

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.
Общества с ограниченной ответственностью "Следящие тест-системы"**

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Следящие тест-системы»

Юридический адрес: 117405, Москва г, Кирпичные Выемки ул, дом № 2, корпус 1, XIII
комната 63 помещение 11

Дата государственной регистрации: «10» мая 2006г.

ОГРН: 1067746581616

ИНН: 7721555185

КПП: 772401001, 775145001, 583645001, 472645001, 463445001

Сведения о бенефициарных владельцах на 31.12.2020г.:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование)	Документ, удостоверяющий личность (сведения о регистрации)	Место жительства (нахождения)	Размер доли в уставном капитале	Номинальная стоимость доли (руб.)	Дата приобретения	% оплаты доли
1	Ситников Сергей Львович	паспорт серии 45 08 № 133323, выдан ОВД РАЙОНА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ гор. МОСКВЫ 01.09.2005г., код подразделения 772- 067, зарегистрирован по адресу: г.Москва, Карамышевская наб., д.48, к.2, кв. 104	г.Москва, Карамышевская наб., д.48, к.2, кв. 104	100	1 010 000	26.10.2016	100

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор: Ситников Антон Сергеевич

Среднесписочная численность работающих за 2020 г. составила 115 человек.

Основной вид деятельности Общества: ОКВЭД 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 1 010 000 рублей.

Общество имеет Обособленное подразделение в г. Щербинка, где располагается склад и производство общества; Обособленное подразделение в г. Пенза для конструкторских и проектных работ; Обособленное подразделение в г. Сосновый Бор Ленинградской области, связанное с исполнением работ на объекте ЛАЭС, Обособленное подразделение в г. Курчатова, связанное с исполнением работ на объекте Курская АЭС, образованные в рамках требований НК РФ без выделения на отдельный баланс.

Общество имеет иностранное представительство в Республике Беларусь в связи с исполнением работ на объекте Белорусская АЭС и Центральный филиал ООО "СТС" в г. Мерсин, Турция в связи с исполнением работ на объекте АЭС Аккую.

Иностранные Представительства и филиалы образованы в рамках требований законодательства страны, в котором образованы, являются выделенными на отдельный баланс, т.к. выступает налогоплательщиком в бюджет иностранных государств и имеют расчетные счета.

Представительство ООО «СТС» в РБ ведет бухгалтерский и налоговый учет в отдельной базе 1С, разработанной для белорусских пользователей с учетом нормативной базы Республики Беларусь. Затраты Представительства в РБ передаются в головное подразделение по документу Ави́зо в полном объеме, т.к. по законодательству РБ не имеет права вести коммерческую деятельность. Однако для налогового учета по налогу на прибыль по доходам, полученным Обществом на территории РБ, расходы, связанные с исполнением работ на территории РБ, передаются из головного подразделения в Представительство по документам Ави́зо. Передаваемые расходы включают в себя прямые расходы, расходы, произведенные на территории РБ, и косвенные расходы, произведенные на территории РФ, распределяемые по установленному способу на основании Аудиторского заключения. Баланс Представительства в РБ по итогам отчетного периода конвертируется в валюту РФ и консолидируется с балансом Головного подразделения по нормам учета, действующим в Российской Федерации.

Центральный филиал ООО "СТС" в г. Мерсин, Турция ведет бухгалтерский и налоговый учет в отдельной базе 1С по российским стандартам учета в российских рублях, а также отдельно ведется бухгалтерский и налоговый учет по турецкому законодательству. Доходы и затраты между головной организацией и Филиалом передаются по документу Ави́зо. Баланс Филиала по итогам отчетного периода консолидируется с балансом Головного подразделения по нормам учета, действующим в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СТС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность за 2020г. является исправленной и заменяет собой отчетность ранее представленную в налоговый орган и банки.

