

194292, г. Санкт-Петербург, вн.тер.города, п. Парголово, пер. 4-й Верхний, д. 19 А, помещ. 63Н, офис 404  
info@megaltek.ru, www.megaltek.ru, +7 812 643 43 41

Общество с ограниченной ответственностью "МегалТЭК"

ИНН 7802763916 КПП 780201001 ОГРН 1117847402760

р/с 40702810855100001046 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с  
30101810500000000653

## ПОЯСНЕНИЯ В БУХГАЛЕТРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общества с ограниченной ответственностью «МегалТЭК»

за 2020 год.

(тыс. руб.)

### 1. Общие сведения

1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МегалТЭК»

1.2 ОГРН 1117847402760;

1.3 дата регистрации 22.09.2011;

1.4 ИНН 7802763916; КПП 780201001;

1.5 Юридический адрес; 194292, Санкт-Петербург г., Парголово п., 4-Й Верхний пер., дом 19, литера А, помещение 63Н, офис 404

- Участниками Общества являются физические лица:

- Герасимова Юлия Ариановна – доля участия 100%;

1.6 Высшим органом управления Общества является Общее Собрание участников Общества.

1.7 Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества, Герасимова Юлия Ариановна.

1.8 Уставной капитал Общества составляет 60 000 руб. (Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

1.9 Обособленные подразделения:

- отсутствуют;

1.10 Фактически осуществлявшиеся виды деятельности:

- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки ОКВЭД 43.99

1.11 Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

(чел.)

На 31.12.2020	На 31.12.2019
52	32



Для оценки товаров при их передаче на продажу используется способ - по средней (п. 16 ПБУ 5/01).

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые при выполнении работ, услуг, а также для управленческих нужд.

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

## 2.4. Порядок признания выручки Общества

Общество отражает выручку согласно ПБУ 9/99. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

## 2.5. Порядок признания расходов.

Учет расходов организации осуществляется на основании ПБУ № 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 33н.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

## 2.6. Порядок учета кредитов и займов полученных

Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев в составе краткосрочной задолженности, на срок более 12 месяцев – долгосрочной

Задолженность по кредитам и займам отражается в финансовой отчетности на конец отчетного периода в суммарной оценке - основной долг и начисленные к уплате проценты.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов отражаются в составе текущих операционных расходов и принимаются к учету в том периоде, в котором они

осуществлены. К дополнительным затратам, связанным с получением займов и кредитов, относятся расходы на оплату юридических и консультационных услуг, оформление документов, страховые взносы, расходы на проведение оценки и экспертизы и т.п.

## Основные показатели деятельности общества

В 2020 году Общество осуществляло деятельность в соответствии с основными видами деятельности.

Выручка за отчетный период составила - 333 325 тыс. руб.

Затраты Общества на производство и реализацию за 2020 год составили - 325 078 тыс. руб.

Тыс. руб.

Амортизация	7 280
Заработная плата	22 256
Отчисления на социальные нужды	5 381
Стоимость реализованных товаров	14 538
Материальные затраты	163 173
Прочие затраты	112 450
<b>Итого</b>	<b>325 078</b>

## Прочие доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты (к получению, уплате)	82	448
<b>Итого</b>	<b>82</b>	<b>448</b>

### Прочие операционные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банка		621
<b>Итого</b>		<b>621</b>

#### Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	112	70
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 609	707
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые в НУ (Прощение долга 100% участника)	22 084	-
Реализация основных средств	42	-
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	395	2 374
Штрафы пени неустойки	766	497
Резервы по сомнительным долгам	-	4 612
<b>Итого</b>	<b>26 008</b>	<b>8 260</b>

В 2020 году между Обществом и Учредителем, доля которого составляет в уставном капитале компании 100 процентов, было заключено соглашение о прощении долга в размере 22 084 руб.

