

**Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛЬНЕЕ»
127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 9, этаж 2 Пом 6**

ОГРН- 5177746386802 ИНН – 7707403039 КПП – 770701001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ДАЛЬНЕЕ»
за 2020 год**

1. Общая информация

Полное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬНЕЕ».

Сокращенное наименование: ООО «ДАЛЬНЕЕ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 9, этаж 2 Пом 6

Общество зарегистрировано 26.12.2017 в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5177746386802 (Лист записи ЕГРЮЛ от 26.12.2017).

Общество состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве с 26.12.2017 с присвоением ИНН 7707403039 и КПП 770701001.

Общество имеет дочернее общество ООО «ПОРОНАЙ» с долей участия в уставном капитале дочернего общества 50% .

Общество не имеет филиалов и представительств.

Основным видом деятельности Общества является:

- Рыболовство морское (ОКВЭД 03.11)

В отчетных периодах за 2018-2020г.г. Общество осуществляло деятельность, связанную с вложениями в уставные капиталы других организаций.

По состоянию на 31.12.2020 участниками Общества являются:

№ п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале Общества
1	Малкин Ефим Наумович	80%
2	Панченко Ирина Александровна	20%
	Итого	100%

Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор - Андреева Татьяна Сергеевна.

Численность персонала по состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019 и 31.12.2020 составила - 2 человека.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления в бухгалтерской отчетности

Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании требований, действующих в Российской, в частности:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34н);
- Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Курс доллара США, установленный ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2018 - 69,4706 руб., на 31.12.2019 - 61,9057 руб., на 31.12.2020 – 73,8757 руб.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующих положений учетной политики, утвержденной приказом генерального директора от 26.12.2017 и действующей в 2020 году на основании приказа генерального директора от 31.12.2018 № 1-УП.

Основные подходы к подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Критерий существенности

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Основные средства

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, которые при их передаче в эксплуатацию потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Общество не осуществляет переоценку объектов основных средств.

В случае реконструкции или модернизации основных средств, сроки полезного использования основных средств, пересматриваются только в отношении полностью самортизированных объектов. Начисление амортизации после реконструкции или модернизации объекта основных средств производится исходя из остаточной стоимости объекта и оставшегося срока полезного использования (с учетом его увеличения).

Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт основных средств.

Нематериальные активы

Стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Общество не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем: непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала (присоединение к договорной цене материала, присоединение к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединение к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов и др.).

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида (группы) запасов.

Доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности. Доходом от обычных видов деятельности Общества являются доходы от участия в других организациях;
- доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

Расходы

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с участием в других организациях.

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90-8 «Управленческие расходы».

Учет расходов будущих периодов

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

Учет расходов по займам и кредитам

Расходы по займам в виде начисленных процентов относятся на прочие расходы текущего периода, дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов единовременно.

Учет расчетов по налогу на прибыль.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в книге Доходов и расходов за текущий отчетный период. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Учет финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на приобретение.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество проводит ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов.

При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проверка наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценения) финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, а также корректировка суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

С целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011 денежными эквивалентами являются открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, краткосрочные государственные ценные бумаги; краткосрочные векселя, привилегированные акции, приобретенные незадолго до объявленного срока их погашения, и прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначально установленным сроком погашения в течение трех месяцев.

Оценочные резервы

Организация создает резервы по сомнительным долгам, при квалификации задолженности в качестве сомнительной. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

3. Изменение учетной политики

В 2020 году изменения в учетную политику Обществом не вносились.

В 2021 году внесение изменений в учетную политику Обществом не предполагается.

4. Исправление ошибок

В отчетном году Обществом не были выявлены существенные ошибки прошлого отчетного периода, допущенные в результате неправильного отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности.

5. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности Общества.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах рублей.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

5.1. Нематериальные активы

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

5.2. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

В составе показателя строки 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 отражено офисное оборудование в сумме 65 и 42 т.руб. соответственно

На 31.12.2018 у Общества отсутствуют основные средства и незавершенные капитальные вложения.

Общество на основании Договора № 01/ФЛД-2018 от 01.10.2018, заключенного с Филиалом Частной компании с ограниченной ответственностью ФЕРРОУ ЛИМИТЕД, арендует офис, расположенный по адресу: 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 9, этаж 2 Пом 6.

У Общества отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.

5.3. Финансовые вложения

В составе показателя строки 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 в сумме 5 814 118 тыс. руб. соответственно, отражено приобретение 50 % доли в уставном капитале ООО «ПОРОНАЙ» из них:

25% доли были приобретены на основании договора купли-продажи от 30.01.18 № б/н у ООО «Сахалинрыбаксоюз» за 50 миллионов долларов по курсу ЦБ на день оплаты, что составило 2 822 980 тысяч рублей;

25 % доли были приобретены на основании договора купли-продажи от 05.04.2018 № б/н у ЗАО «Остров Сахалин» за 50 миллионов долларов по курсу ЦБ на день оплаты, что составило 2 991 138 тысяч рублей.