В отчетность были внесены следующие исправления:

Бухгалтерский баланс

- сумма денежных средств, размещенных на депозите, отражена в составе долгосрочных финансовых вложений (строка 1170 Бухгалтерского баланса), в связи с тем, что срок возврата депозита превышает 12 месяцев после отчетной даты;
- скорректирована сумма долгосрочной (строка 1450) и краткосрочной кредиторской задолженности (строка 1520) в зависимости от срока погашения;
- часть расходов будущих периодов, со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты, отражена по строке 1190 Бухгалтерского баланса;
- скорректирована сумма дебиторской задолженности (строка 1230), нераспределенной прибыли (строка 1370), отложенных налоговых обязательств (строка 1420) и кредиторской задолженности (строка 1520) в связи с корректировками, связанными с отражением непредъявленной к оплате заказчику выручки (ПБУ 2/2008).

Отчет о финансовых результатах

- скорректированы строки 2110, 2100, 2200, 2300, 2410, 2412 и 2400 в связи с корректировками, связанными с отражением непредъявленной к оплате заказчику выручки (ПБУ 2/2008);
- скорректированы строки 2410, 2412 и 2460 в связи с корректировками, связанными с отражением сумм корректировок налога на прибыль и отложенного налога на прибыль, относящимся к прошлым отчетным периодам

Отчет о движении капитала

- скорректирован показатель чистой прибыли (строка 3311), изменившийся в связи с корректировками, отраженными в Отчете о финансовых результатах

Отчет о движении денежных средств

- строка 4122 уменьшена на сумму дивидендов, отраженных по строке 4322;
- сумма выданного займа отражена по строке 4223;
- строка 4323 скорректирована на сумму денежных средств, направленных на погашение кредитов;
- строки 4119 и 4129 соответствующим образом скорректированы в связи с предыдущими корректировками.

Табличные пояснения

- внесены несущественные корректировки с целью приведения данных в соответствие.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи товаров признается по **отгрузке** в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2020 году составили 618 138 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- 320 211 тыс. руб. – строительно-монтажные работы (в т.ч. Авиго Турция)
- 233 834 тыс. руб. – продажа товаров, продукции
- 7 268 тыс. руб. - аренда оборудования, шеф-монтаж
- 46 398 тыс. руб. – разработка регламентов
- 6 867 тыс. руб. – аренда помещения, транспорта, оборудования

Доходы по договорам строительного подряда, даты начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, отражаются в учете методом «по мере готовности» по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».

В связи с применением ПБУ 2/2008 Обществом были приняты в бухгалтерском учете выручка и затраты по выполненным, но не подписанным этапам работ в 2020 году в размере:

- признана выручка по выполненным работам в декабре 2020 г. в размере 85 185 тыс. руб.
- отложен НДС с выручки по выполненным работам в декабре 2020 г. – 12 994 тыс. руб.
- признаны расходы по выполненным работам в декабре 2020 г. в размере 19 422 тыс. руб.
- финансовый результат по работам выполненным, но не подписанным составляет 52 769 тыс. руб.

Доходы от реализации в 2019 году составили **1 315 573** тыс. руб. (без НДС);

3. Расходы, связанные с реализацией

Себестоимость продаж в 2020 составила **389 823** тыс. руб., в том числе:

- 217 867 тыс. руб. – расходы на строительно-монтажные работы
- 129 463 тыс. руб. – продажа товаров, продукции
- 42 401 тыс. руб. – разработка технической документации

Коммерческие расходы в 2020 году составили **189** тыс. руб.. в том числе:

- 189 тыс. руб. – расходы на рекламу

Управленческие расходы – **165 117** тыс. руб., в том числе:

- 110 876 тыс. руб. – оплата труда
- 21 581 тыс. руб. – страховые взносы
- 13 690 тыс. руб. – аренда
- 5 311 тыс. руб. – программное обеспечение
- 1 511 тыс. руб. – командировочные расходы
- 3 137 тыс. руб. – материальные расходы
- 880 тыс. руб. – расходы на СРО

Расходы, связанные с реализацией, в 2019 году составили **1 236 588** тыс. руб. (без НДС)

Расходы, связанные с реализацией в 2019 году:

Себестоимость продаж в 2019 году составила **1 092 458** тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2019 году составили **917 тыс. руб.**, управленческие расходы составили **143 213** тыс. руб.

4. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила **498 111** тыс. руб., в том числе:

- 68 893 тыс. руб. – курсовые разницы
- 491 тыс. руб. – списание кредиторской задолженности
- 1 138 тыс. руб. – излишки, выявленные при инвентаризации
- 424 343 тыс. руб. - продажа (покупка) валюты
- 686 тыс. руб. – штрафы, пени по хоз. Договорам
- 330 тыс. руб. – реализация основных средств

Сумма прочих доходов в 2019 году составила **80 870** тыс. руб., в том числе:

- 30 000 тыс. руб. - пени по хоз. договорам
- 28 163 тыс. руб. – излишки, выявленные при инвентаризации
- 18 779 тыс. руб. - продажа (покупка) валюты
- 3 928 тыс. руб. – прочие

Сумма прочих расходов в 2020 году составила **495 571** тыс. руб.

- 2 602 тыс. руб. – услуги банков
- 427 906 тыс. руб. - продажа (покупка) валюты
- 57 056 тыс. руб. – курсовые разницы
- 265 тыс. руб. – ликвидация основных средств
- 826 тыс. руб. – штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам

Сумма прочих расходов в 2019 году составила **76 598** тыс. руб.

- 30 000 тыс. руб. - пени по хоз. договорам
- 12 157 тыс. руб. - продажа (покупка) валюты
- 11 541 тыс. руб. – курсовые разницы
- 9 493 тыс. руб. – списание остатков материалов, фактически истраченных в прошлых периодах
- 4 829 тыс. руб. - проценты за пользование кредитом (займом)

- 8 578 тыс. руб. – прочие

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль от продаж в отчетном году составила **63 007** тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила **63 778** тыс. руб.

6. 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 **4 115 994** руб.

Разница между прибылью в бухгалтерском и налоговом учете составляет **48 395** тыс. руб., она связана с применением ПБУ 18/02 и сложилась главным образом за счет применения ПБУ 2/2008, за счет оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков.

Доходы по договорам строительного подряда, даты начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, отражаются в учете методом «по мере готовности» по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».

В связи с применением ПБУ 2/2008 Обществом были приняты в бухгалтерском учете выручка и затраты по выполненным, но не подписанным этапам работ в 2020 году в размере:

- признана выручка по выполненным работам в декабре 2020 г. в размере 85 185 тыс. руб.
- отложен НДС с выручки по выполненным работам в декабре 2020 г. – 12 994 тыс. руб.
- признаны расходы по выполненным работам в декабре 2020 г. в размере 19 422 тыс. руб.
- финансовый результат по работам выполненным, но не подписанным составляет 52 769 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составляет 12 899 тыс. руб.

Величина условного расхода составляет 12 206 тыс. руб.

Величина постоянных налоговых расходов/доходов 1 516 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20% в РФ. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год в РФ составила **823 199** руб.

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2020 году, составил **52 511** тыс. руб.

8. Валютные операции

Учет валютных операций осуществляется в порядке, предусмотренном положением по бухучету 3/2006 (приказ Минфина от 27.11.2006 № 154н), и в соответствии с принципами, установленными федеральным законодательством.

Организация имеет расчетные счета в долларах США и Евро, ведет расчеты в долларах США, в Евро.

Курс ЦБ РФ на 31.12.2020г.:

- доллар США 73.8757;

- Евро 90,6824

Для целей бухгалтерского учёта курсовые разницы учитываются в составе прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Курсовые разницы за 2020 год составили:

Положительные – 68 893 тыс. руб.

Отрицательные - 57 056 тыс. руб.

Курсовые разницы возникли на отчетную дату или дату погашения обязательства в результате переоценки активов и обязательств и учитываются в составе прочих доходов и расходов.

9. Сведения о кредитах и займах

№ п/п	Наименование кредитора	Дата заключения договора	Сумма по договору, тыс. руб.	Неиспользованный лимит, тыс.руб.	Дата окончания срока предоставления	Остаток задолженности, тыс.руб.	Срок возврата	Процентная ставка / комиссии по договору	Проценты за 2020 г.
1	АО Альфа-банк	23.05.2019	50000	0	25.04.2022	39333	26.11.2019	8-11,5	2305
	ИТОГО		50000			39333			2305

10. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2020 год для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № ПР-0158/2019 от 25 декабря 2019г., для целей налогового учета Приказом №ПР0159/2019 от 25 декабря 2019 г.

