ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Транспортная Компания «РИКО»

127106, г. Москва, ул. Алтуфьевское шоссе, дом 27 А, строение1А
ИНН 7718863239 КПП 771501001 ОГРН 1117746812920

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. Сведения об организации

1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "РИКО".
1.2 Юридический и фактический адрес Общества: 27106, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 27А, строение 1А, этаж 2 помещение 2.
1.3 Дата государственной регистрации Общества: 31.10.2011
1.4 Уставный капитал – 20 000,00 рублей
Участниками общества являются:
Наугольных Михаил Юрьевич 19.04.1981 г.р. -100 % УК
1.5 ИНН 7718863239; КПП 771501001: ОГРН 1117746812920
1.6 Генеральный директор –Старшинов Валерий Владимирович

2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1 Основной вид экономической деятельности – 49.31.2 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров.
2.2 Дополнительный вид экономической деятельности – 49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении.
2.3 Среднесписочная численность работающих в ООО ТК «РИКО» за отчетный период составила 260 (Двести шестьдесят) человек.
2.4 Выручка ООО ТК «РИКО» в 2020 году составила – 332 997 т.р.
2.5 Полученная прибыль за 2020 год, оставшаяся в распоряжении ООО ТК «РИКО» после уплаты налогов равна 1 521 т.р.

3. Информация о связанных сторонах

3.1Связанные стороны
Единственным участником и бенефициаром ООО ТК «РИКО» является: Наугольных Михаил Юрьевич.
Генеральный директор: Старшинов Валерий Владимирович.
Через Генерального директора компания имеет несколько аффилированных компаний. Финансово-хозяйственные отношения связывают ООО ТК «РИКО» только с ООО «РАНД-ТРАНС» и с ООО «РАНД-ТРАНС1». Каждая из данных компаний ведет независимую хозяйственную деятельность. Взаимоотношения в 2020 году выразились в отгрузке товаров на сумму 900 000 рублей и

получении услуг на сумму 63 550 000 рублей. Также ООО ТК «РИКО» были предоставлены займы от ООО «РАНД-ТРАНС» в 2020 году на общую сумму 48 581т. р. со сроком возврата 2023 года.

Связанная сторона	Вид операции	2020	
		Сумма операций за 2020год (тыс.руб).	Остаток задолженности на 31.12.2020, (тыс. руб.)
ООО «РАНД-ТРАНС»	Займы выданные	15000	0
	Проценты по займам	191	0
ООО «РАНД-ТРАНС»	Займы полученные	48581	43581
	Проценты по займам	438	438
ООО «РАНД-ТРАНС»	Реализация товаров	900	0
ООО «РАНД-ТРАНС»	Приобретение услуг	63550	0

Непогашенной задолженности за услуги и отгруженные товары нет.

3.2 Основной управленческий персонал ООО «РИКО» включает:
Генерального директора.

В 2020 году начисленное вознаграждение по окладу управленческого персонала составило 720 тысяч рублей. Страховые взносы на данную оплату труда составили 216 тысяч рублей.

4. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО ТК «РИКО» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011г. №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 ООО ТК «РИКО» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах.

5.Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

5.1. Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации по ним.

5.2. Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

5.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

5.4. Объекты основных средств, стоимостью на дату приобретения не более 40 000 руб. (с НДС) списываются на затраты по мере отпуска их в производство - эксплуатацию.

5.5. В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных средств в результате произведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

5.6. Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

5.7. По приобретенным объектам, бывшим в употреблении у предыдущего собственника, Предприятие самостоятельно определяет срок полезного использования на дату ввода в эксплуатацию данного объекта исходя из срока, в течение которого объект основных средств предполагается использовать для выполнения целей деятельности Предприятия, но не более сроков, предусмотренных Постановлением №1 от 01.01.02 для соответствующей амортизационной группы.

5.8. Затраты на ремонт основных средств учитываются по-фактически произведенным затратам.

6.Нематериальные активы

6.1. Нематериальные активы принимаются к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.

6.2. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

6.3. Установлен линейный способ начисления амортизации.

7. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

7.1. Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

7.2. Способ списания материалов - по средней стоимости.

7.3. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по средней себестоимости.

7.4. Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи – по средней стоимости.

7.5. Затраты по заготовке и доставке товаров и материалов, производимые до момента их передачи в продажу или использование, включаются в состав материальных расходов текущего отчетного (налогового) периода.

8. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

9. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

9.1. Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются «Прочими расходами» того периода, в котором они были произведены.

9.2. Проценты по кредитам и займам включаются в состав «Прочих расходов» ежеквартально в размере начисленной суммы.

