ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Неон-Арт-М»
за 2020 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование Общества - Общество с Ограниченной Ответственностью «Неон-Арт-М».

1.2. Сокращенное наименование Общества – ООО «Неон-Арт-М».

1.3. Место нахождения Общества: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д.1/10.

1.4. Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при МЮ РТ за №3275/ю-к 26.08.1999 г., внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 14 по РТ от 18.07.2002г за основным государственным регистрационным номером 1021602825958.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 № 0034009 от 02.09.1999г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2020год - 75 человек, 2019 год - 62 человек, численность работающих на 31.12.2020 - 80 человек, на 31.12.2019 - 70 человек.

1.7. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

1.8. Состав участников и их доля в уставном капитале согласно выписке из государственного реестра:
Мамаков Алексей Николаевич-100%, о чем 2002г. внесена запись в ЕГРЮЛ МРИ ФНС № 14 по РТ, бенефициарный владелец.

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 10 500 руб., что составляет 100 %.

1.10. Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

1.11. Совет директоров Общества Уставом не предусмотрен.

1.12. Исполнительным единоличным органом общества решением Участника (Решение участника № 1 от 28.02.2015 года) утвержден генеральный директор Мамаков Алексей Николаевич

1.13. Контрольный орган Общества – Ревизионная комиссия, члены ревизионной комиссии на 31.12.2020 год:
1. Галиев Р.Р.
2. Гайсина Л.Р.
3. Закирова Г.Г.
4. Гарипов И.И.

1.14. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:
1) производство рекламной продукции

2) прочие услуги.

1.15. Информация о проведенной в 2020 году инвентаризации приведена в таблице.

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2020 г.	Недостач и излишек не выявлено
Материально-производственные запасы	31.12.2020 г.	Недостач и излишек не выявлено
Незавершенное производство	31.12.2020 г.	Недостач и излишек не выявлено
Денежные средства, денежные документы	31.12.2020 г.	Недостач и излишек не выявлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020 г.	Отклонений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020 г.	Отклонений нет
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2020 г.	Отклонений нет
Расчеты с банками по ссудным счетам	31.12.2020 г.	Отклонений нет
Расчеты с бюджетом	31.12.2020 г.	Отклонений нет
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2020 г.	Отклонений нет

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем Общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Гайсину Лилию Равилевну.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:
- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

Основные элементы учетной политики:

- метод учета доходов и расходов в целях бухгалтерского учета и исчисления налога на прибыль – по методу начисления;
- метод начислений амортизации объектов основных средств и нематериальных активов – линейный;
- имущество стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитывается в составе материалов;
- материальные затраты списываются с учета по средней стоимости;
- метод определения выручки от реализации в целях исчисления НДС - по отгрузке;
- установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 15 % от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах;
- срок полезного использования объектов ОС, нематериальных активов определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа;
- управленческие расходы и коммерческие расходы, на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства в полном объеме.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н были внесены изменения в ПБУ 18/02, которые обязательны для применения организациями с отчетности за 2020 год - изменился порядок определения временных разниц на отчетную дату, как разниц между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (переход на "балансовый метод" исчисления разниц).

Изменения учетной политики, связанные с применением новой редакции ПБУ 18/02, были оценены Обществом, как несущественные.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства»
приведена в приложении к Пояснениям в таблицах: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.

3.2. Расшифровка статьи 1240 «Финансовые вложения»
приведена в приложении к Пояснениям в таблицах: 3.1; 3.2.

3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»
приведена в приложении к Пояснениям в таблицах: 4.1; 4.2.

3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»
приведена в приложении к Пояснениям в таблицах: 5.1; 5.2.