#### Кредиты и займы

В отчетном периоде привлекались кредиты и займы. Задолженность по полученным заемным средствам на отчетную дату и на предыдущие отчетные даты:

Расчёты по кредитам:

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование кредитора (срок погашения кредита)	На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		Сумма кредита	Сумма начисленных %% в отчетном периоде	Сумма кредита	Сумма начисленных %% в отчетном периоде
1	2	5	6	7	8
1.	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	4 100	448	311	278

	БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"  (29.07.2021)				
2	ФИЛИАЛ БИЗНЕС ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГ О ОБЩЕСТВА СОВКОМБАНК  (01.04.2021)	5 000	0	0	0
	<b>Итого</b>	<b>9 100</b>	<b>448</b>	<b>311</b>	<b>278</b>

Расчёты по займам:

Тыс. руб.

№ п/ п	Наименование заемщика (срок погашения займа)	На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		Сумма займа	Сумма начисленны х %% в отчетном периоде	Сумма займа	Сумма начисленны х %% в отчетном периоде
1	2	5	6	7	8
1.	Герасимов Сергей Игоревич ИП  (31.12.2025)	8 070	0	0	0
2	МТ ИННОВАЦИИ ООО  (17.11.2023)	1 047	0	1 134	0
	<b>Итого</b>	<b>9 117</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>

## 2. Информация о связанных сторонах

В течение 2020 г. Обществом операции со связанными сторонами проводились.



В отчетном периоде в Обществе были привлечены займы от Учредителя в размере 2 776 тыс. руб. На 31.12.2020 займы погашены Обществом в полном объеме.

## 5. Влияние коронавируса на деятельность организации

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Пандемия коронавируса (COVID-19) предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию. Кроме того, мировые цены на нефть существенно снизились. В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Все это может оказать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверна оценка влияния и последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

## 6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2020 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 171 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 4 612 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

## 7. События после отчетной даты

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, нет.

Генеральный директор  
ООО «МегалТЭК»  
М.П.

/Герасимова Ю.А./

Главный бухгалтер

/Тугашева Н.С./

Дата составления: 02.06.2021

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

### 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 \_\_\_\_\_  
 Гerasимова Юлия  
 Ариановна  
 (расшифровка подписи)  
 2 июня 2021 г.  
 г. Санкт-Петербург



## 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.	-	16 488	-	(16 488)	-
	5250	за 2019г.	-	6 407	-	(6 407)	-
в том числе: Легковой автомобиль Zouye soupa at	5241	за 2020г.	-	749	-	(749)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль SUBARU FORESTER	5242	за 2020г.	-	2 440	-	(2 440)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-A22R35 грузовой, с бортовой платформой	5243	за 2020г.	-	1 279	-	(1 279)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль KIA JF (OPTIMA) E887XU'198	5244	за 2020г.	-	1 436	-	(1 436)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль KIA DL3 (K5) K303OX'198	5245	за 2020г.	-	1 838	-	(1 838)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль MAZDA CX-5	5246	за 2020г.	-	2 277	-	(2 277)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SKODA Kodiaq	5247	за 2020г.	-	2 410	-	(2 410)	-
	5257	за 2019г.	-	1 614	-	(1 614)	-
Автомобиль BMW X5 XDraive30D	5248	за 2020г.	-	4 058	-	(4 058)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 530i xDraive	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	2 702	-	(2 702)	-
Бортовая платформа с воротами		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	752	-	(752)	-
Сервер CPU Intel Xeon Gold 2x6242/SYS-1029P-WTRT/DDR4 12x64GB /2x480GB SSD/X710-DA2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	780	-	(780)	-
Ультрабук Dell XPS 15Core i7 8750H, 16Gb, SSD512Gb, nVidia GeForce GTX 1050 Ti 4Gb, 15.6", IPS, Tou		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	128	-	(128)	-
Системный блок Expert Systems Mountain <0800419> i9/X299/DDR4 16Gb x2/RX580/SSD 500GB/SSD 512Gb/850W		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	282	-	(282)	-
Проектор Xiaomi MiJia Laser Projection		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	148	-	(148)	-


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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	849	849	-
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 \_\_\_\_\_
   
 Герасимова Юлия
   
 Ариановна
   
 (расшифровка подписи)
   
 2 июня 2021 г.





