ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «МАВР»
за 2020 год

1. СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ... 2
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ... 3
2.1. Основы составления отчетности ... 3
2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ... 4
2.3.Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета ... 5
3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» ... 6
3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства» ... 6
3.2. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения» ... 7
3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы» ... 7
3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» ... 7
3.5. Расшифровка статьи 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" ... 7
3.6. Расшифровка статьи 1410, 1510 "Кредиты и займы" ... 8
3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность» ... 8
3.8. Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства» ... 9
3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности ... 9
3.10. Прочие доходы и расходы ... 10
Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблицах. ... 10
3.11. Расчеты по налогу на прибыль ... 10
3.12. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах ... 10
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ... 11
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» ... 11
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ... 11
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» ... 11
4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ... 11
4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» ... 12
4.6. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» ... 12
4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» ... 12
4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» ... 12
4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» ... 12
4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности» ... 12
4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» ... 13
4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ... 13
4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» ... 13
4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации» ... 13
4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства» ... 13
4.16. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (п. 4 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 24 ПБУ 4/99) ... 13
4.17 "Раскрытие информации о влиянии новой короновирусной инфекции на бухг. отчетность ... 14

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «МАВР».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «МАВР».

1.3. Место нахождения Общества : 195426, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСЫГИНА, ДОМ 21, корпус 1. ЛИТЕРА А

1.4. Общество зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ зарегистрировано 26.03.2014

МИФНС №15 по Санкт-Петербургу. ОГРН 1147847105780

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: ИНН 7806522460, КПП 780601001

1.6.Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год –1 человек, за 2019 год - 1 человек, 2018 год - 1 человек.-за три последних года

1.7.Общество не является членом Ассоциаций и объединений .

1.8.Общество лицензий не имеет .

1.9. В Обществе филиалы и представительства отсутствуют .

1.10. Уставный капитал Общества согласно учредительным документам составляет:

109510000,00 (Сто девять миллионов пятьсот десять тысяч) рублей. 100% внесено в виде недвижимости (здания и земельные участки)

-Здание К19 площадью5023,2 кв.м. КН 78:11:0006103:3031, по адресу г.Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 19, корпус 1, литера А, первоначальная балансовая стоимость 45 000 000,00;
- здание К21 КН 78:11:6103:3039, пл. 13311,1 по адресу : г.Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 21, корпус 1, литера А, первоначальная балансовая стоимость 33 000 000,00;
- земельный участок КН 78:11:0006103:3039, по адресу : г.Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 21, корпус 1, литера А, первоначальная балансовая стоимость 4 000 000,00;
- земельный участок КН 78:11:0006103:3039, по адресу : г.Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 19, корпус 1, литера А, первоначальная балансовая стоимость 4 500 000,00;

109510000,00 рублей делится на доли учредителей. Состав участников общества и их доля в уставном капитале согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц представлен в таблице.

Таблица 1

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
1	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УЭСТЕНД ЮНАЙТИД ГРУП ЛТД" сумма 23010000,00;	21.01
2	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УЭСТЕНД ЮНАЙТИД ГРУП ЛТД ". Сумма 86500000,00;	78.99
	Итого:	**100**

1.11. Уставный капитал оплачен в размере 109510 тыс. руб., что составляет 100%.

1.12. Общество не имеет дочерних и зависимых обществ
Общество не имеет обособленных подразделений.

1.13. Совет директоров Уставом не предусмотрен

Бенефициаром является МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УЭСТЕНД ЮНАЙТИД ГРУП ЛТД" в лице Генерального директора SHARON MAE ELIZABETH PETERS действующей на основании учредительных документов ..

1.14. Управление организацией осуществляет управляющая компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" ИНН 7838080504 во главе с генеральным директором УК ООО ОЛИМП – Тургуновым Хабибиллой Ахмедовичем.

1.15. Основной вид деятельности организации является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.

