

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Информационная часть

Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества – генерального директора): Российская Федерация, 105066, Москва г, Старая Басманная ул, дом 22, корпус АСТРЗ, помещение 4, комната 1

Фактический адрес: тот же.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "АТС ЭЛЕКТРИК", сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «АТС ЭЛЕКТРИК».

Уставный капитал Общества составляет 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

Участниками Общества в проверяемом периоде являются: Агафонов Дмитрий Анатольевич. Является конечным бенефициаром.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В отчетном периоде общее руководство деятельностью Общества осуществлялось генеральным директором Агафоновым Дмитрием Анатольевичем

Обязанности главного бухгалтера в проверяемом периоде осуществлялись Агафонов Дмитрий Анатольевич

Среднесписочная численность работников за 2020 год – 240 человека.

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ООО «АТС ЭЛЕКТРИК» в отчетном году не относится к субъектам малого предпринимательства.

ООО «АТС ЭЛЕКТРИК» имеет обособленное подразделение по адресам:

Стройплощадка «Многофункциональный жилой комплекс с гостиницей» г. Москва, Большая Никитская ул. вл.9/15 стр.1

Стройплощадка "Пассажирский терминал "Домодедово-1" Московская обл, г. Домодедово, Аэропорт Домодедово

Стройплощадка "Административно - торговый комплекс" г. Москва, Кутузовский проспект 32 Б

Стройплощадка "Московский Международный Деловой центр "Москва-Сити" г. Москва, ул. Красногвардейский 1-й проезд, 21, 2

Стройплощадка «Торгово-развлекательный центр» г. Москва, ул. Авиаторов вл. 5

Стройплощадка "Многофункциональный центр с гостиницей в границах улиц Попова-Монастырская-Осинская-Петропавловская" г. Пермь, ул. Монастырская, 77

Стройплощадка "Гостинично-деловой комплекс" г. Москва, ул. Поклонная вл.9

Стройплощадка "Гостиничный комплекс" г. Москва, ул. Ленинский пр-т вл.90/2

Стройплощадка «Многофункциональный и офисно-деловой центр» г. Москва, п Московский, г Московский

1.1 Арендованные основные средства

Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 400 d 4MATIC 1

Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 400 d 4MATIC 2

Легковой автомобиль Kia CD

Легковой автомобиль Lada. RS045L Largus

2. Общие сведения об экономической деятельности

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) органами статистики Обществу присвоен код 43.21 Производство электромонтажных работ

Общество не намерено прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

У Общества отсутствуют неопределенности, касающиеся событий или условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность ООО " АТС ЭЛЕКТРИК " продолжать непрерывно вести свою деятельность.

3. Данные об учетной политике организации

- Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- Признание доходов и расходов осуществляется по методу начисления;
- Оценка МПЗ при списании в производство осуществляется по средней себестоимости;
- Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом;

- Срок полезного использования основных средств определяется организацией на дату ввода в эксплуатацию с учетом классификации основных средств, установленной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в основные группы»;

- В качестве объектов основных средств учитываются активы, соответствующие критериям в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и стоимостью более 40 тыс. руб.;

- Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом. В случае, когда срок прав организации на нематериальный актив не определен, организация самостоятельно определяет срок его использования исходя из ожидаемого использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. При невозможности установления срока полезного использования амортизация не начисляется;

- Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02

- Общество применяет нормы ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008.

- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

- Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

- Коммерческие и управленческие расходы признаются расходами периода и списываются на финансовые результаты в периоде их возникновения.

4.Сведения о дебиторской задолженности.

Долгосрочная дебиторская задолженность в форме гарантийных удержаний заказчиков к погашению не ранее 24 месяцев после отчетной даты составляет 127 006 тыс. руб. Подробнее информация представлена в Таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Табличных пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

5.Расшифровка отдельных статей бухгалтерской отчетности.

