ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Мегамолстрой "

248017 г .Калуга ,у л.Московская д.302
Тел./Факс (4842) 71-64-12/71-64-53
ИНН 4028038594 / КПП 402801001
ОКПО 96128101 ОКВЭД 45.1,45.2

Р/счет 4070 2810 7000 1000 0884
К/счет 3010 1810 0000 0000 0770
АКБ "Фора-Банк" (АО) г. Калуга
БИК 042908770

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

I. Общие сведения

- Общество зарегистрировано по адресу: 248017, Калужская область, город Калуга, улица Московская, дом 302
- Основным видом деятельности Общества является: строительство жилых и нежилых зданий
- Среднегодовая численность работающих за 2020 год составляет 43 человека.
- Единоличным исполнительным органом ООО «Мегамолстрой» является Генеральный директор Кавалян Каджик Мишаевич
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2020 г. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.
- Данная отчетность является исправленной в связи с тем, что в состав бухгалтерской отчетности от 24.03.2021 г. не были включены текстовые и табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, и полностью заменяет собой предыдущую бухгалтерскую отчетность.

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 о 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.

2.2. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом б/н от 27.12.2019 г. «Об утверждении учетной политики ООО « Мегамолстрой» на 2020 г.
Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 2.0.
Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2.2.1. 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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.

2.2.5. Расходы будущих периодов (далее -РБП)

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам: банковская гарантия, сертификат на использование телекоммуникационных каналов связи.

РБП списываются по назначению равномерно в течение периода, к которым они относятся.

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.

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.

2.2.11. 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. Материально-производственные запасы

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

IV. Заемные средства

4.1. Кредиты банков

Кредиторы (наименование)	Валюта кредита	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
АКБ Трансстройбанк (АО) г.Москва	руб	14.03.2021	67600	69200	70800
АКБ Трансстройбанк (АО) г.Москва	руб	30.03.2020	77500	-	-
АКБ Трансстройбанк (АО) г.Москва	руб	05.02.2020	-	8000	-
Филиал АКБ Фора-банк (АО) г.Калуга	руб	21.07.2021	40000	-	-
Филиал АКБ Фора-банк (АО) г.Калуга	руб	06.04.2021	40000	-	-
Филиал АКБ Фора-банк (АО) г.Калуга	руб	31.03.2021	32000	-	-
Филиал АКБ Фора-банк (АО) г.Калуга	руб	08.08.2020	-	216858	-
Филиал АКБ Фора-банк (АО) г.Калуга	руб	05.09.2020	-	12800	-
Филиал АКБ Фора-банк (АО) г.Калуга	руб	28.11.2020	-	45000	-
ИТОГО			**257100**	**351858**	**70800**

4.2. Займы

Заимодавцы (наименование)	Валюта займа	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
ООО УК РИО Тамбов	руб	31.12.2021	6500	6500	6500
АО Калугаглавснаб	руб	05.07.2021	-	133994	-
ООО Брянский капитал	Руб.	30.12.2022	-	5740	-
АО Калугаглавснаб	руб	14.11.2020	-	-	17155
АО Калугаглавснаб	руб	14.12.2020	-	-	100000
ООО Энергоресурс	руб	09.10.2021	-	-	15925
ИТОГО			**6500**	**146234**	**139580**

V. Информация о связанных сторонах

5.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1.Кавалян Каджик Мишаевич	В
Основной управленческий персонал: 1. Кавалян К. М. – генеральный директор	В

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

5.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Наименование показателя	За 2020 год
*Краткосрочные вознаграждения	2 074 166,02
в т.ч.:	
оплата труда	1 502 608,70
оплата ежегодного отпуска	129 010,28
премии	
страховые взносы в фонды	442 547,04
*Долгосрочные вознаграждения	
Итого	2 074 166,02

5.3. Операции со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами ООО «Мегамолстрой» в 2020 году проводилось.

