Общество с ограниченной ответственностью
Закрытое акционерное общество «НФБК Капитал»
Юридический адрес: 109456, г.Москва, проезд Вешняковский 1-й, д.1, стр.8.
ИНН 7721211723 КПП 772101001
ОГРН 1037700212428
Тел.: 8 (495) 260-14-56

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НФБК Капитал» за 2020 г.

Раздел I. Общие сведения

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «НФБК Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «НФБК Капитал»

Место нахождения: 109456, г.Москва, проезд Вешняковский 1-й, д.1, стр.8.

Учредителем общества являются:
- Альбрехт Владимир Александрович – 49 % доли в УК;
- Александрова Татьяна Николаевна – 51 % доли в УК;

Генеральным директором ЗАО «НФБК Капитал» является Еремкин Евгениий Николаевич.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется сторонней организацией - ООО «Аудиторская компания «Цигельницкий и партнеры», которая является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) (регистрационный номер 12006074160).

Аудитором компании является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-оценочная компания «Русфинэксперт» - член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (регистрационный номер 11606085674).

ЗАО «НФБК Капитал» с 10.10.2020 г. включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

ЗАО «НФБК Капитал» в 2020 г. осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в области информационно-аналитических услуг на межбанковском рынке

Средняя численность сотрудников за 2020 год составила 7 человек (за 2019 г. – 7 человек).

.Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2021 г. оплачен полностью и составляет 1 000 000 (один миллион) руб.

Дочерние и зависимые общества у Организации отсутствуют.

С 01.01.2017 г. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом обложения «доходы».

Раздел II. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Правила бухгалтерского учета применялись во всех операциях по отражению имущественного состояния и финансовых результатов деятельности Организации.

Бухгалтерская отчетность подготовлена организацией исходя из допущения непрерывности деятельности.

Учетная политика утверждена приказом № 01/17-УП от 26.12.2016 г.

Для целей отражения в бухгалтерской отчетности информации применяется критерий существенности – 10 %.

Изменения в учетной политике Организации на 2021 год

Учетная политика Организации на 2021 г. по сравнению с 2020 г. дополнена следующими положениями:

В связи с введением в действие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н:

1. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п. 2 ФСБУ 5/2019).
2. Единицей бухгалтерского учета запасов является однородная группа (п. 6 ФСБУ 5/2019).
3. При выбытии себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО) (п. 36 ФСБУ 5/2019).
4. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются: перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019).

Раздел III. Расшифровка показателей отчетности

Основные средства:

В составе раздела 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представляется информация о первоначальной стоимости и стоимости на начало и конец периода.

Собственное недвижимое имущество на балансе организации отсутствует.

В аренде и субаренде по состоянию на 31 декабря 2020 г. находятся следующие помещения:

– офис площадью 12 кв.м. по адресу: г.Москва, проезд Вешняковский 1-й, д.1, стр.8., ком.33.

– нежилое помещение площадью 161 кв.м. по адресу: г.Москва, ул.Рабочая, д.93, стр.2, ком.55.

Арендованные и субарендованные нежилые помещения отражены на забалансовых счетах организации в количественном выражении, поскольку у организации отсутствует достоверная информация об их стоимости.

Финансовые вложения:

В составе краткосрочных финансовых вложений организации отражена сумма предоставленных процентных займов в денежной форме на возмездной основе в размере 12 738 тыс.руб. (за 2019 г. – 6 000 тыс.руб.)

Денежные средства и денежные эквиваленты:

В составе денежных средств учитываются:

- денежные средства на расчетном счете организации;
- денежные средства на валютном счете организации.

Денежные эквиваленты в 2020 г. отсутствовали.

Курсы иностранных валют по состоянию на конец отчетных периодов:

(руб.)

Валюта	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706

(тыс.руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
Средства на расчетном счете	8 784	841	1 190
Средства на валютном счете	1 215		
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)	9 913	841	1 190

Прочие оборотные активы:

В составе прочих оборотных активов организации отражены неисключительные права на программные продукты, используемые в финансово-хозяйственной деятельности организации, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев, в размере 27 тыс.руб. (за 2019 г. – 23 тыс.руб.):

- Права на продление лицензии Kaspersky Endpoint Security - 25 тыс.руб.
- Продление регистрации домена. Тарифный план "Базовый – 2 тыс.руб.

Затраты на производство:

В разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе итогового показателя «Итого расходы по обычным видам деятельности» отражена сумма расходов организации, учтенная в составе затрат на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Финансовый результат:

По итогам 2020 г. ЗАО «НФБК Капитал» получило балансовую прибыль в размере 123 721 тыс.руб. (за 2019 г. – 93 603 тыс.руб.)