Общество вправе осуществлять на основании Устава любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

1.16. Информация о проведенной в 2020 году инвентаризации имущества и обязательств приведена в таблице.

Таблица 2

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Сумма	Примечания
Основные средства, в т.ч.:			Отклонения не выявлены
- собственные	31.12.2020	109 500 000,00	Отклонения не выявлены
- арендованные			
Материально-производственные запасы	31.12.2020	10 000,00	Отклонения не выявлены
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2020	1 044 650,20	Отклонения не выявлены
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020	8 600 451,21	Отклонения не выявлены
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020	4254017,83	Отклонения не выявлены
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2020	1 044 650,20	Отклонения не выявлены
Расчеты с бюджетом	31.12.2020	2238635,72	Отклонения не выявлены
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2020	0	Отклонения не выявлены

1.17. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем управляющей компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" ИНН 7838080504 генеральным директором УК ООО ОЛИМП – Тургуновым Хабибиллой Ахмедовичем.

Ведение бухгалтерского учета за период 2020 год Общество осуществляло самостоятельно генеральным директором УК ООО ОЛИМП – Тургуновым Хабибиллой Ахмедовичем

1.18. Сведения об аудиторе

ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Инвест» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером 11806042678 от 25.05.2018.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №381 от 31.12.2014.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Отступлений от общих правил при формировании бухгалтерской отчетности не допущено.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1.Учет основных средств
Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.
Основные средства, полученные по договору аренды, арендатором учитываются на забалансовом счете по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.
Переоценка основных средств в Обществе не производится.

2.2.2.Учет материально-производственных запасов
Формирование первоначальной стоимости материалов производится без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.
Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами.

Платежи за предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (программ для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей и др.), производимые в виде фиксированного разового платежа на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров отражаются в бухгалтерском балансе в составе «Запасов» по строке «Расходы будущих периодов».

2.2.3.Учет товаров
Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость товаров.
При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.

2.2.4.Учет оценочных обязательств
Общество создает следующие оценочные обязательства:

-начислять резерв предстоящих платежей как произведение средней заработной платы на количество неиспользованных дней отпуска на конец года.
- на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- на оплату предстоящих отпусков.

2.2.5.Учет оценочных резервов.
Общество создает при наличии признаков (оснований):
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв под обесценение финансовых вложений.

2.2.6. Доходы и расходы
Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:
- сдача в аренду имуществ.
Все остальные доходы и расходы являются прочими.
Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство». Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально фактическим расходам на оплату труда основных производственных рабочих, сформированным на объектах калькулирования.

Прочие доходы и расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности.

2.2.7.События после отчетной даты
Существенным событием признается:
- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

2.2.8.Условные факты хозяйственной деятельности
Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.3.Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

В учетную политику на 2020 год изменения не вносились.

В отчетном периоде в бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность по уплаченным и полученным авансам отражены с учетом сумм НДС.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

Информация о движении основных средств, первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств раскрыта в разделе 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2019-2020 годах в Обществе не было приобретения основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В 2020 году не было изменений стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов).

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности.

По основным группам основных средств принят следующий средний срок полезного использования: Здания – 30-60 лет; Сооружения – 27 лет; Машины и оборудование –5 лет; Транспортные средства –3 года; Производственный и хозяйственный инвентарь – 5 лет; Другие виды основных средств – 4 года

В обществе по состоянию на 31.12.2020 нет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

Иное использование основных средств - Основные средства, учитываемые за балансом

Таблица 3 (Тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом Земельный участок под парковку с КН 78:11:0006103:13 по адресу СПБ, пр-кт Косыгина д.21(1), площадь 772 кв.м (кад стоимость)	14708	14708	14708

В основном деятельность Общества ведется с использованием собственного имущества имущества.

Информация о балансовой стоимости арендованного имущества в разрезе арендодателей приведена в таблице.

Таблица 4 (Тыс. руб.)