3.5. Расшифровка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы», 1260 «Прочие оборотные активы»

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Наименование показателя	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Расходы, связанные с приобретением права на установку и эксплуатацию рекламной продукции	115668	131238
Расходы, связанные с приобретением права на использование программных продуктов и баз данных по договорам с правообладателем (неисключительные права) сроком более 12 месяцев	4997	5291
ИТОГО	**120675**	**136529**

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

Наименование показателя	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Расходы, связанные с приобретением права на использование программных продуктов и баз данных по договорам с правообладателем (неисключительные права)	335	325
Денежные документы	6	0
ИТОГО	341	325

3.6. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы»
приведена в приложении к Пояснениям в таблицах 1.1; 1.2.; 1.3

3.7. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»
Информация о движении оценочных обязательств, приведена в приложении к Пояснениям в таблице 7.

3.8. Расшифровка статей 1410, 1510 «Заемные средства» приведена в приложении к Пояснениям в таблицах 5.3; 5.4.
По состоянию на 31.12.2020 года у Общества числятся кредиты, полученные от ПАО «Сбербанк России»:

1. Остаток задолженности по кредиту (ставка 10,3%) составляет 5 716 тыс. руб. Срок погашения кредита 05 марта 2021 года. По состоянию на 31.12.2019 года остаток задолженности составлял 16 296 тыс. руб.
2. Остаток задолженности по кредиту (ставка 7%) 71 200 тыс. руб. Срок погашения 27 августа 2021 года.
3. Также в ПАО «Сбербанк» получен льготный кредит (ставка 2%) на возобновление деятельности согласно Постановлению РФ от 16.05.2020 №696. Остаток задолженности по кредиту 8 893 тыс. руб. Срок возможного списания 15 апреля 2021 года при сохранении численности работающих.

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества числятся беспроцентные займы, полученные от:

1. ООО «Неон-Арт» по Договору Займа 19/25 в сумме 95 250 тыс. руб. Срок погашения займа – по предъявлению. По состоянию на 31.12.2019 года остаток задолженности по Договору Займа 19/25 составлял 103 000 тыс. руб.
2. ИП Гайсина Люция Равилевна по Договору Займа 17/30 в сумме 71 000 тыс. руб. Срок погашения займа в сумме 65 284 тыс.руб. – по предъявлению, в сумме 5 716 тыс. руб. – 30.06.2022г.

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

№ п/п	Наименование деятельности	2020 год		2019 год	
		выручка	себесто-имость	выручка	себесто-имость
1	Производство рекламной продукции (ОСНО)	493 829	448 192	193 579	167 873
2	Размещение рекламы (ЕНВД)	12 253	19 365	19 154	29 159
Итого		**506 082**	**467 557**	**212 733**	**197 032**

Общество не заключает договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.
Затраты на производство по элементам приведены в приложении к Пояснениям, в таблице 6.

3.10. Прочие доходы и расходы

Расшифровка Прочих доходов:

	2020г.	2019г.
Курсовые разницы	12 779	888
Продажа ценных бумаг	451 451	1 613
Реализация основных средств	83	-
Пени, штрафы неустойки полученные	1 052	-
Корректировка стоимости ОС	415	-
Прибыль прошлых лет (корректировка реализации)	4 442	1 826
Прочие	146	148
Переоценка ценных бумаг	5 477	-
Возврат госпощлины	-	53
Списание кредиторской задолженности	15	81
Всего	475 860	4 609

Расшифровка Прочих расходов:

	2020г.	2019г.
Добровольное страхование	-	672
Курсовые разницы	8 736	850
Услуги банка	1 233	426
Списание дебиторской задолженности	117	171
Непроизводственные расходы, не учитываемые в налоговом учете	1 904	2 017
Прочие	148	36
Переоценка ценных бумаг	416	-
Списание первоначальной стоимости ценных бумаг при продаже	441 846	1 637
Пени,штрафы, неустойки оплаченные	601	22
Списана учетная стоимость реализованного материала	301	-
Списана остаточная стоимость реализованных основных средств	85	-
Убыток прошлых лет (корректировка реализации 2018 г.)	-	18 254

Комиссия брокера за продажу ценных бумаг	1 522	5
Всего	456 909	24 090

3.11. Расчеты по налогу на прибыль

Сумма текущего налога на прибыль рассчитывается на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода или условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянного дохода и расхода и отложенных налоговых активов и обязательств.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные наложенные активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве вне оборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка налога на прибыль составляет 20%.