Расчеты и операции со связанными сторонами

Вид операции	**Наименование связанной стороны**	**Сумма за 2020 год**	**Сумма за 2019 год**
Акт приема-передачи векселей на гашение	Кавалян К.М.	31304	34800
Договор займа	Кавалян К.М.	-	3000

Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты/ более чем через 12 мес. после отчетной даты	**Наименование связанной стороны**	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**	**На 31.12.2018**
более чем через 12 мес. после отчетной даты	Кавалян К.М.	26090	25854	23871
Кредиторская задолженность, подлежащая погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты/ более чем через 12 мес. после отчетной даты				
более чем через 12 мес. после отчетной даты	Кавалян К.М,	59289	34800	-

VI. Выручка

Вид выручки	**За 2020 г, тыс. руб.**	**За 2019 г, тыс.руб.**
Строительство и кап. ремонт нежилых зданий	729 408	1 614 830
Реализация покупных товаров	8 025	199 062
Итого	**737 433**	**1 813 892**

VII. Прочие доходы и расходы

Наименование	**Доходы за 2020**	**Расходы за 2020**	**Доходы за 2019**	**Расходы за 2019**
Проценты к получению (уплате)	5 199	39 114	6 449	36 590
Доходы (расходы), связанные с реализацией основной средств	4	-	42	6
Доходы (расходы), связанные с реализацией права	336 852	336 852	354 287	354 287
Доходы (расходы) с реализацией ценных бумаг, не обращающимися на организованном рынке	100 000	100 000	131 167	131 139

Доходы (расходы) в виде списанной задолженности	35 541	15 536	95	3 394
Доходы (расходы) связанные с участием в других организациях	112 584	85 000	-	-
Прочие внереализационные доходы (расходы)	58	64 345	27	111 710
Расходы на услуги банков	-	1 717	-	821
Штрафы, пени, неустойки	-	3 170	-	5 044
Налоги и сборы	-	-	-	8
Итого	**590 238**	**645 734**	**492 067**	**642 999**

VIII. 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.

IX. Расшифровка строки 5513 и 5566 дебиторской и кредиторской задолженности п.5 пояснений к БФО

Прочая дебиторская задолженность:

	На начало года 2020	**Поступления**	**Выбыло**	**На конец года 2020**
Расчеты по налогам и сборам	15 430	20 711	20	36 121
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	49	316	320	45
Расчеты с персоналом по оплате труда	3	4	0	7
Расчеты с подотчетными лицами	460	-	459	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	44	-	44	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	107 330	13 451	104 609	16 172
ИТОГО	**123 316**	**34 482**	**105 452**	**52 346**

Прочая кредиторская задолженность:

	На начало года 2020	Поступления	Выбыло	На конец года 2020
Расчеты с персоналом по оплате труда	285	501	759	27
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	512 357	105 081	319 930	297 508
ИТОГО	**512 642**	**105 582**	**320 689**	**297 535**

X. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности – отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Мегамолстрой» К.М.Кавалян
м.п.

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кавалян Каджик Мишаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 октября 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 2020 г.	11 389	(10 477)	-	(1 800)	(1 800)	(395)	-	-	11 389	(10 872)
	5210	за 2019 г.	10 723	(9 829)	666	(499)	(499)	(648)	-	-	11 389	(10 477)
в том числе: офисное оборудование	5201	за 2020 г.	538	(538)	-	-	-	-	-	-	538	(538)
	5211	за 2019 г.	538	(420)	-	-	-	(118)	-	-	538	(538)
машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	3 551	(3 507)	-	-	-	(44)	-	-	3 551	(3 551)
	5212	за 2019 г.	3 551	(3 476)	-	-	-	(31)	-	-	3 551	(3 507)
транспортные средства	5203	за 2020 г.	4 736	(4 252)	-	(736)	(736)	(96)	-	-	4 736	(4 348)
	5213	за 2019 г.	4 736	(4 042)	-	(499)	(499)	(210)	-	-	4 736	(4 252)
проиводственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	832	(448)	-	-	-	(255)	-	-	832	(703)
	5214	за 2019 г.	166	(166)	666	-	-	(282)	-	-	832	(448)
сооружения	5205	за 2020 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5215	за 2019 г.	55	(48)	-	-	-	(7)	-	-	55	(55)
прочие виды основных средств	5206	за 2020 г.	1 677	(1 677)	-	(1 604)	(1 604)	-	-	-	1 677	(1 677)
	5216	за 2019 г.	1 677	(1 677)	-	-	-	-	-	-	1 677	(1 677)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 _____ Кавалян Каджик Мишаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 октября 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 2020 г.	85 000	-	-	(85 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	85 000	-	-	-	-	-	-	85 000	-
в том числе: паи	5302	за 2020 г.	85 000	-	-	(85 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	85 000	-	-	-	-	-	-	85 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	43 847	-	179 336	(126 847)	-	-	-	96 336	-
	5315	за 2019 г.	40 847	-	91 219	(88 219)	-	-	-	43 847	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	40 219	(40 219)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2020 г.	43 847	-	179 336	(126 847)	-	-	-	96 336	-
	5317	за 2019 г.	40 847	-	51 000	(48 000)	-	-	-	43 847	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	128 847	-	179 336	(211 847)	-	-	-	96 336	-
	5310	за 2019 г.	125 847	-	91 219	(88 219)	-	-	-	128 847	-