Обществом были получены дивиденды: в 2019 году в сумме 1 097 322 тыс. руб., в 2020 году в сумме 662 449 тыс.руб

5.4. Запасы

По состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 у Общества отсутствуют запасы.

5.5. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2018 у Общества отсутствует дебиторская задолженность. По состоянию на 31.12.2020 года – 5 тыс.руб

В виду отсутствия сомнительной дебиторской задолженности Обществом в текущем отчетном периоде резерв по сомнительным долгам не создавался.

5.6. Денежные средства и их эквиваленты

В составе показателя строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря отражены:

Тыс. руб.			
Наименование показателя	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Денежные средства в рублях на расчетных счетах в банках	76	466	1 121
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств	76	466	1 121

Денежных средств, недоступных для использования, Общество не имеет.

В составе показателей строки 4129 «Прочие платежи» Отчета о движении денежных средств отражены следующие потоки по текущей деятельности

Тыс. руб.		
Наименование	2020 г.	2019 г.
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)		
Комиссия банка	41	24
Итого	41	24

5.7. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2020 на 31.12.2019 и на 31.12.2018 уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. соответственно. Уставный капитал оплачен полностью.

В отчетном периоде решения в отношении изменения величины уставного капитала участниками Общества не принимались.

5.8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и чистые активы

По состоянию на 31.12.2019 в составе показателя строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Бухгалтерского баланса отражена величина нераспределенной прибыли в размере 1 110 751 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 14 081 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 1 772 420 тыс.руб

5.9. Чистые активы

Величина чистых активов Общества на 31.12.2020 составила 1 772 430 тыс. руб. на 31.12.2019 1 110 761 тыс. руб. и на 31.12.2017 14 091 тыс. руб.

5.10. Займы и кредиты

Величина долгосрочных займов, отраженных в составе показателя строки 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 4 041 771 тыс. руб на 31.12.2019 и на 31.12.2018 составила 4 703 841 тыс. руб. и 5 015 682 тыс. руб. соответственно.

Величина краткосрочных займов, отраженных в составе строки 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 составила 785 481 тыс. руб.

Данная задолженность образовалась в связи с получением Обществом займов:

Тыс.руб.

Наименование кредитора (займодавца), №, дата договора	Сумма займа	Годовая процентная ставка	Срок погашения	Недополученные заемные средства	Досрочно погашено в 2019 г.
ООО ПОРОНАЙ	785 481				
Договор займа от 23.07.2018	381 255	0%	30.07.2019	-	381 255
Договор займа от 18.12.2018	404 226	0%	31.12.2019	-	404 226

Наименование кредитора (займодавца), № дата договора	Сумма займа	Срок погашения	Недополученные заемные средства	Погашено в 2018 г. 2019 г. 2020 г.	Остаток на 31.12.2020 г.
Малкин Ефим Наумович	4 669 360				3 233 425
Договор займа от 30.01.2018 бес%%	1 125 828	01.02.2025		628 385 249 473 247 970	0
Договор займа от 06.02.2018 бес%%	1 145 192	01.02.2025		- - 281 685	863 507
Договор займа от 05.04.2018 бес%%	1 151 592	01.02.2025			1 151 592
Договор займа от 16.04.2018 бес%%	1 245 748	01.02.2025	28 422		1 217 326
Договор займа от 09.11.2018 бес%%	1 000	01.11.2025			1 000
Панченко Ирина Александровна	1 167 330				808 346
Договор займа от 30.01.2018 бес%%	281 457	01.02.2025		157 096 62 368 61 993	0
Договор займа от 06.02.2018 бес%%	286 298	01.02.2025		- - 70 421	215 877
Договор займа от 30.03.2018 бес%%	287 898	01.02.2025			287 898

Наименование кредитора (займодавца), № дата договора	Сумма займа	Срок погашения	Недополученные заемные средства	Погашено в 2018 г. 2019 г. 2020 г.	Остаток на 31.12.2020 г.
Договор займа от 16.04.2018 бес%	311 436	01.02.2025	7 105		304 331
Договор займа от 14.11.2018 бес%	240	01.02.2025			240

По состоянию на 31.12.2020 Обществом не получены заемные средства в общей сумме 35 527 тыс. руб.:

- по договору займа от 16.04.2018 – 28 422 тыс. руб.;
- по договору займа от 16.04.2018 – 7 105 тыс. руб.