Показатель условного расхода по налогу на прибыль составляет за 2020г. - 10 963 тыс. руб., за 2019 г. – 724 тыс.руб. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль по общей системе налогообложения приведены в таблице:

(тыс.руб.)

Наименование	Возникло за отчетный период	Погашено за отчетный период
Постоянные налоговые активы	1136	X
Постоянные налоговые обязательства	464	X
Отложенные налоговые активы по текущему периоду	14	-
Отложенные налоговые активы по прошлым периодам	-	-
Отложенные налоговые обязательства по текущему периоду	335	45
Отложенные налоговые обязательства по прошлым периодам	-	-

Существенным фактором, вызвавшим формирование постоянных налоговых активов, явилось: доходы, не принимаемые к налоговому учету.

Основными факторами, вызвавшими формирование постоянных налоговых обязательств, явились: расходы, не связанные с производственной деятельностью.

3.12. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Ценности, учитываемые на забалансовых счетах, отсутствуют.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2019 году Обществом изменения в учетную политику не вносились, поэтому бухгалтерская отчетность за прошлые периоды не корректировалась.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Величина курсовых разниц раскрыта в расшифровке Прочих доходов и расходов.

(тыс.руб.)

Перечень операций	2020 год	2019 год
Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	4 113	(419)
Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	(70)	457
Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-	-

Курсы валют на отчетные даты:

(руб.)

Инвалюта	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.
Доллар США	73,8757	61,9057
Евро	90,6824	69,3406

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

На дату подписания настоящей отчетности события после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние, Обществом не установлены.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет

Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
Единственный участник					
1	Мамаков Алексей Николаевич	420043, РТ, г. Казань, ул. Калинина, д.10, кв.57	Учредитель	100	-
Дочерние хозяйственные общества					
Зависимые хозяйственные общества					
Основной управленческий персонал					
1	Мамаков Алексей Николаевич		Генеральный директор		
2	Гайсина Лилия Равилевна		Главный бухгалтер		
3	Ефимов Антон Вячеславович		Заместитель генерального директора по медиа-направлению		
4	Галиев Рустам Рафаэльевич		Начальник производства		
5	Валиев Булат Наилевич		Главный инженер		
Другие связанные стороны					
1	Общество с ограниченной ответственностью «Неон-Арт»	420030, РТ, г. Казань, ул. Набережная, д.31а	Общий учредитель	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью «Неон-Арт-1»	420030, РТ, г. Казань, ул. К.Маркса, д.1/10	Общий учредитель	-	-
3	Общество с ограниченной ответственностью «Неон-Арт-Плюс»	420030, РТ, г. Казань, ул. Набережная, д.31а	Общий учредитель	-	-
4	ИП Гайсина Люция	422540, РТ, г.	Родственные	-	-

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
	Равилевна	Зеленодольск, ул. Паратская, д.13, кв.18	связи (супруга)		
5	ИП Мамакова Надежда Александровна	420043, РТ, г. Казань, ул. Калинина, д.10, кв.57	Родственные связи (мама)	-	-

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами:

	2020 г.	2019 г.
Продажа товаров, работ, услуг		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- основной управленческий персонал	-	-
- другие связанные стороны	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- основной управленческий персонал	-	-
- другие связанные стороны	49 531	360
Аренда имущества у связанных сторон		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- основной управленческий персонал	-	-
- другие связанные стороны	14 979	10 008
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- основной управленческий персонал	-	-
- другие связанные стороны	36	36
Финансовые операции, включая займы – полученные от связанных сторон		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-