10. Отложенные налоги

10.1. Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

10.2. При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

10.3. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов в регистрах учета постоянных и временных разниц. При этом постоянные и временные разницы отражаются в обособленно в регистрах учета постоянных и временных разниц.

11. Доходы

Учет доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным

Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н по методу прямых затрат на счете 20. Общехозяйственные (управленческие) расходы формируют «полную» себестоимость услуг и списываются в конце месяца на счет 20.

13.Кредиты и займы

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.
13.1. Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются «Прочими расходами» того периода, в котором они были произведены.
13.2. Проценты по кредитам и займам включаются в состав «Прочих расходов» ежеквартально в размере начисленной суммы.
В 2020 году ООО ТК «РИКО» привлекало заемные средства от физических и юридических лиц.
Займы 2020года:

Контрагент, Договор	Получено (руб)	Остаток на 31.12.20 г (руб)
ООО «ДОМТРАНСАВТО», договор займа №12/02-01-20 от 12.02.2020	2 000 000,00	
Наугольных М.Ю., договор займа от 29.05.20г.	2 146 000,00	2 146 000,00
ООО "РАНД-ТРАНС", договор займа №14082020/1-З от 14.08.2020	12 936 000,00	12 936 000,00
ООО "РАНД-ТРАНС", договор займа №15102020-З от 15.10.2020	27 445 000,00	27 445000,00
ООО "РАНД-ТРАНС", договор займа №07082020-З от 07.08.2020	2 600 000,00	2 600 000,00
ООО "РАНД-ТРАНС", договор займа №28072020-З от 28.07.2020	5 600 000,00	600 000,00
ООО "СТАРТРАНС", договор займа № 07/08-2020 от 07.08.2020	800 000,00	800 000,00
ООО "ТРАНС-ВЕЙ", договор займа № 07082020-3 от 07.08.2020	14 000 000,00	14 000 000,00
ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛИТГРУПП", договор займа №09/11/15-З от 09.11.2015		1 100 000,00
ИТОГО	67 527 000,00	61 627 000,00

14.Состав прочих доходов и расходов.

В отчете о финансовых результатах:

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма 26 099 тыс. руб., в том числе:
- списание задолженности – 18 335 т.р.
- услуги банка – 355 т.р.
- штрафы, пени, неустойки, исполнительные листы – 4 381 т.р.
- НДС не принятый к вычету ст. 171 НК РФ – 2 971 т.р.
- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам-57т.р.

По строке 2340 «Прочие доходы» отражена сумма 3 868 тыс. руб., в том числе:

- страховое возмещение - 1041 т.р.
- прочие доходы полученные из бюджета (субсидия) –1779т.р.
- прочее – 1048 т.р.

15. Текущий налог на прибыль.

Условный расход по налогу на прибыль:
2 060 тыс.руб.* 20 % = 412 тыс. руб.
Отложенного налога на прибыль - нет.
Постоянное налоговое обязательство:
369тыс. руб. *20% = 74 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль:
412 + 74 = 486 тыс. руб.

16. Денежные потоки от текущих операций

В составе денежных потоков от текущих операций по строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» отчета о движении денежных средств за 2020 год ООО ТК «РИКО» отражает денежные средства:
- полученные от покупателей на счета учета денежных средств в сумме 334848 тыс. руб. (без учета НДС);

17. КРИТЕРИЙ СУЩЕСТВЕННОСТИ

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенной считается ошибка, если она привела к искажению показателя бухгалтерской отчетности не менее чем на 5%.
В отдельных случаях существенность ошибки определяться руководителем организации.
Ошибка предшествующего отчетного года, как являющаяся, так и не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода
Во всех остальных случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

18. Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020год, способных существенно повлиять на финансовое состояние ООО ТК «РИКО» нет.

19. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. не создавался.

Резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020г. не создавался.

Иные резервы предстоящих расходов по состоянию на 31.12.2020 не создавались.

Условные обязательства и условные активы по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

20. Прочая информация.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в 2020году отсутствовали.

Прекращенных операций в 2020году нет.

Существенные риски хозяйственной деятельности отсутствуют.

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать непрерывно свою деятельность Общество сообщает, что у него отсутствует какая-либо неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность, в т.ч. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, не имеет намерения обращения за защитой от кредиторов и сможет в случае необходимости выполнить свои обязательства.

21. Непрерывность деятельности, оценка рисков

По оценке руководства ООО "ТК РИКО" пандемия COVID-19 и её последствия привели к существенному снижению прибыли организации. Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, руководство ООО "ТК РИКО" полагает, что пандемия коронавируса COVID-19 в 2021 году не повлияет на непрерывность деятельности ООО "ТК РИКО".