В учетной политике на 2020 год отсутствуют существенные изменения по сравнению с 2019 годом.

В учетную политику на 2021 год не планируется внесение существенных изменений по сравнению с 2020г., за исключением случаев, связанных с изменениями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Срок полезного использования принимается согласно классификатора ОКОФ по группе основных средств

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 МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

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

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 1 год.

Первоначальная стоимость Нематериальных активов Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования НМА.

Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного использования определять по технической документации или рекомендациям производителей.

Принятый срок полезного использования по группе основных средств:

Первая амортизационная группа – 13 месяцев;
Вторая амортизационная группа – 25 месяцев;
Третья амортизационная группа – 37 месяцев;
Четвертая амортизационная группа – 61 месяц;
Пятая амортизационная группа – 85 месяцев;
Шестая амортизационная группа – 121 месяц;
Седьмая амортизационная группа – 181 месяц;
Восьмая амортизационная группа – 241 месяц;
Девятая амортизационная группа – 301 месяц;
Десятая амортизационная группа – 361 месяц.

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается с учетом:
срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого планируется получение экономических выгод от него.

По объектам НМА, являющимся исключительными правами на изобретение (промышленный образец) или ноу-хау, исключительными правами на использование программы для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем срок полезного использования устанавливается равным трем годам.

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

По состоянию на 31.12.2020 признаки обесценения МПЗ отсутствуют.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

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.

Размер резерва по сомнительным долгам на конец 2020 г. составляет **77** тыс. руб.

К прямым расходам по строительной деятельности относятся все производственные расходы, непосредственно связанные с исполнением каждого конкретного договора строительного подряда (в т. ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых субподрядных работ).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение, включая транспортные расходы.

Оценка незавершенного производства осуществляется по прямым статьям затрат.

Управленческие расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Готовая продукция учитывается по плановой себестоимости на синтетическом счете 43. При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Все виды **товаров** отражаются в учете по ценам их приобретения у поставщиков без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в фактическую себестоимость товаров напрямую (присоединяются к договорной цене).

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».

Отчисления в **резерв по сомнительным долгам** производятся на дату составления отчетности. Расчет резерва по сомнительным долгам производится на основании экспертной оценки специально созданной экспертной комиссии вероятности непогашения дебиторской задолженности каждого отдельно взятого дебитора.

Для расчета **резерва на оплату отпусков** используется следующий порядок:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности;

- ежеквартально рассчитывается средняя заработная плата работника и умножается на количество дней отпуска, которые положены за отработанный период. Полученная величина увеличивается на сумму страховых взносов.
- на дату составления отчетности резерв корректируется с отнесением суммы корректировки на финансовый результат.

Финансовые вложения:

Способом оценки при выбытии финансовых вложений является стоимость единицы.

На 31.12.2020 отсутствуют признаки обесценения финансовых вложений.

11. Сведения о непрерывности деятельности

Величина чистых активов ООО «СТС» по состоянию на 31.12.2020г. составила 206 084 тыс. руб. По итогам 2020г. получена прибыль от продаж в размере 63 007 тыс. руб., чистая прибыль составила 52 511 тыс. руб.

В 2020г. выручка ООО «СТС» составила 618 138 тыс. руб. По сравнению с 2019г. выручка снизилась более, чем в 2 раза.

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.

В Российской Федерации разрабатываются меры государственной поддержки, связанные с устранением (минимизацией) негативного влияния распространения коронавируса.

Финансовое состояние организаций, поддержание достаточного уровня ликвидности во многом будет зависеть от макроэкономической ситуации, и как следствие, от платежеспособности дебиторов.

Падение выручки по компании ООО «СТС», прежде всего связано со снижением деловой активности на несколько месяцев из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России и в мире, с необходимостью выполнения работ на территории Республики Турция, командировок за рубеж (что было затруднительно во время пандемии в связи с COVID-19) и закрытием границ.