	2020 г.	2019 г.
- основной управленческий персонал	-	-
- другие связанные стороны	81 800	116 330
Финансовые операции, включая займы – выданные связанным сторонам		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- основной управленческий персонал	-	-
- другие связанные стороны	2 130	2 900
Вклады в уставные (складочные) капиталы		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
81 80	-	-
- другие связанные стороны	-	-
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- другие связанные стороны	-	-
Другие операции		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- основной управленческий персонал	-	-
- другие связанные стороны	-	-
Поступление денежных средств от связанных сторон:		
- единственный участник	-	-
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- другие связанные стороны	125 808	120 960
Направление денежных средств связанным сторонам:		
- единственный участник	-	16 000
- дочерние хозяйственные общества	-	-
- зависимые хозяйственные общества	-	-
- другие связанные стороны	135 225	83 995

В течение 2020 и 2019 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2020 г.	2019 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	2 651	1 866

Долгосрочные вознаграждения		
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности;	-	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
- иные долгосрочные вознаграждения.	-	-

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям:

	2020г.	**2019 г.**	**Условия и сроки осуществления расчетов**	**Форма расчетов**
Дебиторская задолженность и авансы выданные				
- единственный участник	-	-	-	-
- дочерних хозяйственных обществ	-	-	-	-
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ	-	-	-	-
- зависимых хозяйственных обществ	-	-	-	-
- участников совместной деятельности	-	-	-	-
- основного управленческого персонала	-	-	-	
- других связанных сторон	36	108	-	-
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-
- единственный участник	-	-	-	-
- дочерних хозяйственных обществ	-	-	-	-
- преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ	-	-	-	-
- зависимых хозяйственных обществ	-	-	-	-
- участников совместной деятельности	-	-	-	-
- основного управленческого персонала	-	-	-	-
- других связанных сторон	-	-	-	-
Прочее	-	-	-	-
Задолженность по займам выданным				
- других связанных сторон	2 032	3 802	По требованию займодавца	Безналичная

	2020г.	2019 г.	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Кредиторская задолженность				
- других связанных сторон	96 462	100 851	В течении 5 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи изделия	Безналичная
-				
Авансы полученные				
-				
Задолженность по кредитам и займам полученным				
- других связанных сторон	166 250	103 000	По требованию займодавца	Безналичная
Задолженность по вознаграждениям				
- основной управленческий персонал				
-				

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н. (п. 2 ПБУ 12/2010).

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Государственную помощь не получали.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году и принимаемые в связи с этим меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции привели, наряду с прочими факторами, к снижению экономической активности в мире. Ситуация на финансовых рынках остается достаточно нестабильной.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Компании. Несмотря на то, что будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической деятельности Общества в этот период не были подвержены влиянию пандемии короновируса.

Тем самым, на основании изложенного, у руководства Общества имеется уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно, и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

В совместной деятельности Общество не участвует.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

приведена в приложении к Пояснениям в таблицах 1,2,5,7, п.3.11.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Руководство ранее выпустило бухгалтерскую отчетность за 2020 год, закончившийся 31.12.2020 года, 30 марта 2021 г. В связи с вновь выявленными фактами, оказывающими существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, состоящую из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств и Пояснений к бухгалтерской отчетности, бухгалтерская отчетность была исправлена руководством 31.08.2021г. путем внесения существенных показателей в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. N 63н, и датирована 31.08.2021 г.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

У Общества по состоянию на отчетную дату отсутствуют:

а) суммы открытых, но не использованных ею кредитных линий;

б) суммы денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;

в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита.

Общество не имеет существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией, а также средства в аккредитивах, открытых в пользу организации.

Генеральный директор ООО «Неон-Арт-М» А.Н. Мамаков

31.08.2021 года

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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	581	(331)	-	-	-	(181)	-	-	-	581	(512)
	5110	за 2019г.	581	(149)	-	-	-	(182)	-	-	-	581	(331)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	544	(294)	-	-	-	(181)	-	-	-	544	(475)
	5111	за 2019г.	544	(112)	-	-	-	(182)	-	-	-	544	(294)
Патент на товарный знак	5102	за 2020г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5112	за 2019г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)

