

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ФИНИНВЕСТ»
ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения

ООО «Фининвест» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 1137746630482 от 24.07.2013 г. МИФНС № 46 по г. Москве.

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО - согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов ОКОПФ -12300- Общества с ограниченной ответственностью и код собственности по Классификатору ОКФС – 16 – Частная собственность

Место нахождения - 127411, Москва г, Дмитровское ш, дом 157, строение 9, этаж 3, кабинет 77

Основным видом деятельности является: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, 64.99.

Не имеет филиалов, представительств и иных подразделений.

Численность работающих (внешних совместителей) за отчетный период: 2 человека, за 2019 год -

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Генеральным директором Романовым Андреем Борисовичем.

2. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО «Фининвест» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБО 1/2008 «Учетная политика организации, и прочими действующими положениями. Первоначальная стоимость Основных средств погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного действия Основного средства согласно Классификации Основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, но стоимостью не более 100 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт Основных средств.

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

Инвентаризация Основных средств производится ежегодно на 1 декабря и при смене материально-ответственного лица.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется "по стоимости первых по времени приобретения МПЗ (ФИФО)". В составе МПЗ учитываются также инвентарь, спецодежда, спецоснастка, хозяйственные принадлежности и канцелярские товары.

Резерв по сомнительным долгам создается в отношении дебиторской задолженности, не погашенной в сроки, установленные договором, и не обеспеченной соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Бухгалтерский учет ведется с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы».

В конце отчетного периода расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в полной сумме списываются на счет 90 «Продажи» без распределения на остатки незавершенного производства.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам списываются методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся. В случае, если такие сроки не определены, по суммам менее 20 000 рублей, расходы признаются единовременно в момент их осуществления (при оприходовании), превышение указанного лимита – списание в расходы производится равномерно в течение срока, установленного приказом (п. 39 ПБУ 14/2007).

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора.

Резервы предстоящих расходов и платежей, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются.

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала, за исключением вклада участника.

Доходы по характеру их получения подразделяются:

- на доходы от обычных видов деятельности;
- на прочие доходы.

Информация о прочих доходах отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Просроченная дебиторская задолженность на основании приказа генерального директора списывается в состав прочих расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Дочерних обществ Общество не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается.

Вклады по договорам простого товарищества Общество не имеет.

Общество основных средств не имеет. Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации нет.

В течение года основных средств, полученных по договорам лизинга, Общество не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Общество не выплачивало дивиденды. Задолженности Общества перед участниками по выплате дивидендов на конец года нет.

3. Изменение вступительных остатков.

Изменений вступительных остатков нет.

4. Изменения в учетной политике на 2020 год.

Изменения в Учетную политику на 2020 год не вносились.

5. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

5.1. Финансовые вложения всего на сумму 753 550 тыс. руб., из них:

Сумма долгосрочных финансовых вложений 402 368 тыс. руб. не менялась и составила как на 31 декабря 2020 г., так и на 31 декабря 2019 г.:

- 402 053 тыс. руб. акции АО «АВИАИЗДАТ»

- 315 тыс. руб. акции ЗАО «ИНФОКОМ»

Краткосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2020 г. на сумму 351 182 тыс. руб.

- 116 180 тыс. руб. займы ЗАО «ИНФОКОМ» (займы в сумме 127 686 тыс. руб. за «-» 11 506 тыс. руб. резерва под обесценение финансовых вложений)

- 33 050 тыс. руб. займы ООО «УК РИКО» (займы в сумме 74 841 тыс. руб. за «-» 41 791 тыс. руб. резерва под обесценение финансовых вложений)

- 201 752 тыс. руб. займы АО «АВИАИЗДАТ»

- 200 тыс. руб. займы ООО «МИХАЙЛОВСКОЕ»

Краткосрочные финансовые вложения на 31 декабря 2019 г. на сумму 351 800 тыс. руб.

- 116 818 тыс. руб. займы ЗАО «ИНФОКОМ» (займы в сумме 127 686 тыс. руб. за «-» 10 868 тыс. руб. резерва под обесценение финансовых вложений)

- 34 436 тыс. руб. займы ООО «УК РИКО» (займы в сумме 74 841 тыс. руб. за «-» 40 405 тыс. руб. резерва под обесценение финансовых вложений)

- 197 346 тыс. руб. займы АО «АВИАИЗДАТ»

- 3 000 тыс. руб. займы ООО «ИНТЕРЛАЙН»

- 200 тыс. руб. займы ООО «МИХАЙЛОВСКОЕ»

5.2. Дебиторская задолженность

Наибольшую долю по строке баланса 1230 Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 г. в общей сумме 13 505 тыс. руб. состоит из задолженности по уплате процентов по выданным займам на сумму 13 451 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. в общей сумме 10 381 тыс. руб. состоит из задолженности по уплате процентов по выданным займам на сумму 10 317 тыс. руб.