В состав прочих доходов в 2020 г. вошли следующие основные статьи:

прочие доходы	1 105 тыс.руб.
списание кредиторской задолженности	6 009 тыс.руб.
Курсовые разницы	5 576 тыс.руб.

В состав прочих расходов в 2020 г. вошли следующие основные статьи:

услуги банка	497 тыс.руб.
прочие расходы	4 162 тыс.руб.
курсовые разницы	13 764 тыс.руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения 49 358 тыс.руб.

6.События после отчетной даты.

В Организации, фактов хозяйственной деятельности, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год и оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности нет.

7. Факты неприменения правил бухгалтерского учета.

В Организации, фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, с соответствующим обоснованием нет.

8. Информация о прекращаемой деятельности.

Прекращаемые виды деятельности в отчетном году отсутствуют.

9. Информация о связанных сторонах.

Вознаграждение основного управленческого персонала (генеральный директор) за отчетный год составило 2 123 тыс. руб.

Конечным бенефициаром Общества является Агафонов Дмитрий Анатольевич

10. Сведения о налоге на прибыль

За финансовый год прибыль от продаж составила – 55 175 тыс.руб., прибыль до налогообложения составил – 49 358 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль в 2020 г составил (511) тыс.руб.

Изменение ОНА – 0 тыс.руб

Изменение ОНО 511 тыс.руб.

Постоянный налоговый расход составил 0 тыс. руб.

За 2020 год текущий налог на прибыль составил – 10 332 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила – 37 871 тыс.руб.

11. Иная информация

1. В отчетном периоде организация не получала государственной помощи ни в форме бюджетных средств, ни в форме бюджетных кредитов.

2. При составлении Отчета о движении денежных средств необходимо руководствоваться нормами Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н.

Согласно пункту 16 ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются, в частности, косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

На основании пункта 18 ПБУ 23/2011 величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В составе прочих поступлений от текущей деятельности в отчете о движении денежных средств отражена сумма НДС, сформированная в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011, в сумме 959 тыс. руб.

3. В соответствии с п. 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах оформляются в табличной или текстовой форме; при этом содержание Пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом Приложения № 3 к Приказу № 66н.

В примере составления Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в разделе раскрытия информации о движении дебиторской и кредиторской задолженности указывается, что информация о движении задолженности раскрывается за минусом дебиторской/кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

При составлении Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год описанные показатели за 2018 и 2019 год раскрыты в соответствии с рекомендуемой табличной формой представления информации о движении дебиторской и кредиторской задолженности за минусом дебиторской/кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по графе «Восстановление резерва» отражен показатель, представляющий собой сальдо между начислением резерва по сомнительным долгам и его погашением.

Сведения о курсе валют

Курс ЦБ на 31.12.2020 г:

USD – 73,8757 руб.

EUR – 90,6824 руб.

12. Сведения об уточненной бухгалтерской отчетности.

В связи с технической ошибкой сданная в ИФНС бухгалтерская отчетность является не корректной по состоянию на 31.12.2020 года. Подготовлена уточненная бухгалтерская отчетность. Ниже приведены сравнительные таблицы по изменениям показателей бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2020 года.

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс		БЫЛО	СТАЛО	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.	Изменение (было-стало)
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	32 607	32 607	-
		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 845	-	19845
Итого по разделу I	1100	52 452	32 607	19845
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	185 149	184 993	156
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 513	5 249	-2736
Дебиторская задолженность	1230	283 073	380 227	-97 154
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 065	16 065	1
Прочие оборотные активы	1260	3 264	529	2736
Итого по разделу II	1200	490 065	587 063	-99 223
БАЛАНС	1600	542 517	619 670	-77 153
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.	Изменение (было-стало)
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
Резервный капитал	1360	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 755)	44 106	-78861
Итого по разделу III	1300	(34 645)	44 216	-78861
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	569	511	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	
Прочие обязательства	1450	16 354	755	15 599
Итого по разделу IV	1400	16 923	1 266	15 657
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	560 239	574 188	-13 949
Доходы будущих периодов	1530	-		
Оценочные обязательства	1540	-		
	15401	-		

