

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
Общества с ограниченной ответственностью «Елазова Рент» за 2020 год.**

Общество с ограниченной ответственностью «Елазова Рент» (далее - Общество) создано в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано 23.04.2013, присвоен ОГРН 1137746366075. Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция ФНС №46 по городу Москве, свидетельство о регистрации серия 77 №015792550 от 23.04.2013.

Высшим органом управления ООО «Елазова Рент» является Общее собрание участников.

Единственный участник Общества – Компания «Елазова Ортопедии ГмбХ (Elasowa Orthopedie GmbH), юридическое лицо по законодательству Федеративной Республики Германия, с местонахождением по адресу: Форштадт 35, 07952, г. Пауза, Федеративная Республика Германия, зарегистрированная в Торговом реестре участкового суда г. Кемница под номером HRB 20728.

Собственниками Компания «Елазова Ортопедии ГмбХ (Elasowa Orthopedie GmbH) являются физические лица с долей участия не более 25 %.

Размер уставного капитала составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. К моменту государственной регистрации уставный капитал оплачен полностью.

По месту нахождения согласно юридическому адресу 117342, Москва, ул. Бутлерова, д.17, Э 8 КОМН. 22 Общество состоит на учете в ИФНС №28 по городу Москве.

Согласно Устава основными видами деятельности Общества являются следующие:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- Покупка недвижимости
- Продажа недвижимости
- Управление недвижимостью.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор – Бармина Ольга Васильевна (на основании решения единственного участника Общества от 30.10.2017 № 16, решения единственного участника Общества № 03-20 от 30.10.2020г.).

Выплаты основному управляющему персоналу Общества в лице единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Барминой Ольги Васильевны составляют сумму 498,4 тыс. руб. за 2020 год. Эта сумма начислена в рамках трудовых отношений с генеральным директором и включает в себя ежемесячную оплату труда и отпускные выплаты (за 28 календарных дней в 2020 году). Вознаграждения управляющему персоналу по итогам года не начислялись.

Дивиденды участнику Общества не начислялись и не выплачивались.

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2020 году составила: 1 человек.

Настоящая отчетность сформирована согласно правилам формирования бухгалтерской и налоговой отчетности, действующим в Российской Федерации.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Данные приводятся в тысячах рублей.

В 2020 году Обществом осуществлялась деятельность по сдаче в аренду офисных помещений, право собственности, на которые зарегистрировано в 2014 году.

В собственности Общества (учтены в составе основных средств) следующие нежилые помещения:

- Нежилое помещение общей площадью 583,9 кв.м, кадастровый номер 77:06:0008001:2580, расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.17

- Нежилое помещение общей площадью 587,8 кв.м, кадастровый номер 77:06:0008001:2565, расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.17

Также в состав основных средств входит земельный участок с кадастровым номером 77:19:0010202:15, общ. площадью 14 360 кв.м., по адресу г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная. 07.09.2018 на участок были зарегистрированы права собственности и он был введен в состав основных средств в 2018 году, первоначальная стоимость 55 308 тыс. рублей. На земельном участке осуществляется создание внеоборотных активов (объекты инженерной инфраструктуры и Административно-складской комплекс ООО «Елазова Рент») с целью дальнейшего использования в уставной деятельности.

#### Раскрытие информации об учётной политике.

Учётная политика ООО «Елазова Рент» сформирована, исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учётной политики и временной определённости фактов хозяйственной деятельности).

Общество применяет ПБУ18/02. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском балансе отражены развернуто.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (п.22 ПБУ 18/02). Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженному в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2020г.

Основные способы ведения бухгалтерского учёта, принятые при формировании учётной политики на 2020 год:

Амортизация основных средств и в бухгалтерском и в налоговом учёте начисляется линейным способом.

Основные средства не переоцениваются. Объекты основных средств, используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 40000 руб. за единицу не признаются амортизируемым имуществом. Указанное имущество отражается по сч.10 в составе средств в обороте с последующим списанием на расходы в момент передачи в эксплуатацию. При этом до момента фактического выбытия из эксплуатации указанного имущества обеспечивается аналитический контроль за их сохранностью с отражением на забалансовом счете.

Доходы и расходы определяются по методу начисления.