Значительно уменьшилась выручка по выполнению работ на объекте: «Здания и сооружения, предназначенные для размещения и функционирования тяжелоионного коллайдера NICA» в связи с завершающим этапом строительства на объекте по условиям договора. Доля субподряда по указанному объекту составляет 95%. На текущий момент контракт практически исполнен. Выручка за 2019 по данному объекту за 2019 год составила 414 млн., 2020 году - 61 млн. руб.

Практически закончены работы на АЭС в Республике Беларусь. В 2020г. работы по данному проекту не выполнялись. Ожидаются завершающие работы в 2021 году на 11 млн. руб. Выручка по контракту в Республике Беларусь за 2019 год составила 431 млн. руб., что составляло 33% от общей выручки.

Несмотря на падение выручки в 2020г. по сравнению с 2019г., прибыль от продаж за 2020г. сократилась лишь на 20%, а величина чистой прибыли за 2020г. превысила чистую прибыль, полученную в 2019г.

В дальнейшем ООО «СТС» планирует продолжать работы по поставкам продукции и выполнению работ на АЭС на территории Республики Турция, завершению работ на АЭС в Республике Беларусь, а также поставку продукции и выполнение строительно-монтажных работ в рамках иных проектов. ООО «СТС» не намерено прекращать финансово-хозяйственную деятельность в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

С учетом анализа деятельности компании в предыдущие годы, и текущих оценок руководства настоящая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из предпосылки непрерывности деятельности.

12. Событий после отчетной даты

Событий после отчетной даты, повлекших существенные изменения, таких как: крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений; пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации; прекращение существенной части основной деятельности организации, существенного снижения стоимости основных средств, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты и т.п. до момента утверждения бухгалтерской отчетности после ее составления не происходило.

13. Сведения о связанных сторонах

Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах на 31.12.2020г.:

N п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица (связанной стороны)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным (связанной стороной)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале, %
1	2	3	5	6	7
1	Ситников Сергей Львович	г.Москва, Карамышевская наб., д.48, к.2, кв. 104	участник	26.10.2016	100
2	Ситников Антон Сергеевич	г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.39, к.6, кв. 133	единоличный исполнительный орган	01.11.2016	0
2	ООО "СТС" ИНН 7721796737	Москва г, улица Хорошевская 3-я, дом 2, строение 1, офис 313А	единоличный исполнительный орган является единоличным исполнительным органом данного ЮЛ	06.06.2013	0
3	ООО "АТС24" ИНН 7725745927	115419, Москва г, Рощинский 2-й проезд, дом № 12, квартира Эт/Пом/Оф 2/1/206 (Ком №2)	единоличный исполнительный орган является участником данного ЮЛ	06.06.2013	0
4	АО "ИТП" ИНН 7724406086	117546, Москва г, Подольских Курсантов ул, владение № 22, строение 5, офис 109	единоличный исполнительный орган является участником данного ЮЛ	31.03.2017	0
5	ООО "Фирма "СТС" ИНН 7721112120	109428, Москва г, Зарайская ул, дом № 21	единоличный исполнительный орган является близким родственником участника ООО "Фирма "СТС" ИНН 7721112120	06.06.2013	0

Операции по связанной стороне Ситников Сергей Львович:

характер отношений: контроль;

типы и цели операций – поручительства по Соглашениям на выдачу банковских гарантий (цель - финансирование, обеспечение финансирования).

В 2020 г. были выплачены дивиденды в размере 34500 тыс. руб.

Операции по связанной стороне Ситников Антон Сергеевич:

характер отношений: управление;

За период 01.01.2020 – 31.12.2020г.г. Ситникову Антону Сергеевичу начислено вознаграждение в виде заработной платы по трудовому договору в размере 51 339 тыс. руб.;

Операции по связанной стороне ООО «СТС» ИНН 7721796737:

ООО «СТС» ИНН 7721555185 выступало в качестве покупателя и заказчика по договорам:

Оборот по счету 62 на начало года 66 723 тыс. руб. Обороты по дебету за 2020 год составили 30 866 тыс. руб., обороты по кредиту – 79 190 тыс. руб. Дебиторская задолженность на конец 2020г. – 18 398 тыс. руб. Кредиторская задолженность по счету 62.02 на конец 2020 года составляет 1 321 тыс. руб.