Прибыль получена Организацией от операций по оказанию информационно-аналитических услуг на межбанковском рынке.

Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения за 2020 г. составил 6 790 тыс.руб. (за 2018 г. – 5 657 тыс.руб.) (стр. 2410 Отчета о финансовых результатах).

В 2020 году были начислены годовые дивиденды по итогам 2019 года в сумме 19 000 тыс. руб., промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев 2019 года в сумме 78 000 тыс. руб. Начисленные дивиденды были выплачены в полном размере в 2020 году.

Величина чистых активов по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 47 341 тыс.руб. (на 31 декабря 2019 г. – 20 620 тыс.руб.)

Иные расшифровки показателей представлены в приложении к настоящим Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Раздел IV. Информация о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами – юридическими лицами, соответствующие критериям Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденному приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н, в 2020 г. Организацией не осуществлялись.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.		
		Объем операции тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 тыс.руб.
АО "Независимая финансовая брокерская компания"	Субаренда нежилого помещения у связанной стороны	577	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	96
АО "Независимая финансовая брокерская компания"	Предоставление процентного займа связанной стороне	3 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 13 июня 2020 г.	0
АО "Независимая финансовая брокерская компания"	Предоставление процентного займа связанной стороне	1000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 13 июня 2021 г.	738
ООО «РедСолекс»	Обслуживание рабочих станций	518	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	43
ООО «РедСолекс»	Техническое сопровождение программных продуктов	300	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	25
ООО «РедСолекс»	Размещение оборудования в серверной	227	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	19

Операции со связанными сторонами-физическими лицами:

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г. (тыс.руб.)
Альбрехт В.А.	Заем процентный	5 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 июня 2021 г.	5000
Альбрехт В.А.	Заем процентный	5 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 июня 2021 г	5000
Альбрехт В.А.	Заем процентный	5 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 сентября 2020 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	2 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 декабря 2020 г.	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	4 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 декабря 2020 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	4 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму	0

			займа в срок до 30 июня 2019 г	
Альбрехт В.А.	Заем процентный	3 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 декабря 2019 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	2 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 июня 2020 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	3 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 сентября 2020 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	4 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 июня 2020 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	3 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 ноября 2020 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	3 500	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 30 июня 2020 г	0
Альбрехт В.А.	Заем процентный	2 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 декабря 2020 г	0

Альбрехт В.А.	Заем процентный	3 000	Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную в сумму займа в срок до 31 декабря 2020 г	0

Информация о сумме вознаграждения основного управленческого персонала за 2020 г. (Генеральный директор, Советник Генерального директора) :

тыс.руб.

	2020 г.	2019 г.
Заработная плата	2 910	2 094
Отпускные	254	143
НДФЛ	411	290
Страховые взносы	847	571

Раздел V. Информация об участии в совместной деятельности

В 2020 г. Организация не участвовала в совместной деятельности.

Раздел VI. Информация о событиях после отчетной даты

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

Раздел VII. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условные обязательства и активы, а также оценочные обязательства в 2020 г. отсутствовали.

Раздел VIII. Информация по отчетным сегментам

Организация не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н, и информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывает.

Раздел IX. Информация о рисках хозяйственной деятельности

С начала 2020 г. вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) распространилась по всему миру, что оказало влияние на мировую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашение ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. Вследствие данных событий, в 2020 года в России наблюдается рост курса рубля к доллару и евро, а также снижение биржевых индексов.

Организация считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках некорректирующими событиями. Виду неопределенности и продолжительности событий Организация не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

По итогам 2020 г. данные события не оказали влияния на восприятие информации, представленной в отчетности Организации, заинтересованными пользователями и не оказали негативного влияния на возможность Организации осуществлять свою деятельность в будущем. В настоящее время Организация внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Раздел X. Прочая информация

Существенные и потенциальные иски против Организации по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Приложения:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме за 2020 г.

30.03.2021 г.