Генеральный директор /Старшинов В.В./

08.07.2021г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Старшинов Валерий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	22 881	(22 735)	14 388	-	-	(748)	-	-	37 270	(23 483)
	5210	за 2019г.	22 881	(18 468)	-	-	-	(4 268)	-	-	22 881	(22 735)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	22 881	(22 735)	14 388	-	-	(748)	-	-	37 270	(23 483)
	5211	за 2019г.	22 881	(18 468)	-	-	-	(4 268)	-	-	22 881	(22 735)
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.	-	14 388	-	(14 388)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: MERSEDES-BENZ AMG G 63	5241	за 2020г.	-	14 388	-	(14 388)	-
	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	-	-	-
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 _____ Старшинов Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	37 737	-	96 131	(53 614)	-	-	-	80 255	-
	5315	за 2019г.	72 267	-	61 970	96 500	-	-	-	37 737	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	37 737	-	96 131	(53 614)	-	-	-	80 255	-
	5310	за 2019г.	72 267	-	61 970	96 500	-	-	-	37 737	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Старшинов Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	810	-	810	93 292	(91 298)	-	-	X	2 804	-	2 804
	5420	за 2019г.	697	-	697	68 024	(67 911)	-	-	X	810	-	810
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	810	-	810	93 292	(91 298)	-	-	-	2 804	-	2 804
	5421	за 2019г.	697	-	697	68 024	(67 911)	-	-	-	810	-	810
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Старшинов Валерий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	141 594	-	48 436	-	(44 958)	-	-	-	-	-	145 072	-
	5530	за 2019г.	82 651	-	107 433	-	(49 344)	-	-	-	15	839	141 594	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	108 237	-	34 179	-	(16 429)	-	-	-	-	-	125 987	-
	5531	за 2019г.	62 933	-	76 631	-	(31 327)	-	-	-	-	-	108 237	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 106	-	337	-	(8 788)	-	-	-	-	-	655	-
	5532	за 2019г.	8 945	-	12 595	-	(12 434)	-	-	-	-	-	9 106	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 251	-	13 920	-	(19 741)	-	-	-	-	-	18 430	-
	5533	за 2019г.	10 773	-	18 207	-	(5 583)	-	-	-	15	839	24 251	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	141 594	-	48 436	-	(44 958)	-	-	X	-	-	145 072	-
	5520	за 2019г.	82 651	-	107 433	-	(49 344)	-	-	X	15	839	141 594	-

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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	23 180	-	-	-	-	-	-	23 180
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	52 903	52 903	-	(58 543)	-	-	-	-	47 262
	5573	за 2019г.	50 474	7 309	-	(4 880)	-	-	-	-	52 903
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	140 388	97 059	-	(58 516)	-	-	-	-	178 931
	5580	за 2019г.	126 403	100 528	-	(86 543)	-	-	-	-	140 388
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41 464	22 858	-	(9 299)	-	-	-	-	55 023
	5581	за 2019г.	13 109	36 714	-	(8 359)	-	-	-	-	41 464
авансы полученные	5562	за 2020г.	59 222	-	-	(25 552)	-	-	-	-	33 670
	5582	за 2019г.	26 269	32 953	-	-	-	-	-	-	59 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 956	1 074	-	(66)	-	-	-	-	3 964
	5583	за 2019г.	4 879	-	-	(1 923)	-	-	-	-	2 956
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	29 505	68 580	-	(17 581)	-	-	-	-	80 504
	5585	за 2019г.	72 839	30 620	-	(73 955)	-	-	-	-	29 505
прочая	5566	за 2020г.	7 242	673	-	(2 145)	-	-	-	-	5 770
	5586	за 2019г.	9 307	241	-	(2 306)	-	-	-	-	7 242
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	140 388	97 059	-	(58 516)	-	X	-	-	178 931
	5570	за 2019г.	126 403	100 528	-	(86 543)	-	X	-	-	140 388

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 _____ Старшинов Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	76 872	67 911
Расходы на оплату труда	5620	71 376	72 227
Отчисления на социальные нужды	5630	21 624	21 684
Амортизация	5640	748	4 268
Прочие затраты	5650	201 296	240 348
Итого по элементам	5660	371 916	406 438
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	371 916	406 438

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

Руководитель _____ Старшинов Валерий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Старшинов Валерий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Старшинов Валерий Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 779		4 773	
в том числе: на текущие расходы		5901	1 779		4 773	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Старшинов Валерий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 июля 2021 г.