41 458	-	(12 025)	-	-	-	-	53 633
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	101 706	59 925	-	(91 633)	-	X	X	X	60 526
	5570	за 2019г.	63 550	56 580	-	(17 924)	-	X	X	X	101 706

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) Кулешов Евгений Анатольевич (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	49 748	188 088
Расходы на оплату труда	5620	8 343	7 907
Отчисления на социальные нужды	5630	2 570	1 865
Амортизация	5640	1 324	2 734
Прочие затраты	5650	-	2 318
Итого по элементам	5660	61 985	202 912
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	61 985	202 912

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

Руководитель _____ (подпись) Кулешов Евгений Анатольевич (расшифровка подписи)

30 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 _____ Кулешов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	11 719	15 819	15 819
в том числе:	5811	11 719	15 819	15 819

Руководитель _____ Кулешов Евгений Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	7 365		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	7 365		-	
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 _____ Кулешов Евгений Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.