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	1	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____ Мамаков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	470 450	(128 313)	12 744	(9 040)	1 860	(41 704)	-	-	474 154	(168 157)
	5210	за 2019г.	195 333	(87 397)	275 117	-	-	(40 916)	-	-	470 450	(128 313)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	36 453	(21 429)	177	-	-	(4 483)	-	-	36 630	(25 912)
	5211	за 2019г.	34 028	(17 256)	2 425	-	-	(4 173)	-	-	36 453	(21 429)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	3 691	(2 208)	-	-	-	(957)	-	-	3 691	(3 165)
	5212	за 2019г.	3 486	(1 232)	205	-	-	(976)	-	-	3 691	(2 208)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	3 381	(2 722)	1 340	-	-	(361)	-	-	4 721	(3 083)
	5213	за 2019г.	3 017	(2 434)	364	-	-	(288)	-	-	3 381	(2 722)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	417 530	(99 499)	10 659	(9 040)	1 860	(35 272)	-	-	419 149	(132 911)
	5214	за 2019г.	146 328	(64 811)	271 202	-	-	(34 688)	-	-	417 530	(99 499)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	2 592	(1 444)	568	-	-	(557)	-	-	3 160	(2 001)
	5215	за 2019г.	1 671	(727)	921	-	-	(717)	-	-	2 592	(1 444)
Сооружения	5206	за 2020г.	356	(92)	-	-	-	(11)	-	-	356	(103)
	5216	за 2019г.	356	(81)	-	-	-	(11)	-	-	356	(92)
Здания	5207	за 2020г.	6 051	(919)	-	-	-	(63)	-	-	6 051	(982)
	5217	за 2019г.	6 051	(856)	-	-	-	(63)	-	-	6 051	(919)
Земельный участок	5208	за 2020г.	396	-	-	-	-	-	-	-	396	-
	5218	за 2019г.	396	-	-	-	-	-	-	-	396	-
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.	7 800	122 124	-	(12 744)	117 180
	5250	за 2019г.	275 478	7 439	-	(275 117)	7 800
в том числе: Здания	5241	за 2020г.	7 800	109 380	-	-	117 180
	5251	за 2019г.	5 229	2 571	-	-	7 800
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	-	10 659	-	(10 659)	-
	5252	за 2019г.	270 249	953	-	(271 202)	-
Другие виды основных средств	5243	за 2020г.	-	473	-	(473)	-
	5253	за 2019г.	-	921	-	(921)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	205	-	(205)	-
Транспортные средства	5245	за 2020г.	-	177	-	(177)	-
	5255	за 2019г.	-	2 425	-	(2 425)	-
Офисное оборудование	5246	за 2020г.	-	1 435	-	(1 435)	-
	5256	за 2019г.	-	364	-	(364)	-

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	-	488
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	488
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	8 000	8 000	8 000
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 _____ Мамаков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретение долговых ценных бумаг	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	524 055	441 846	-	-	5 061	82 209	5 061
	5315	за 2019г.	1 637	-	-	(2 542)	905	-	-	-	-
в том числе: Приобретение ценных бумаг	5306	за 2020г.	-	-	524 055	441 846	-	-	5 061	82 209	5 061
	5316	за 2019г.	1 637	-	-	(2 542)	905	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	524 055	441 846	-	-	5 061	82 209	5 061
	5310	за 2019г.	1 637	-	-	(2 542)	905	-	-	-	-

