



TASHIR
group of companies

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ТАШИР ФОНД”



248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.63, офис 4.3
Тел./факс: +74842716525 / +74842716453
e-mail: kgs@tashir.com Internet: www.tashir.ru

р/с: 40702810800010000221 к/с: 30101810000000000770
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга
БИК 042908770 ИНН 4027063051 КПП 40270100
ОГРН 1044004400538

« 16» сентября 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.63, оф.4.3
- Основным видом деятельности Общества является: Вложения в ценные бумаги.
- Среднегодовая численность работающих за отчетный период (или численность работающих на отчетную дату): 2.
- Органы управления Общества: Единоличным исполнительным органом ООО «Ташир Фонд» является Генеральный директор Ломоносов Алексей Владимирович.
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2020 г. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06

декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то же время, существенная ошибка – та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Настоящая отчетность является исправленной в связи с тем, что в состав бухгалтерской отчетности от 29 марта 2021 г. не вошли письменные пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

2.2. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом б/н от 27.12.2019 г. «Об учетной политике ООО «Ташир Фонд» на 2020 г.».

2.2.1. Нематериальные активы

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признаются затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на программное обеспечение).

Переоценка НМА Обществом не производится. Амортизация НМА начисляется линейным способом. НМА не проверяются на обесценение.

2.2.2. Основные средства

В составе основных средств (ОС) отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 000 руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2014г., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности ОС показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройки и дооборудованию за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты ОС приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основе применения следующих установленных норм: нормы, установленные в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, переданным на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Арендованные ОС отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, то такое имущество отражается за балансом по стоимости, определяемой Обществом самостоятельно.

2.2.3. Вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются:

- затраты по незаконченному капитальному строительству;
- затраты на проведение работ по реконструкции (модернизации);
- стоимость оборудования к установке;
- затраты на НИОКР;
- по созданию/приобретению НМА;
- на приобретение ОС, земельных участков.

2.2.4. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
- по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2020 году резерв не создавался по причине отсутствия условий реального снижения стоимости финансовых вложений.

2.2.5. Запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – МПЗ) является номенклатурный номер. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых во времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).

По МПЗ, в случае снижения их стоимости, формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Если фактическая себестоимость МПЗ выше их текущей рыночной стоимости (стоимости продажи), то на величину превышения фактической себестоимости над текущей рыночной стоимостью (стоимостью продажи) образуется резерв под снижение стоимости материальных ценностей за счет финансовых результатов Общества.

2.2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражается в бухгалтерской отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам относятся на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается и относится на прочие доходы.

В табличной форме 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

2.2.7. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

На 31 декабря 2020 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составила 4,25 %.

В течении 2020 года произошло снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 6,25 % до 4,25 %.

2.2.8. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2.2.9. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

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.

2.2.10. Изменение учетной политики

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились.

Общество не планирует внесение существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год.

III. Заемные средства

3.1. *Займы, тыс.руб.*

Займодавец (наименование)	Валюта займа	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
АО «Калугаглавснаб»	Руб.	2022 г.	45 560		
	Руб.	2022 г.	103 309		
ООО «Нефтьгазинвест»	Руб.	2021 г.			12 000
ООО «Ташир Частный	Руб.	2021 г.	8 470	8 470	

Капитал»					
ООО «Тор Индустрия»	Руб.	2021 г.	4 700	4 700	
Итого			162 039	13 170	12 000

IV. Информация о связанных сторонах

4.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. Карапетян Самвел Саркисович- бенефициар	В
Учрежденные организации ООО «Брянский капитал» ООО «Глориус» ООО «Ташир Частный Капитал» ООО «Ташир Киров» ООО «Ярославский авторемонтный комбинат» ООО «Ярстройарсенал» ООО «Стройкомдизайн» ООО «ИК Ташир» ООО «Юргазсервис» ООО «Л-Ком» ООО «Роктон» ООО «ТБС»	А
Основной управленческий персонал: I. Ломоносов А.В. – генеральный директор	В

где А – организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Общества,

В – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

4.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу, тыс.руб.

Наименование показателя	За 2020 год
*Краткосрочные вознаграждения	157,40
в т.ч.:	
оплата труда	111,3
оплата ежегодного отпуска	9,6

премии	
страховые взносы в фонды	36,50
* Долгосрочные вознаграждения	
Итого	157,40

4.3. Операции со связанными сторонами.

Операций со связанными сторонами ООО «Ташир Фонд» в 2020 году не проводилось.

V. Выручка

Вид выручки	За 2020 г, тыс.руб.	За 2019 г, тыс.руб.
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	3122,00	2172,00
Итого	3122,00	2172,00

VI. Прочие доходы и расходы, тыс.руб.

Наименование	Доходы за 2020	Расходы за 2020	Доходы за 2019	Расходы за 2019
Нотариальные услуги		681,00		192,00
Комиссия банка		16,00		14,00
Списание себестоимости доли/акций при продаже		31,00		2 693,00
Списание себестоимости предъявленных векселей		202 442,00		
Штрафы, пени, госпошлины		13,00		201,00
Выручка от продажи ОС			13600,00	
Списание задолженности			1,00	2160,00
Списание себестоимости ОС при продаже				1715,00
Реализация векселей	202442,00			
Итого	202442,00	203183,00	13601,00	6975,00

Стр. 2310 «Доходы от участия в других организациях»:

Наименование	2020	2019
Продажа долей в уставных капиталах	1 610 000	440 000
Продажа акций		201 450
Выход из уставного капитала ООО		460 048
Итого:	1 610 000	1 101 498

Стр. 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах:

Наименование	2020	2019
Проценты по векселям третьих лиц	10 729	1 269
Итого:	10 729	1 269

Стр. 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах:

Наименование	2020	2019
Проценты по займам полученным	1 222	1294
Итого:	1 222	1 294

VII. Непрерывность деятельности

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, мы признаем наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Общество планирует продолжать осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности и не имеет намерения ее прекращения.