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель \_\_\_\_\_ Герасимова Юлия  
 (подпись) Ариановна  
 (расшифровка подписи)

2 июня 2021 г. 18

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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:											
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	53 712	-	52 726	766	(50 776)	(4 612)	-	-	146	85
	5530	за 2019г.	19 330	-	48 763	-	(14 408)	-	-	-	-	27
	в том числе:											
	5511	за 2020г.	27 086	-	27 970	-	(23 020)	(2 245)	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	11 297	-	24 968	-	(9 178)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 123	-	20 843	74	(20 941)	(2 367)	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	7 466	-	20 730	-	(4 074)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 503	-	3 914	692	(6 815)	-	-	146	85	525
	5533	за 2019г.	567	-	3 065	-	(1 156)	-	-	-	27	2 503
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2020г.	53 712	-	52 726	766	(50 776)	(4 612)	-	X	X	56 659
	5520	за 2019г.	19 330	-	48 763	-	(14 408)	-	-	X	X	53 712

## 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	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							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-ность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	процента, штрафы и прочие		погаше-ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	6 189	66 447	-	-	(51 207)	-	-	-	-	21 429	
	5571	за 2019г.	186	15 768	-	-	(9 765)	-	-	-	-	6 189	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	311	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	9 690	-	-	(9 379)	-	-	-	-	311	
займы	5553	за 2020г.	1 134	55 489	-	-	(47 506)	-	-	-	-	9 117	
	5573	за 2019г.	-	1 334	-	-	(200)	-	-	-	-	1 134	
прочая	5554	за 2020г.	4 744	10 958	-	-	(3 390)	-	-	-	-	12 312	
	5574	за 2019г.	186	4 744	-	-	(186)	-	-	-	-	4 744	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	105 062	32 016	1 031	-	(71 918)	(14)	-	146	85	66 409	
	5580	за 2019г.	41 764	70 879	391	-	(8 000)	-	-	-	27	105 062	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	70 637	4 841	-	-	(37 753)	(1)	-	-	-	37 725	
	5581	за 2019г.	33 962	37 489	1	-	(815)	-	-	-	-	70 637	
авансы полученные	5562	за 2020г.	30 731	11 867	-	-	(30 189)	(13)	-	-	-	12 396	
	5582	за 2019г.	6 723	30 558	25	-	(6 575)	-	-	-	-	30 731	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 096	3 098	7	-	(114)	-	-	54	48	6 190	
	5583	за 2019г.	998	2 317	87	-	(332)	-	-	-	27	3 096	
кредиты	5564	за 2020г.	-	9 100	529	-	(529)	-	-	-	-	9 100	
	5584	за 2019г.	-	-	278	-	(278)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	2 776	-	-	(2 776)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	597	334	495	-	(557)	-	-	93	36	998	
	5586	за 2019г.	81	516	-	-	-	-	-	-	-	597	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	111 251	98 463	1 031	-	(123 125)	(14)	X	X	X	87 838	
	5570	за 2019г.	41 950	86 647	391	-	(17 765)	-	X	X	X	111 251	

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	-	-	-



Общество с ограниченной ответственностью  
«МегалТэк»  
ИНН 7807027660  
ОГРН 1117847402760  
Санкт-Петербург

Руководитель

Герасимова Юлия  
Ариановна

(расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	163 173	50 528
Расходы на оплату труда	5620	22 256	9 944
Отчисления на социальные нужды	5630	5 381	3 051
Амортизация	5640	7 280	1 119
Прочие затраты	5650	112 450	78 019
Итого по элементам	5660	310 540	142 661
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14 538	7 930
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	325 078	150 591

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


Руководитель \_\_\_\_\_  
 Герасимова Юлия  
 Ариановна  
 (расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 ОГРН 11784740260  
 ИНН 7802763916  
 Санкт-Петербург

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 171	-	-	1 171
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	-	1 171	-	-	1 171

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Гerasимова Юлия  
 Ариановна  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 2 июня 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Герасимова Юлия Ариановна  
 (расшифровка подписи)


2 июня 2021 г.

ООО «Медик»  
 ОГРН 1117847402756  
 Санкт-Петербург



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель  
 Герасимова Юлия  
 Ариановна  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.