	15402	-		
Прочие обязательства	1550	-		
Итого по разделу V	1500	560 239	574 188	-13 949
БАЛАНС	1700	542 517	619 670	-77 153

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	Было	Стало	Изменения (стало – было)
		За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.	
Выручка	2110	1 843 991	1 843 991	0
Себестоимость продаж	2120	(1 749 383)	-1 748 174	1 209
Валовая прибыль (убыток)	2100	94 608	95 817	1 209
Коммерческие расходы	2210	-	-	
Управленческие расходы	2220	(41 081)	(40 642)	439
Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 527	55 175	1 648
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
Проценты к получению	2320	218	218	0
Проценты к уплате	2330	(302)	(302)	0
Прочие доходы	2340	8 303	12 690	4 387
Прочие расходы	2350	(111 431)	-18 423	93 008
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	- 49 685	49 358	99 043
Налог на прибыль, в том числе	2410	9 337	-10 843	- 20 180
Текущий налог на прибыль	2411	(9 936)	-10332	- 396
Отложенный налог на прибыль	2412	19 276	-511	- 19 787
Прочее	2460	(643)	-644	- 1
Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 991)	37 871	78 862

Движение капитала

Наименование показателя	Код	Было	Стало	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавоч ный капитал	Резер вный капитал	Было	Стало	Было	Стало
		Уставн ый капитал	Уставн ый капита л				Нераспредел енная прибыль (непокрытый убыток)	Нераспреде ленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	100	100	-	-	-	203	203	303	303
За 2019 г.										
Увеличение капитала - всего:	3210	-	10	-	-	-	6 032	6 032	6 032	6 042
в том числе:										
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	6 032	6 032	6 032	6 032
переоценка имущества	3212	X	X	X	-	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	-	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	10	-	-	X	X	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
убыток	3221	X	X	X	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	-	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	-	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	-	-	-	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	110	110	-	-	-	6 235	6 235	6 345	6 345
За 2020 г.										
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	37 871	-	37 871
в том числе:										
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	-	37 871	-	37 871
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	-	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X	X	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-40991	-	-40991	-
в том числе:										
убыток	3321	X	X	X	X	X	-40991	-	-40991	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	-	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	-	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	X	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	X	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-	-	X	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	-	-	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	110	110	-	-	-	(34 755)	44 106	(34 645)	44 216