ООО «СТС» ИНН 7721555185 выступало в качестве поставщика и подрядчика по договорам:

Начальное сальдо по кредиту счета 60 на начало года составило 28 379 тыс.руб. Оборот за период по Дебету - 88 663 тыс. руб., оборот по Кредиту за 2020 год – 98 052 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец 2020 года составила 18 983 тыс. руб.

Операции по связанной стороне ООО «Фирма «СТС» ИНН 7721112120 у ООО «СТС» ИНН 7721555185 в 2020 году отсутствовали.

Операции по связанной стороне ООО "АТС24" ИНН 7725745927 отсутствовали.

Операции по связанной стороне АО "ИТП" ИНН 7724406086:

ООО «СТС» ИНН 7721555185 выступало в качестве покупателя и заказчика:

-по договору на поставку товаров (продукции) дебиторская задолженность на конец 2020 года составила 597 тыс. руб.

ООО «СТС» ИНН 7721555185 выступало в качестве покупателя и заказчика:

- по договорам на разработку рабочей документации кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 16 825 тыс. руб.

В отношении связанных сторон действует требование согласования крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью Единственным Участником ООО «СТС». Контроль за исполнением данного требования возложен на юридическую службу общества.

За отчетный период управленческому персоналу были произведены выплаты в размере 98 274 тыс. руб.

14. Прочие сведения

По состоянию на 31.12.2020 г. условные активы и обязательства отсутствуют.

В 2020г. Организация не получала бюджетные средства.

Генеральный директор
28.04.2021г.



Ситников А.С.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	150	(17)	296	-	-	(50)	-	-	-	446	(67)
	5110	за 2019г.	-	-	150	(23)	-	(17)	-	-	-	150	(17)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	-	-	296	-	-	-	-	-	-	296	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	150	(17)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(67)
	5112	за 2019г.	-	-	150	-	-	(17)	-	-	-	150	(17)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2019г.	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	-	-	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	1

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:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	51 566	(969)	(49 982)	615
	5250	за 2019г.	140	30 938	(6 902)	(24 177)	-
в том числе:							
Ноутбук Acer Aspire A315-57G -3022	5241	за 2020г.	-	337	168	-	168
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40-футовый стандартный	5242	за 2020г.	-	6 094	-	(6 094)	-
	5252	за 2019г.	-	3 124	-	(3 124)	-
Контейнер 20-футовый стандартный	5243	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	5253	за 2019г.	-	202	-	(202)	-
Компьютер HD M01-D0022	5244	за 2020г.	-	88	88	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля перемещений (СКП)	5245	за 2020г.	-	5 031	-	(5 031)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой опорный электрический однобалочный. Исполнение:КМОэ 1-10,71-20-А3-20+40-ОПИ,г/п 1т, пр	5246	за 2020г.	-	506	143	(363)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная, г/п 1т в/п 12м	5247	за 2020г.	-	173	173	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Lonking LG35DT сер.№319035524243	5248	за 2020г.	-	1 431	-	(1 431)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видео-конференц связи	5249	за 2020г.	-	339	145	(194)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo X1 Carbon 7 i7-8565U 16Gb SSD 1Tb Win 10		за 2020г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный мод.1М65-3000 после кап.ремонта		за 2020г.	-	2 187	-	(2 187)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X5 M50D		за 2020г.	-	7 312	-	(7 312)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок токарный обрабатывающий центр DMC DL-45LM		за 2020г.	-	18 991	-	(18 991)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7 - 10700KA BOX		за 2020г.	-	308	-	(308)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой опорный электрический однобалочный. Исполнение:КМОэ 1-10,71-20-А3-20+40-ОПИ,г/п 5т, пр		за 2020г.	-	517	250	(267)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN Tiguan VIN XW8ZZZ5NZLG030509		за 2020г.	-	1 987	-	(1 987)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой VOLKSWAGEN PASSAT VIN WVVZZZ3CZLE090825		за 2020г.	-	2 773	-	(2 773)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Компьютер Intel Core i5-10400 BOX	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Печь камерная электрическая ПМ-1000п	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный Generac PME 30S в шумозащитном кожухе	за 2020г.	-	667	-	(667)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая Система Управления (АСУ) устройство подъема/опускания грузов	за 2020г.	-	815	-	(815)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вытяжка токарного станка DMC DL 45	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор S1151-2 Intel Core i5-8600	за 2020г.	-	257	-	(257)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5-8600 S1151-2	за 2020г.	-	205	-	(205)	-
	за 2019г.	-	810	-	(810)	-
Станция насосная CH 500/20/160.2.P.	за 2020г.	-	494	-	(494)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme (20MF000WRT)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	140	-	-	(140)	-
Модельная оснастка Упор 224.00.00.001	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	154	154	-	-
Отливка Упор 224.00.00.001 (35Л)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	321	321	-	-
Отливка Плита опорная для ДИУ-55 056.00.00.015 (25Л)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	172	86	(86)	-
Отливка Плита опорная для ДИУ-55 056.00.00.014 (25Л)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	149	74	(74)	-
Модельная оснастка Плита опорная для ДИУ-55 056 00.00.015	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	156	78	(78)	-
Модельная оснастка Плита опорная для ДИУ-55 056 00.00.014	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Модельная оснастка "Опорный стакан 55 (отливка)"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	596	-	(596)	-
Станок токарный CA562 C100 с пневмоцилиндром ИВП250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	405	-	(405)	-
Станок токарно-винторезный специальный МК-53КС ВЦХРМЦ-200ММХ1000ММ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Станок Drossbach спиральный трубонакатывающий SR 200	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10 079	-	(10 079)	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DOOSAN DNM 650 с ЧПУ FANUC Oi-MD, 6/у, 2012г.в.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10 828	5 142	(5 686)	-
Крепежная система на 4-ю ось для станка Doosan	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	544	544	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Сервер (производство 2019г.)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	363	-	(363)	-
Макет "Корпус реактора с разрезом"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Сплит-система Intercol MCM 115	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	82	-	(82)	-