Списание на производство материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту в сумме фактических затрат на их приобретение. Списание финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится по методу первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учёта финансовых вложений. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки на отчётную дату.

К денежным эквивалентам Общество относит депозиты «до востребования», иные краткосрочные депозиты (банковские вклады) с любым сроком обращения относятся к финансовым вложениям.

Расходы по займам и кредитам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Проценты по займам (кредитам) начисляются и отражаются на последний день месяца в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным договорам независимо от того, когда фактически производятся указанные платежи.

Проценты по договорам займа, полученным на приобретение и создание инвестиционных активов, включаются в расходы на приобретение, создание внеоборотных активов путем распределения начисленных процентов пропорционально суммам, уплаченным по конкретным объектам внеоборотных активов. Включение в расходы дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, производится в отчётном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

К инвестиционным активам относятся объекты имущества, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учёту в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов, подготовка которых к предполагаемому использованию требует длительного времени (6 месяцев и более) и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление (более 1 миллиона рублей).

В 2020 году Общество применяло общую систему налогообложения. Налоговый учёт ведется в регистрах налогового учёта на основании данных бухгалтерского учёта. Существенные изменения в учетную политику в 2020 году не вносились.

#### Формирование финансового результата.

▪ За 2020 год Обществом начислена выручка по основному виду деятельности в сумме 22 137 тыс. руб.

▪ Прямые расходы Общества составили 7 426 тыс. руб. К прямым расходам отнесены суммы начисленной амортизации по помещениям, сдаваемым в аренду. Прямые расходы в полном объеме списаны в отчетном периоде.

▪ Управленческие расходы Общества составили 10 197 тыс. руб. К управленческим расходам отнесены суммы начисленной амортизации по прочим основным средствам, расходы по эксплуатации офисных помещений, коммунальные платежи, материальные расходы, оплата труда, отчисления в фонды, имущественные налоги и пр.

▪ Начисленные проценты по полученным займам в составе расходов составили 9 388 тыс. руб. (часть начисленных процентов по договору № 01-2018 от 31.08.2018 учтена в составе инвестиционных активов согласно учетной политике в размере 3 368 тыс. руб.).

Всего сумма начисленных процентов по договорам займа составила: 12 756 тыс. руб.:

по договору №01-2018 от 31.08.2018 в сумме 6 974 тыс. руб. учтена в составе краткосрочной кредиторской задолженности, поскольку проценты, начисленные за год, должны выплачиваться в тридцатидневный срок по истечении отчетного года согласно дополнительному соглашению к договору,

по договору №01-2014 от 05.06.2014 - в сумме 1 867 тыс. руб. в составе краткосрочной кредиторской задолженности, поскольку проценты, начисленные за год, должны выплачиваться в тридцатидневный срок по истечении отчетного года согласно дополнительному соглашению к договору,

по договору №01-2015 от 16.02.2015- в сумме 3 914 тыс. руб. в составе краткосрочной кредиторской задолженности, поскольку проценты, начисленные за год, должны выплачиваться в тридцатидневный срок по истечении отчетного года согласно дополнительному соглашению к договору,

На отчетную дату 31.12.2020 по сравнению с отчетной датой 31.12.2019 произошло изменение состава долгосрочных обязательств в части тела займа по договору займа № 01-2014 от 05.06.2014, эта сумма переведена в состав долгосрочной задолженности на основании дополнительного соглашения от 01.06.2020г., подписанного второй стороной 23.11.2020г., в соответствии с которым срок предоставления займа составляет 8 лет (срок выплаты займа в июне 2022 года).

▪ Прочие расходы составили 198 тыс. руб. ( из них: расчетно-кассовое обслуживание (132 тыс. руб.), 5 тыс. руб. – штрафы по налогам и сборам)

▪ По итогам деятельности за 2020 год Обществом получен убыток в сумме 3 433 тыс. руб. (убыток обусловлен необходимостью привлекать заемные средства (и выплачивать по ним проценты) с целью создания объектов основных средств. Создаваемые объекты основных средств будут использованы для осуществления уставной деятельности с целью извлечения прибыли). Общество имеет программу развития, которая позволит компенсировать имеющиеся убытки и получить прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности, в связи с введением новых форм Бухгалтерской (финансовой) отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в отчете о финансовых результатах отражены свернуто, сумма постоянных налоговых активов / обязательств в отчете о финансовых результатах не отражается.