Наличие и движение запасов

				Было	Стало	Было	Стало	Было	Стало	
Наименование показателя	К о д	Период	На на ча	Изменения за период						На конец периода
				себе- стоим ость	поступле ния и затраты	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группам и (видами)	
			себе- стоимос ть				себе- стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	420 132	2 904 554	1 516 679	(3 139 537)	(1 751 819)	X		184 993
	5420	за 2019г.	2 372	1 345 612	923 035	(927 851)	(505 275)	X		420 132
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	333 997	1 224 852	1 224 852	(1 390 182)	(3 673)	4 558	(1 386 509)	168 671
	5421	за 2019г.	2 372	756 993	756 993	(425 368)	(2 792)	10 265	(422 576)	333 997
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.	86 135	1 679 703	291 824	(1 749 355)	(1 748 146)	-	1 386 509	16 322
	5425	за 2019г.	-	588 618	166 042	(502 483)	(502 483)	-	422 576	86 135
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период										На конец периода			
			Было	Стало	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по)	погашение	погашение	восстановление резерва	восстановление резерва	перевод из кредитной дебиторской задолженности	перевод из кредитной дебиторской задолженности	уцененная по условиям договора	уцененная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам	Был	Стало
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	127006	-	-	-	-	-	-	-	-	127006	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	127006	-	-	-	-	-	-	-	-	127006	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	57 692	57088	(2 979)	350 617	251877	(23 742)	- 55744	(1 241)	2 979	465	-	385 032	253221	(99 223)	-	-	-
	5530	за 2019г.	2 083	2083	-	57 516	57088	(1 907)	- 2083	(4 797)	(2 979)	-	-	57 692	57088	(2 979)	- 2979	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	51 539	51539	(2 979)	320 829	225498	(19 883)	- 51539	(1 241)	2 979	-	-	352 504	225498	(99 223)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	-	51 539	51539	-	-	(4 797)	(2 979)	-	-	51 539	51539	(2 979)	- 2979	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 316	4785	-	19 118	24757	(2 703)	- 3757	-	-	-	-	20 731	25785	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	2 083	2083	-	4 139	4785	(1 907)	- 2083	-	-	-	-	4 316	4785	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 838	764	-	10 670	1623	(1 176)	- 448	-	-	465	-	11 797	1938	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	1 838	764	-	-	-	-	-	-	1 838	764	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	57 692	57088	(2 979)	350 617	378883	(23 742)	- 55744	(1 241)	2 979	X	X	385 032	380227	(99 223)	-	-	-
	5520	за 2019г.	2 083	2083	-	57 516	57088	(1 907)	- 2083	(4 797)	(2 979)	X	X	57 692	57088	(2 979)	- 2979	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Было Остаток на начало года	Стало Остаток на начало года	Изменения за период										Было Остаток на конец периода	Стало Остаток на конец периода
					поступление				выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	1 181 -	- -	755 1 181	- -	- -	- -	(664) -	- -	(517) -	- -	- -	- -	755 1 181
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	3 626	1 181	15 797	755	-	-	(3 069)	664	-	(517)	-	-	-	755
	5574	за 2019г.	-	-	3 626	1 181	-	-	-	-	-	-	-	-	3 626	1 181
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	564 527 8 321	566 972 8 321	406 334 557 838	529 255 560 964	944 1	- -	(416 372) (1 633)	(522 556) (2 312)	- -	(517) -	465 -	- -	555 897 564 527	574 188 566 972
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	385 066	387 511	310 565	408 664	-	-	(262 428)	(349 991)	-	(517)	-	-	433 203	446 700
	5581	за 2019г.	6 009	6 009	379 057	381 502	-	-	-	-	-	-	-	-	385 066	387 511
авансы полученные	5562	за 2020г.	158 223	158 223	84 011	84 011	-	-	(151 557)	(151 557)	-	-	-	-	90 678	90 678
	5582	за 2019г.	1 633	1 633	158 223	158 223	-	-	(1 633)	(1 633)	-	-	-	-	158 223	158 223
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 500	19 500	10 864	35 660	642	-	(139)	(19 500)	-	-	-	-	30 867	35 660
	5583	за 2019г.	679	679	18 820	19 500	1	-	-	(679)	-	-	-	-	19 500	19 500
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	302	-	(302)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 738	1 738	893	921	-	-	(1 946)	(1 509)	-	-	465	-	1 150	1 150
	5586	за 2019г.	-	-	1 738	1 738	-	-	-	-	-	-	-	-	1 738	1 738
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	564 527	568 153	406 334	530 011	944	-	(416 372)	(523 220)	X	X	X	X	555 897	574 943
	5570	за 2019г.	8 321	8 321	557 838	562 144	1	-	(1 633)	(2 312)	X	X	X	X	564 527	568 153

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	Было	Стало	Разница
		за 2020г.	за 2020г.	(стало – было)
Материальные затраты	5610	1 389 330	1 389 330	0
Расходы на оплату труда	5620	251 243	249 877	- 1 366
Отчисления на социальные нужды	5630	15 479	15 533	54
Амортизация	5640	3 602	3 602	0
Прочие затраты	5650	61 129	60 661	- 468
Итого по элементам	5660	1 720 783	1 719 003	- 1 780
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	69 653	69 813	160
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 790 436	1 788 816	- 1 620

Генеральный директор

Агафонов Дмитрий Анатольевич