VIII. События после отчетной даты

1 июля 2021 г. общее собрание участников приняло решение уменьшить уставный капитал Общества путем погашения доли, принадлежащей Обществу в размере 40%, номинальной стоимостью 1 200 000 рублей, т.к. до настоящего времени указанная доля реализована не была. В результате уставный капитал Общества составит 1 800 000 рублей.

IX. Капитал

Протоколом общего собрания участников ООО «ТБС» от 27.12.2019 г. было принято решение всем участникам внести вклады в имущество ООО «ТБС» пропорционально размерам их долей в Уставном капитале на общую сумму 18 562 000 рублей в связи с тяжелой финансовой ситуацией Общества,

существенной кредиторской задолженностью, отрицательной стоимостью чистых активов, в связи с этим ООО «Ташир Фонд» 25.02.2020 г. внес в УК ООО «ТБС» 15 777 700 рублей.

01.06.2020 г. в ООО «Ташир Фонд» поступило заявление от учредителя Карапетян Э.В. о выходе участника из ООО «Ташир Фонд» путем отчуждения Обществу 40% доли в Уставном капитале номинальной стоимостью 1 200 000 рублей. Протоколом №3 общего собрания участников ООО «Ташир Фонд» от 01.06.2020 г. было принято решение выплатить Карапетян Э.В. действительную стоимость ее доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Генеральный директор
ООО «Ташир Фонд»



Ломоносов А.В.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3	3	3
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Помоносов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 сентября 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.	852 090	-	1 002 502	(194 918)	-	-	-	1 659 674	-
	5311	за 2019г.	233 618	-	618 521	(49)	-	-	-	852 090	-
в том числе:	5302	за 2020г.	852 090	-	1 002 502	(194 918)	-	-	-	1 659 674	-
	5312	за 2019г.	233 618	-	618 521	(49)	-	-	-	852 090	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	79 222	-	-	(79 222)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	53 287	-	28 605	(2 670)	-	-	-	79 222	-
в том числе:	5306	за 2020г.	79 222	-	-	(79 222)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	53 287	-	28 605	(2 670)	-	-	-	79 222	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	931 312	-	1 002 502	(274 140)	-	-	-	1 659 674	-
	5310	за 2019г.	286 905	-	647 126	(2 719)	-	-	-	931 312	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель А. М. Мухоморов (подпись)
 Мухоморов Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

16 сентября 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платищие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	954 195	-	1 687 989	-	(940 438)	-	-	-	-	-	1 701 746	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	21 509	-	934 914	-	(188)	(2 135)	-	-	95	-	954 195	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	284	-	3 747	-	(3 908)	-	-	-	-	-	123	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	1 358	-	579	-	-	(1 653)	-	-	-	-	284	-
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	953 911	-	1 684 242	-	(936 530)	-	-	-	-	-	1 701 623	-
Прочая	5533	за 2019г.	20 151	-	934 335	-	(188)	(482)	-	-	95	-	953 911	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	954 195	-	1 687 989	-	(940 438)	-	-	X	-	-	1 701 746	-
Итого	5520	за 2019г.	21 509	-	934 914	-	(188)	(2 135)	-	X	95	-	954 195	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

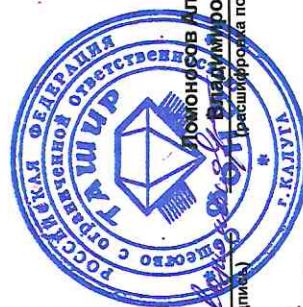
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	13 170	-	148 869	-	-	-	-	-	162 039
	5571	за 2019г.	12 000	-	13 190	(12 020)	-	-	-	-	13 170
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	13 170	-	148 869	-	-	-	-	-	162 039
	5573	за 2019г.	12 000	-	13 190	(12 020)	-	-	-	-	13 170
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	540 954	-	352 674	(59 721)	-	-	-	-	833 907
	5580	за 2019г.	75 923	1 294	537 258	(73 615)	(1)	-	95	-	540 954
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 583	-	2 992	(5 863)	-	-	-	-	712
	5581	за 2019г.	43 794	-	159	(40 464)	(1)	-	95	-	3 583
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	379	-	2 208	(2 365)	-	-	-	-	222
	5583	за 2019г.	346	-	91	(58)	-	-	-	-	379
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	279	-	1 118	-	-	-	-	-	1 397
	5585	за 2019г.	5 737	1 294	-	(6 752)	-	-	-	-	279
прочая	5566	за 2020г.	536 713	-	346 356	(51 493)	-	-	-	-	831 576
	5586	за 2019г.	26 046	-	537 008	(26 341)	-	-	-	-	536 713
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	554 124	-	501 543	(59 721)	-	X	-	-	995 946
	5570	за 2019г.	87 923	1 294	550 448	(85 635)	(1)	X	95	-	554 124

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 Помонисов Алексей Владимирович
(подпись)

16 сентября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	265	300
Отчисления на социальные нужды	5630	78	92
Амортизация	5640	95	142
Прочие затраты	5650	2 583	780
Итого по элементам	5660	3 021	1 314
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	3 021	1 314

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



Руководитель А.А. Калуга (подпись)
Григорьев Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

16 сентября 2021 г.