Учет постоянных налоговых активов и постоянных налоговых обязательств ведется на счете 99.02.3 в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».

В таблице ниже приведен порядок формирования финансового результата Общества за 2020 год.

(тыс. руб.)

Показатель	2020 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 4 275
Текущий налог на прибыль	0
Отложенный налог на прибыль	842
Постоянные налоговые обязательства (активы)	
Налоговые санкции	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 3 4335

Применяемый Обществом порядок учета расчетов по налогу на прибыль, формирования УРНП (УДНП), ОНА, ОНО, ПНО и ПНА и представления информации о них в бухгалтерской отчетности изложен в разделе «Основные положения учетной политики» настоящих Пояснений.

Расчет налога на прибыль (ПБУ 18/02)

Условный доход по налогу на прибыль (20%)	863 тыс. рублей
Изменение отложенных налоговых активов	(1 516) тыс. рублей
Изменение отложенных налоговых обязательств	674 тыс. рублей
Постоянный налоговый расход	(21) тыс. рублей
Текущий налог на прибыль по строке 2411	0 тыс. рублей

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты на 31.12.2020 г., тыс.руб.	
	возникло	погашено
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>2 788</b>	<b>1 272</b>
- Основные средства	22	
- Оценочные обязательства и резервы	0	0
- Расходы будущих периодов	1 494	0
- Убыток текущего периода	1 272	1 272
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>0</b>	<b>674</b>
- Внеоборотные активы		674

В 2020 году Обществом осуществлены вложения во внеоборотные активы в сумме 155 047 тыс.руб.

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утв. Приказом Минфина РФ №48 от 29.04.2008 Общество раскрывает информацию связанных сторонах:

В отчетном году Общество осуществляло следующие операций со связанными сторонами:

1) Общество выплатило связанной стороне (участник Общества «Елазова Ортопедии ГмбХ») начисленные проценты по займам по договору займа № 01-2014 от 05.06.2014 (договор займа заключен в валюте РФ) в сумме 1 862 тыс. руб. (1 862 139,68 руб.), по договору займа № 01-2015 от 16.02.2015 (договор займа заключен в валюте РФ) в сумме 3 903 тыс. руб. (3 903 472,22 руб.), по договору займа № 01-2018 от 31.08.2018 (договор займа заключен в валюте РФ) в сумме 6 955 тыс. руб. (6 955 277,79 руб.);

2) Общество выплачивало единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору Барминой Ольге Васильевне ежемесячную оплату труда и отпускные выплаты (за 28 календарных дней в 2020 году) в рамках трудовых отношений с генеральным директором на общую сумму 498,4 тыс. руб. за 2020 год.

20 сентября 2019г. Единственный участник Общества «Елазова Ортопедии ГмбХ» принял решение о вкладе в имущество на сумму 200 000 тыс. руб. путем вноса денежных средств на расчетный счет. 14 октября 2019 внесено 110 000 тыс.руб. 26 октября 2020 внесено 40 000 тыс.руб. На 31.12.2020 задолженность учредителя составляет 50 000 тыс. руб. (включена в состав краткосрочной дебиторской задолженности).

Информация о допущении непрерывности деятельности. У ООО «Елазова Рент» отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, Общество осуществляет вложения во внеоборотные активы с целью дальнейшего их ввода в состав основных средств и использования их в уставной деятельности для извлечения прибыли и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

События после отчетной даты отсутствуют.

Выданные и полученные гарантии, поручительства отсутствуют.

Имущество, полученное или переданное в залог, полученное или переданное в доверительное управление отсутствует.

Судебные разбирательства отсутствуют.

ООО «Елазова Рент» не выделяет отдельные сегменты в своей деятельности.

ООО «Елазова Рент» в проверяемом периоде не получала государственную помощь.

Совместная деятельность отсутствует.

Данная бухгалтерская отчетность за 2020 год является скорректированной по сравнению с бухгалтерской отчетностью за 2020 год, составленной 26 марта 2021г., по причине технической ошибки: в составе расходов текущего периода были отражены расходы, которые должны были формировать первоначальную стоимость объектов основных средств. Ошибка исправлена.