Генеральный директор
ЗАО «НФБК Капитал» Еремкин Е.Н.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

на 31 декабря 2020 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	30	03	2020
Организация Закрытое акционерное общество "НФБК Капитал"	по ОКПО	54860354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721211723		
Вид экономической деятельности Исследование конъюнктуры рынка	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества				
/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	з 2020 г. [1]	0	(0)	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
	5110	з 2019 г. [2]	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
в том числе:													
	5101	з 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5111	3 2019 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. 4	На 31 декабря 2019 г. 2	На 31 декабря 2018 г. 5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. [4]	На 31 декабря 2019 г. [2]	На 31 декабря 2018 г. [5]
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-

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. [1]	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г. [1]	11'783	(9264)	2070	-	-	(658)	-	-	13'853	9922
	5210	за 2019 г. [2]	10'410	(8915)	1372	-	-	(349)	-	-	11'782	9264
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г. [1]	11'783	(9264)	2070	-	-	(658)	-	-	13'853	9922
	5211	за 2019 г. [2]	10'410	(8915)	1372	-	-	(349)	-	-	11'782	9264
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. [1]	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г. [1]	За 2019 г. [2]
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. [4]	На 31 декабря 2019 г. [2]	На 31 декабря 2018 г. [5]
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	-	-	-

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 [7]	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 [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г. [2]					-	-	-	-	-
в том числе:											
займы	5302	за 2020 г. [1]					-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г. [2]					-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г. [1]	6000	-	44500	(37762)	-	-	-	12738	-
	5315	за 2019 г. [2]	13000	-	44500	(51500)	-	-	-	6000	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020 г. [1]	6000	-	44500	(37762)	-	-	-	12738	-
	5316	за 2019 г. [2]	13000	-	44500	(51500)	-	-	-	6000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. [4]	На 31 декабря 2019 г. [2]	На 31 декабря 2018 г. [5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), -	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г. [1]	-	-	7662	(7662)	-	-	-	-	-
	5420	за 2019 г. [2]	27	-	4210	(4237)	-	-	-	-	-
в том числе:											
товарно-материальные ценности	5401	за 2020 г. [1]	-	-	7662	(7662)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г. [2]	27	-	4210	(4237)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. [4]	На 31 декабря 2019 г. [2]	На 31 декабря 2018 г. [5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	вели чина резер ва по сомн ител ьны м долг
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) [8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	за 2020 г. [1]	22091	-	46260	-	(21144)	-	-	X	47207	-
	5530	за 2019 г. [2]	22886	-	21086	-	(21881)	-	-	X	22091	-
в том числе:												
Покупатели и заказчики	5511	за 2020 г. [1]	20085	-	45027	-	(19939)	-	-	-	45173	-
	5531	за 2019 г. [2]	19983	-	20085	-	(19983)	-	-	-	20085	-
Налоги и взносы	5512	за 2020 г. [1]	651	-	791		(651)	-	-	-	791	-
	5532	за 2019 г. [2]	651	-				-	-	-	651	-
Поставщики и подрядчики	5513	за 2020 г. [1]	1355	-	442	-	(554)	-	-	-	1243	-
	5533	за 2019 г. [2]	2252	-	1001	-	(1898)	-	-	-	1355	-
Итого	5500	за 2020 г. [1]	22091	-	46260	-	(21144)	-	-	X	47207	-
	5520	за 2019 г. [2]	22886	-	21086	-	(21881)	-	-	X	22091	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. [4]		На 31 декабря 2019 г. [2]		На 31 декабря 2018 г. [5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5541	-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) [9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г. [1]	10591	26561	-	(10591)	-	X	26561
	5580	за 2019 г. [2]	14211	10591	-	(14211)	-	X	10591
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	за 2020 г. [1]	9769	24310	-	(9769)	-	-	24310
	5581	за 2019 г. [2]	13110	9769	-	(13110)	-	-	9769
Налоги и взносы	5562	за 2020 г. [1]	822	2251	-	(822)	-	-	2251
	5582	за 2019 г. [2]	1101	822	-	(1101)	-	-	822
Полученные займы и проценты по ним	5563	за 2020 г. [1]	263			(263)	-	-	-
	5583	за 2019 г. [2]	391			(128)	-	-	263
Итого	5550	за 2020 г. [1]	10854	26474	-	(108541)	-	X	26474
	5570	за 2019 г. [2]	14602	10591	-	(14211)	-	X	10854

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. [4]	На 31 декабря 2019 г. [2]	На 31 декабря 2018 г. [5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г. [1]	За 2019 г. [2]
Материальные затраты	5610	842	319
Расходы на оплату труда	5620	7123	5430
Отчисления на социальные нужды	5630	2043	1535
Амортизация	5640	658	349
Прочие затраты	5650	8801	6755
Итого по элементам	5660	19467	14388
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19467	14388

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. [4]	На 31 декабря 2019 г. [2]	На 31 декабря 2018 г. [5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2020 г. [1]		За 2019 г. [2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2020 г. [1]	5910	-	-	-	-
	2019 г. [2]	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	2020 г. [1]	5911	-	-	-	-
	2019 г. [2]	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Еремкин Евгений Николаевич _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.