Сплит-система Intercol MCM 223 (220B)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Кондиционер Haier AS18TL2HRA/1U18ME2ERA (инвертор)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	148	-	(148)	-
Кран мостовой опорный электрический однобалочный. Исполнение: ОПИ,г/п 5т, пролет крана	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	680	223	(456)	-
Таль электрическая канатная передвижная, г/п 5т в/п 6м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	206	206	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L390 i5-8265U 8Gb SSD 256Gb Intel UHD Graphics 620 13,3 FHDIPS BT Cam 3980mA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Видеорегиcтpатор IP NVR RVi-IPN64/8-4K-PRO V.2-64-потоковый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	73	-	-
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	439	-	(439)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad S540-15 i5-8265U 12Gb SSD 512Gb Intel UHD Graphics 620 15,6 FHD IPS BT Cam	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 i7-8565U 16Gb SSD 1Tb Intel Graphics Cam 3321mAч Win 10 Pro	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	140	-	(140)	-
Компьютер Intel Core i5-9400 OEM S1151-2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	384	-	(384)	-
Смартфон Apple iPhone XS 256GB Space Grey	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	(80)	-

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	-	-

с.6

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	30 146	3 046	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 286	147 988	3 865
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	1	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	5 060	-	2 089	(1 110)	-	-	-	6 039	-
	5311	за 2019г.	5 212	-	1 020	(1 172)	-	-	-	5 060	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	34 000	-	-	-	-	34 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы											
	5306	за 2020г.	-	-	34 000	-	-	-	-	34 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 060	-	36 089	(1 110)	-	-	-	40 039	-
	5310	за 2019г.	5 212	-	1 020	(1 172)	-	-	-	5 060	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие 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	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.	45 375	-	558 893	(539 835)	-	-	X	64 433	-
	5420	за 2019г.	37 681	-	1 281 685	(1 273 991)	-	-	X	45 375	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	19 808	-	64 642	(55 584)	-	-	-	28 866	-
	5421	за 2019г.	19 366	-	466 114	(465 672)	-	-	-	19 808	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	9 283	-	64 723	(56 623)	-	-	-	17 382	-
	5422	за 2019г.	3 660	-	64 574	(58 951)	-	-	-	9 283	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	9 048	-	55 747	(64 794)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	14 634	-	227 353	(232 939)	-	-	-	9 048	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	3 578	-	-	-	-	3 578	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	7 233	-	370 017	(362 643)	-	-	-	14 607	-