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 _____ (подпись) Кавалян Каджик Мишаевич (расшифровка подписи)

7 октября 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 2020 г.	148 927	-	148 927	875 139	(846 934)	-	-	X	177 132	-	177 132
	5420	за 2019 г.	156 288	-	156 288	1 789 780	(1 797 141)	-	-	X	148 927	-	148 927
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	129 874	-	129 874	197 234	(172 471)	-	-	-	154 637	-	154 637
	5421	за 2019 г.	107 793	-	107 793	149 088	(127 007)	-	-	-	129 874	-	129 874
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	7 643	(7 643)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	189 585	(189 585)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	19 053	-	19 053	670 262	(666 820)	-	-	-	22 495	-	22 495
	5425	за 2019 г.	48 495	-	48 495	1 451 107	(1 480 549)	-	-	-	19 053	-	19 053
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кавалян Каджик Мишаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 октября 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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 295	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 115 136	-	378 072	-	(1 022 475)	-	(15 438)	-	-	-	1 115 136	-
	5530	за 2019 г.	1 004 754	-	1 015 514	-	(903 921)	-	(1 211)	-	-	-	171 076	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	744 432	-	88 204	-	(661 295)	-	(265)	-	-	-	744 432	-
	5531	за 2019 г.	630 867	-	650 137	-	(535 528)	-	(1 044)	-	-	-	231 873	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	247 388	-	255 386	-	(255 728)	-	(15 173)	-	-	-	247 388	-
	5532	за 2019 г.	314 413	-	179 625	-	(246 483)	-	(167)	-	-	-	52 346	-
Прочая	5513	за 2020 г.	123 316	-	34 482	-	(105 452)	-	-	-	-	-	123 316	-
	5533	за 2019 г.	59 474	-	185 752	-	(121 910)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 295	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 115 136	-	378 072	-	(1 022 475)	-	(15 438)	X	-	-	1 115 136	-
	5520	за 2019 г.	1 004 754	-	1 015 514	-	(903 921)	-	(1 211)	X	-	-		

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 2020 г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500
	5571	за 2019 г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500
	5573	за 2019 г.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	6 500
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 459 080	1 337 170	40 037	(2 021 472)	(35 147)	-	-	-	779 668
	5580	за 2019 г.	1 235 032	2 356 517	40 957	(2 173 401)	(25)	-	-	-	1 459 080
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	426 275	345 604	-	(644 229)	(104)	-	-	-	127 546
	5581	за 2019 г.	652 408	503 452	2 856	(732 430)	(11)	-	-	-	426 275
авансы полученные	5562	за 2020 г.	232	91 482	-	7	(43)	-	-	-	91 678
	5582	за 2019 г.	232	-	-	-	-	-	-	-	232
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	17 050	494	-	(17 221)	-	-	-	-	323
	5583	за 2019 г.	28 905	40 925	2	(52 782)	-	-	-	-	17 050
кредиты	5564	за 2020 г.	351 858	245 000	32 657	(372 415)	-	-	-	-	257 100
	5584	за 2019 г.	70 800	397 000	24 457	(140 399)	-	-	-	-	351 858
займы	5565	за 2020 г.	151 023	549 930	6 458	(701 925)	-	-	-	-	5 486
	5585	за 2019 г.	137 457	909 277	12 133	(907 830)	(14)	-	-	-	151 023
прочая	5566	за 2020 г.	512 642	104 660	922	(285 689)	(35 000)	-	-	-	297 535
	5586	за 2019 г.	345 230	505 863	1 509	(339 960)	-	-	-	-	512 642
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 465 580	1 337 170	40 037	(2 021 472)	(35 147)	X	-	-	786 168
	5570	за 2019 г.	1 241 532	2 356 517	40 957	(2 173 401)	(25)	X	-	-	1 465 580

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Кавалян Каджик Мишаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 октября 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	79 744	375 766
Расходы на оплату труда	5620	26 769	25 436
Отчисления на социальные нужды	5630	8 023	7 536
Амортизация	5640	365	641
Прочие затраты	5650	571 785	1 234 061
Итого по элементам	5660	686 686	1 643 440
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 495)	(6 407)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 366
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	664 191	1 651 399

Руководитель _____ Кавалян Каджик Мишаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 октября 2021 г.