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 _____ Мамаков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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	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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	58 461	-	518 202	(572 372)	-	-	X	4 291	-
	5420	за 2019г.	3 180	-	253 646	(198 365)	-	-	X	58 461	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	53 495	-	326 500	(104 815)	-	-	(273 078)	2 102	-
	5421	за 2019г.	1 176	-	129 049	(607)	-	-	(76 123)	53 495	-
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.	4 966	-	191 702	(467 557)	-	-	273 078	2 189	-
	5425	за 2019г.	2 004	-	124 597	(197 758)	-	-	76 123	4 966	-
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 _____ Мамаков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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.	42 846	-	71 473	-	(31 994)	(8)	-	-	-	-	82 317	-
	5530	за 2019г.	81 826	-	32 781	-	(71 590)	(171)	-	-	-	-	42 846	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 198	-	49 119	-	(6 682)	-	-	-	-	-	49 635	-
	5531	за 2019г.	54 391	-	6 382	-	(53 575)	-	-	-	-	-	7 198	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29 096	-	20 335	-	(19 878)	(8)	-	-	-	-	29 545	-
	5532	за 2019г.	20 667	-	23 989	-	(15 389)	(171)	-	-	-	-	29 096	-
Прочая	5513	за 2020г.	332	-	324	-	(332)	-	-	-	-	-	324	-
	5533	за 2019г.	128	-	207	-	(3)	-	-	-	-	-	332	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	6 220	-	1 695	-	(5 102)	-	-	-	X	X	2 813	-
	5534	за 2019г.	6 640	-	2 203	-	(2 623)	-	-	-	X	X	6 220	-
Итого	5500	за 2020г.	42 846	-	71 473	-	(31 994)	(8)	-	X	X	X	82 317	-
	5520	за 2019г.	81 826	-	32 781	-	(71 590)	(171)	-	X	X	X	42 846	-

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	1 501	1 501	4 435	4 435	10 539	10 539
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	267	267	349	349	3 948	3 948
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	116	116	69	69	1 446	1 446
прочая	5543	1 118	1 118	4 017	4 017	5 145	5 145
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	16 296	3 303	-	(13 883)	-	-	-	-	5 716
	5571	за 2019г.	32 267	-	-	(15 971)	-	-	-	-	16 296
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	16 296	3 303	-	(13 883)	-	-	-	-	5 716
	5572	за 2019г.	32 267	-	-	(15 971)	-	-	-	-	16 296
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	334 811	247 890	3 484	(100 792)	(15)	-	-	-	485 378
	5580	за 2019г.	310 665	113 020	3 122	(91 765)	(231)	-	-	-	334 811
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	102 815	31 160	-	(36 271)	(15)	-	-	-	97 689
	5581	за 2019г.	155 561	696	-	(53 211)	(231)	-	-	-	102 815
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 237	8 426	-	(12 420)	-	-	-	-	9 243
	5582	за 2019г.	6 910	11 693	-	(5 366)	-	-	-	-	13 237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 044	20 927	-	-	-	-	-	-	24 971
	5583	за 2019г.	10 487	113	17	(6 573)	-	-	-	-	4 044
кредиты	5564	за 2020г.	23	97 894	3 452	(21 186)	-	-	-	-	80 183
	5584	за 2019г.	-	-	3 105	(3 082)	-	-	-	-	23
займы	5565	за 2020г.	103 000	88 530	32	(25 312)	-	-	-	-	166 250
	5585	за 2019г.	13 765	100 330	-	(11 095)	-	-	-	-	103 000
прочая	5566	за 2020г.	692	934	-	-	-	-	-	-	1 626
	5586	за 2019г.	800	169	-	(277)	-	-	-	-	692
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2020г.	111 000	19	-	(5 603)	-	-	X	X	105 416
	5587	за 2019г.	123 142	19	-	(12 161)	-	-	X	X	111 000
Итого	5550	за 2020г.	351 107	251 193	3 484	(114 675)	(15)	X	X	X	491 094
	5570	за 2019г.	342 932	113 020	3 122	(107 736)	(231)	X	X	X	351 107

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	134 863	106 683	138 483
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	44 291	102 246	133 747
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	622	1 767	2 069
прочая задолженность	5593	89 950	2 670	2 667
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Мамаков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	273 078	76 123
Расходы на оплату труда	5620	21 324	13 067
Отчисления на социальные нужды	5630	5 031	3 936
Амортизация	5640	41 698	40 726
Прочие затраты	5650	123 649	66 142
Итого по элементам	5660	464 780	199 994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 962)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 777	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	467 557	197 032

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

Руководитель _____ Мамаков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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	895	2 251	(1 737)	-	1 409
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	895	2 251	(1 737)	-	1 409

Руководитель _____ Мамаков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 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 _____ Мамаков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 2021 г.