	5425	за 2019г.	21	-	522 724	(515 512)	-	-	-	7 233	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	190	(190)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	917	(917)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2020г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-

с.9

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)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	436 498	(11 630)	367 090	687	(360 300)	-	11 553	-	-	-	443 974	(77)
	5530	за 2019г.	320 648	(18 652)	235 170	30 110	(175 022)	-	(7 022)	-	25 592	-	436 498	(11 630)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	280 190	(7 392)	219 754	687	(243 009)	-	7 392	-	-	-	257 621	-
	5531	за 2019г.	107 432	(18 652)	215 727	-	(42 969)	-	11 260	-	-	-	280 190	(7 392)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	72 510	(4 238)	88 490	-	(112 564)	-	4 161	-	-	-	48 436	(77)
	5532	за 2019г.	87 593	-	53 181	-	(68 264)	-	(4 238)	-	-	-	72 510	(4 238)
Прочая	5513	за 2020г.	83 798	-	58 846	-	(4 727)	-	-	-	-	-	137 917	-
	5533	за 2019г.	125 623	-	(33 738)	30 110	(63 789)	-	-	-	25 592	-	83 798	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	436 498	(11 630)	367 090	687	(360 300)	-	11 553	X	X	X	443 974	(77)
	5520	за 2019г.	320 648	(18 652)	235 170	30 110	(175 022)	-	(7 022)	X	X	X	436 498	(11 630)

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	77	-	11 630	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	7 392	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	77	-	4 238	-	-	-
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.	2 968	24 414	-	(1 763)	-	(11 588)	-	-	14 030
	5571	за 2019г.	4 731	-	-	(1 763)	-	-	-	-	2 968
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	2 968	24 414	-	(1 763)	-	(11 588)	-	-	14 030
	5574	за 2019г.	4 731	-	-	(1 763)	-	-	-	-	2 968
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	349 049	289 871	6 552	(179 372)	-	-	-	-	466 100
	5580	за 2019г.	284 208	219 722	37 916	(218 389)	-	-	25 592	-	349 049
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	88 592	52 358	687	(61 785)	-	-	-	-	79 852
	5581	за 2019г.	14 557	74 539	30 008	(34 926)	-	-	4 414	-	88 592
авансы полученные	5562	за 2020г.	89 845	145 233	-	(27 675)	-	-	-	-	207 403
	5582	за 2019г.	138 292	19 110	-	(67 557)	-	-	-	-	89 845
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	42 543	2 864	1 409	(12 446)	-	-	-	-	34 369
	5583	за 2019г.	33 026	476	3 079	(15 209)	-	-	21 171	-	42 543
кредиты	5564	за 2020г.	53 750	56 000	4 456	(74 802)	-	-	-	-	39 404
	5584	за 2019г.	-	123 400	4 623	(74 273)	-	-	-	-	53 750
займы	5565	за 2020г.	436	-	-	(436)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 903	-	206	(1 673)	-	-	-	-	436
прочая	5566	за 2020г.	73 882	33 416	-	(2 228)	-	-	-	-	105 070
	5586	за 2019г.	96 430	2 197	-	(24 751)	-	-	6	-	73 882
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	352 017	314 285	6 552	(181 135)	-	X	X	X	480 130
	5570	за 2019г.	288 939	219 722	37 916	(220 152)	-	X	X	X	352 017

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)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	85 953	677 326
Расходы на оплату труда	5620	191 989	116 385
Отчисления на социальные нужды	5630	37 908	29 571
Амортизация	5640	24 665	18 009
Прочие затраты	5650	224 619	402 566
Итого по элементам	5660	565 134	1 243 857
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 003)	(7 270)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	555 131	1 236 587

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

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 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	8 159	29 991	(27 864)	(1)	10 286
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 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	-	11 495	5 212
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.