5.3. Денежные средства

Остатки денежных средств организации по состоянию на 31 декабря 2020, находящихся на рублевых счетах, составляют 1 069 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. – 28 тыс. руб.

5.4. Добавочный капитал

Размер добавочного капитала составляет на 31 декабря 2020 и 2019 года 142 186 тыс. рублей.

5.5. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства Общества на 31 декабря 2020 г. состоят из задолженности по оплате по договору № 1/2016 купли-продажи акций от 12.08.2016 г. на сумму 198 718 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. – 227 638 тыс. руб.

5.6. Кредиторская задолженность

Наибольшую долю на 31 декабря 2020 г. по строке баланса 1520 Кредиторская задолженность в общей сумме 109 683 тыс. руб. составляет задолженность перед прочими кредиторами на сумму 67 382 тыс. руб. и по авансам полученным на сумму 42 100 тыс. руб. Наибольшую долю на 31 декабря 2019 г. кредиторская задолженность в общей сумме 42 588 тыс. руб. составляет задолженность по авансам полученным на сумму 42 450 тыс. руб.

5.7. Доходы

Доходы на 31 декабря 2020 г. составляют 4 117 тыс. руб., что на 34.8 процентов выше дохода предыдущего года. На 31 декабря 2019 г. - 3 054 тыс. руб.

Состав доходов в 2020 году:

Выручка:

- 4 тыс. руб. – оказание услуг

Прочие доходы:

- 4 113 тыс. руб. - проценты к получению

Состав доходов в 2019 году:

Прочие доходы:

- 3 054 тыс. руб. - проценты к получению

5.8. Расходы

В 2020 году.

Расходы в отчетном периоде составили 10 514 тыс. руб.

Управленческие расходы:

- 450 тыс. руб. – расходы на оплату труда
- 136 тыс. руб. отчисления на социальные нужды
- 633 тыс. руб. – прочие

Проценты к уплате:

- 7 256 тыс. руб. – проценты к уплате

Прочие расходы:

- 2 024 тыс. руб. – резервы под обесценение финансовых вложений
- 15 тыс. руб. – расходы на услуги банков

В 2019 году.

Расходы составили 63 267 тыс. руб., из них:

Управленческие расходы:

- 450 тыс. руб. – расходы на оплату труда
- 136 тыс. руб. отчисления на социальные нужды
- 375 тыс. руб. – прочие

Проценты к уплате:

- 10 727 тыс. руб. – проценты к уплате

Прочие расходы:

- 75 тыс. руб. – расходы на услуги банков
- 51 503 тыс. руб. – резервы под обесценение финансовых вложений

5.10. Капитал и резервы.

Уставный капитал Общества составляет 1 315 тыс. руб.

5.11. Результат финансово-хозяйственной деятельности

Обществом получен убыток за 2020 год в размере 6 403 тыс. руб., непокрытый убыток составил 98 129 тыс. руб., в 2019 году убыток от финансово-хозяйственной деятельности составил 60 222 тыс. руб., а непокрытый убыток – 91 726 тыс. руб.

Чистые активы Общества в 2020 и 2019 годах составили не ниже уставного капитала за счет увеличения добавочного капитала по соглашению от 01.06.2018 г. и протоколу от 14.05.2018 г. в сумме 142 185,6 тыс. руб.

5.13. Показатели по сегментам

Общество не является эмитентом, публично размещающим ценные бумаги. Поэтому в соответствии Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. N143н не должно раскрывать в пояснениях к своей бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию по сегментам.

5.14. Информация о чрезвычайных событиях и рисках хозяйственной деятельности

Влияние пандемии коронавируса COVID-19

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса COVID-19 приняло характер пандемии. Правительство России включило коронавирус в перечень опасных заболеваний. В Обществе проводились меры, рекомендованные Роспотребнадзором (ограничение количества лиц, находящихся на рабочих местах, самоизоляция работников возраста 65+, перевод на удаленную работу сотрудников, чьи должностные обязанности позволяют это сделать, проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий).

Работа в период пандемии не приостанавливалась.

Ситуация, сложившаяся в 2020 году и обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, не отразилась существенным образом на объемах оказываемых услуг, на выручке и финансовых результатах за 2020 год.

Общество не осуществляет деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Общество оценивает ситуацию в стране и регионе в настоящее время как стабильную и считает, что в ближайшее время вероятность возникновения негативных изменений минимальная.

6. Связанные стороны

По состоянию на «31» декабря 2020 г.

1. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «ФИНИНВЕСТ»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Романов Андрей Борисович	Российская Федерация, генеральный директор	Руководитель	25.04.2018	Договор купли-продажи акций
2	ООО «ОС-ФИНАНС»	Москва г, Рогова ул., дом 12, помещение II, комната. 3, офис 12	Учредитель 99,24%	03.10.2018	

2. Перечень субъектов, на которые ООО «ФИНИНВЕСТ» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «ФИНИНВЕСТ»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, операций со связанными сторонами
1	АО "АВИАИЗДАТ"	Москва г, Вере́йская ул., дом 29А, офис Э 5	Акционер 97,29520%		Договор займа

		П I КОМ 13			
--	--	------------	--	--	--

3. Перечень субъектов, являющихся бенефициарными владельцами (непосредственно или через третьих лиц)

№ п/п	ФИО связанной стороны	Ф.Л. - гражданство, должность в организации, паспортные данные, регистрация	Характер взаимоотношений (физлицо, которое прямо или при посредничестве третьих лиц владеет более чем 25% капитала юридического лица или же обладает возможностями для осуществления контроля за действиями данного юр. лица)
1	Лайвина Елена Андреевна	Российская Федерация, 4503 № 267000, дата выдачи «19» июня 2012 г., ОВД «Донской» г. Москвы, код подразделения 772-004	физлицо, которое прямо или при посредничестве третьих лиц владеет более чем 25% капитала юридического лица

4. Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «Фининвест» - нет.
5. Вознаграждения и компенсации членам Общего Собрания участников не выплачивались.
6. Выплаты основному управленческому персоналу

Выплаты основному управленческому персоналу в 2020 году составили 450 тыс. руб.

Выплаты единоличному исполнительному органу 300 тыс. руб.

Средняя заработная плата составила 37,5 тыс. руб.

7. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

8. Непрерывность деятельности

Общество не планирует прекращать деятельность в ближайшие 12 месяцев, не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	4	4	4
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	-	-	-

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	402 368	-	-	-	-	-	-	-	402 368	-
	5311	за 2019г.	402 368	-	-	-	-	-	-	-	402 368	-
в том числе:												
Акции	5302	за 2020г.	402 368	-	-	-	-	-	-	-	402 368	-
	5312	за 2019г.	402 368	-	-	-	-	-	-	-	402 368	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	351 800	-	1 406	-	-	-	(2 024)	-	351 182	-
	5315	за 2019г.	412 192	-	-	(9 119)	-	-	(51 273)	-	351 800	-
в том числе:												
Займы	5306	за 2020г.	351 800	-	1 406	-	-	-	(2 024)	-	351 182	-
	5316	за 2019г.	408 773	-	-	-	-	-	(51 273)	-	351 800	-
Средства на депозитном счете	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	3 419	-	-	(3 419)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	754 168	-	1 406	-	-	-	(2 024)	-	753 550	-
	5310	за 2019г.	814 560	-	-	(9 119)	-	-	(51 273)	-	754 168	-

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	-	-	-

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.	10 381	-	3 915	-	(791)	-	-	-	-	-	13 505	-
	5530	за 2019г.	7 650	-	3 343	-	(624)	-	-	-	11	-	10 381	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	52	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	42	-
	5532	за 2019г.	213	-	2	-	(164)	-	-	-	-	-	52	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 329	-	3 915	-	(782)	-	-	-	-	-	13 462	-
	5533	за 2019г.	7 437	-	3 341	-	(460)	-	-	-	11	-	10 329	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 381	-	3 915	-	(791)	-	-	X	-	-	13 505	-
	5520	за 2019г.	7 650	-	3 343	-	(624)	-	-	X	11	-	10 381	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	3 540	3 540	-	(7 080)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	227 638	-	-	(28 920)	-	-	-	-	198 718
	5574	за 2019г.	252 538	-	-	(24 900)	-	-	-	-	227 638
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	485 164	443 945	11 165	(416 240)	-	-	-	-	524 034
	5580	за 2019г.	454 149	87 156	17 092	(73 245)	-	-	11	-	485 164
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	85	123	-	(9)	-	-	-	-	199
	5581	за 2019г.	83	78	-	(76)	-	-	-	-	85
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	44 150	-	-	(44 150)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19	(1)	1	(18)	-	-	-	-	2
	5583	за 2019г.	2	5	1	-	-	-	11	-	19
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	442 576	376 441	11 164	(415 830)	-	-	-	-	414 351
	5585	за 2019г.	409 915	44 590	17 091	(29 019)	-	-	-	-	442 576
прочая	5566	за 2020г.	42 483	67 382	-	(383)	-	-	-	-	109 482
	5586	за 2019г.	-	42 483	-	-	-	-	-	-	42 483
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	485 164	443 945	11 165	(416 240)	-	X	-	-	524 034
	5570	за 2019г.	454 149	87 156	17 092	(73 245)	-	X	11	-	485 164

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	450	450
Отчисления на социальные нужды	5630	136	136
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	564	375
Итого по элементам	5660	1 150	961
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	1 150	961

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