5.11. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности в отчетном периоде и в предыдущем отчетном периоде представлена в Приложении 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы по основному виду деятельности Общества в 2019 и 2018 годах составили:

Тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Доходы по обычному виду деятельности	662 449	1 097 322
Выручка (доходы от участия в ООО «Поронай»)	662 449	1 097 322
Расходы по обычному виду деятельности	(739)	(628)
Амортизация ОС	(22)	(4)
Аренда помещений	(24)	(24)
Заработная плата	(450)	(450)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	(138)	(135)
Аудиторские услуги	(40)	
Прочие расходы	(65)	(13)

5.13. Прочие доходы и расходы

Тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов	2020 г.	2019 г.
Прочие доходы	-	-
Прочие расходы	(39)	(24)
расходы на услуги банков	(39)	(24)

По результатам деятельности Общества за 2020 год Обществом получена прибыль по бухгалтерскому учету в размере 661 671 тыс. руб. и убыток по налоговому учету в размере 778 тыс. руб.

По результатам деятельности Общества за 2019 год Обществом получена прибыль по бухгалтерскому учету в размере 1 096 694 тыс. руб. и убыток по налоговому учету в размере 652 тыс. руб.

6. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества, способными оказывать влияние на его финансово-хозяйственную деятельность являются:

- ООО «ПОРОНАЙ» - дочернее общество

Конечным бенефициарным владельцем является Малкин Ефим Наумович

Информация об объеме операций со связанными сторонами приведена в п.5.10 и п.5.12 пояснений.

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

Тыс. руб.

Состав 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.)	587	587
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;	0	0
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	0	0
- иные долгосрочные вознаграждения.	0	0

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы по состоянию на 31.12.2020 на 31.12.2019 и на 31.12.2018 отсутствуют.

Резерв на оплату отпусков не создавался.

8. Информация о событиях после отчетной даты

В связи с событиями в России и в мире, связанными с распространением коронавирусной инфекции, в связи с введением ограничительных мер и длительностью их поэтапного снятия, руководство Общества не исключает возникновение проблем связанных с уменьшением суммы получаемых дивидендов от ООО «ПОРОНАЙ».

Кроме этого, поскольку непрерывность деятельности Общества зависит от суммы получаемых дивидендов, руководство Общества на данный момент не может сделать точных и надежных прогнозов итогового влияния последствий коронавирусной инфекции на свое финансовое положение, поскольку все будет зависеть от охвата и продолжительности распространения инфекции а так же от сроков по снятию ограничительных мер. Тем не менее, руководство Общества дает высокую оценку в отношении способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно с учетом вышеуказанных негативных факторов (рисков).

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Финансовые (рыночные) риски.

Общество оценивает рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для него последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги), процентных ставок, курсов иностранных валют, как умеренные.

Финансовые риски (риск ликвидности)

Общество оценивает риски ликвидности, связанные с его возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторскую задолженность), как минимальные.

Правовые риски.

Общество осуществляет основную деятельность в качестве субъекта предпринимательской деятельности на внутреннем рынке.

Анализируя уровень рисков на внутреннем рынке, в целом, можно отметить, что некоторые риски, связанные с деятельностью Общества на территории Российской Федерации, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. В целом, по мнению Общества, надлежащему правовому обеспечению деятельности и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.

Налоговые риски.

Поскольку к деятельности Общества не применяется особых режимов налогообложения, Общество является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества в рамках его деятельности можно рассматривать как минимальные.

Репутационные риски.

Общество считает, что репутационные риски отсутствуют.

Страновые и региональные риски.

Общество ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому деятельность Общества потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. Деятельность Общества осуществляется в экономически развитом и политически стабильном регионе, поэтому вероятность возникновения рисков в настоящее время невелика.

22 сентября 2021 года
Генеральный директор
Андреева Т.С.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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						
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.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5530	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	-	-	5	-	-	-	-	-	X	-	-	5	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	4 703 841	-	-	(662 069)	-	-	-	-	-	4 041 771
	5573	за 2019г.	5 015 682	-	-	(311 841)	-	-	-	-	-	4 703 841
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	49	6	-	-	-	-	-	-	-	55
	5580	за 2019г.	785 481	49	-	(785 481)	-	-	-	-	-	49
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	5583	за 2019г.	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	785 481	-	-	(785 481)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	33
	5586	за 2019г.	-	33	-	-	-	-	-	-	-	33
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	49	6	-	-	-	X	-	-	-	55
	5570	за 2019г.	785 481	49	-	(785 481)	-	X	-	-	-	49

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 _____
(подпись)

**Андреева Татьяна
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

22 сентября 2021 г.