Табличные приложения:

- Основные средства
- Запасы
- Финансовые вложения
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Затраты на производство
- Оценочные обязательства
- Обеспечения обязательств

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	280 093	(38 938)	119	-	-	(7 562)	-	-	280 212	(46 499)
	5210	за 2019г.	280 093	(31 356)	-	-	-	(7 582)	-	-	280 093	(38 938)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020г.	59 017	-	-	-	-	-	-	-	59 017	-
	5211	за 2019г.	59 017	-	-	-	-	-	-	-	59 017	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	912	(721)	119	-	-	(135)	-	-	1 031	(856)
	5212	за 2019г.	912	(565)	-	-	-	(156)	-	-	912	(721)
Здания	5203	за 2020г.	220 165	(38 217)	-	-	-	(7 426)	-	-	220 165	(45 643)
	5213	за 2019г.	220 165	(30 791)	-	-	-	(7 426)	-	-	220 165	(38 217)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	27 066	155 047	-	(119)	181 994
	5250	за 2019г.	18 087	8 979	-	-	27 066
в том числе: Административно-складской комплекс ООО "Елазова Рент"	5241	за 2020г.	4 129	155 694	-	-	159 823
	5251	за 2019г.	381	3 748	-	-	4 129
Объекты инженерной инфраструктуры г. Троицк	5242	за 2020г.	22 936	(766)	-	-	22 171
	5252	за 2019г.	17 706	5 231	-	-	22 936
Сервер	5243	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
	5253	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	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	7 467	(7 467)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	7 426	(7 426)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	41	(41)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	7 426	(7 426)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	7 426	(7 426)	-	-	-	-	-
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	-	-	-

## 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 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.	100 954	-	554	-	(45 306)	-	-	-	-	-	56 202	-
	5530	за 2019г.	8 457	-	93 445	-	(947)	-	-	-	-	-	100 954	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	662	-	179	-	(662)	-	-	-	-	-	179	-
	5531	за 2019г.	460	-	662	-	(460)	-	-	-	-	-	662	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 981	-	194	-	(4 644)	-	-	-	-	-	3 530	-
	5532	за 2019г.	5 793	-	2 663	-	(475)	-	-	-	-	-	7 981	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 311	-	181	-	-	-	-	-	-	-	2 493	-
	5533	за 2019г.	2 203	-	120	-	(12)	-	-	-	-	-	2 311	-
Задолженность учредителя по взносу в имущество	5514	за 2020г.	90 000	-	-	-	40 000	-	-	-	X	X	50 000	-
	5534	за 2019г.	-	-	90 000	-	-	-	-	-	X	X	90 000	-
Итого	5500	за 2020г.	100 954	-	554	-	(45 306)	-	-	X	X	X	56 202	-
	5520	за 2019г.	8 457	-	93 445	-	(947)	-	-	X	X	X	100 954	-

### 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	159 955 178 508	- -	(6 955) 10 859	- (25 508)	26 238 (3 903)	- -	- -	- -	179 238 159 955
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	33 289 41 654	24 604 2 366	12 761 1	(6 239) (14 637)	(26 238) 3 903	- -	- -	- -	38 178 33 289
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	646 231	22 750 475	- -	(473) (60)	- -	- -	- -	- -	22 922 646
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	1 724 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 724 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	627 640	27 29	5 1	- (44)	- -	- -	- -	- -	659 627
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	32 003 40 767	- 1 862	12 756 -	(5 766) (14 530)	(26 238) 3 903	- -	- -	- -	12 756 32 003
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	13 16	104 -	- -	- (3)	- -	- -	- -	- -	117 13
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	33 289 41 654	24 604 2 366	12 761 1	(6 239) (14 637)	X X	X X	X X	X X	38 178 33 289

### 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	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	41	-
Расходы на оплату труда	5620	498	432
Отчисления на социальные нужды	5630	153	132
Амортизация	5640	7 562	7 582
Прочие затраты	5650	9 368	9 481
Итого по элементам	5660	17 622	17 627
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	17 622	17 627

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7	43	(41)	-	9
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск	5701	7	43	(41)	-	9

**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	1 795	1 795	1 795
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор

ООО «Елазова Рент»

(подпись)

**Бармина Ольга Васильевна**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.