Наименование арендодателя	Стоимость арендованного имущества		
	на 31.12.20	на 31.12.20	на 31.12.20
УФК по РТ (Палата земельных и имущественных отношений)			
Итого			

Общество не имеет незавершенных капитальных вложений.
Информация о движении незавершенных капитальных вложений раскрыта в разделе 2.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

В обществе за период с 2019 по 2020 г. финансовые вложения отсутствуют.

3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Информация о наличии запасов в залоге (выданные обеспечения в части приобретенной (но не оплаченной) продукции по договорам поставки ТМЦ, не содержащим указаний, что продукция до момента ее оплаты не будет находиться в залоге у поставщика) раскрыта в разделе 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Расшифровка расходов Общества, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном периоде на счет прибылей и убытков (расходов будущих периодов), приведена в таблице

Таблица 5 (Тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		Себестоимость	Поступления и затраты	Выбыло		
				Себестоимость	оборот запасов между группами	
Отложенные налоговые активы Расходы будущих периодов	20	1 835				1 835

В Обществе материально-производственные запасы, переданные в залог и обремененные залогом, отсутствуют.

3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Информация о суммах дебиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Дебиторская 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.

Дебиторская задолженность в части авансов выданных отражена в бухгалтерской отчетности без учета НДС.

Сумма НДС с авансов выданных отражена в строке 1220 «Налог на добавленная стоимость по приобретенным ценностям».

Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Информация о наличие и движении дебиторской задолженности раскрыта в разделе 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв образуется на основании данных

инвентаризации расчётов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учётом данных анализа финансового состояния дебитора.

В 2020 году резерв по сомнительным долгам не создавался

Наименование Дебитора	**Сумма резерва, тыс. руб.**

3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По состоянию на 31.12.2020 года по строке 1250 бухгалтерского баланса отражена сумму 1045 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	Тыс. руб.
Касса	0
Расчетный счет, в том числе:	1 045
Банк 40702810055130003283, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1045
Банк	
Банк	
Валютный счет, в том числе:	
Банк	
Итого:	1045

3.6. Расшифровка статьи 1410, 1510 «Кредиты и займы»

По состоянию на 31.12.2020 года по строке 1410 бухгалтерского баланса отражена сумму 0 тыс. руб., в том числе:

Наименование Займодателя и Кредитодателя	**Договор**	**Сумма задолженности на отчетную дату, Тыс. руб.**	**Поручитель**	**Способ поручительства (имущественный, денежный)**

Займодатель (Кредитодатель) не имеют претензий к суммам и срокам погашения кредита (займа).

По состоянию на 31.12.2020 года по строке 1510 бухгалтерского баланса отражена сумму 0 тыс. руб., в том числе:

Наименование Займодателя и Кредитодателя	**Договор**	**Сумма задолженности на отчетную дату, Тыс. руб.**	**Поручитель**	**Способ поручительства (имущественный, денежный)**

Займодатель (Кредитодатель) не имеют претензий к суммам и срокам погашения кредита (займа).

3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Информация о суммах кредиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Кредиторская задолженность».

Просроченная задолженность по условиям договоров на каждую отчетную дату отсутствует.

Кредиторская задолженность в части авансов полученных, в бухгалтерской отчетности отражена без учета НДС.

3.8. Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства»

Информация о движении оценочных обязательств раскрыта в разделе 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о доходах и расходах Общества раскрыта в бухгалтерской отчетности в форме «Отчет о финансовых результатах».

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	**ООО "МАВР"**	
		Доходы, (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений (%)
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	12102	100 %
Итого:		**12102**	**100%**

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, за отчетный год отсутствует.

Затраты на производство

Информация о затратах на производство раскрыта в разделе 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В состав затрат на оплату труда включены признанные оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков, премий и вознаграждений по итогам года.

В состав прочих затрат включены следующие расходы (по наибольшей сумме):

Таблица 6 (Тыс. руб.)

Наименование расхода	**2020**	**2019**
Амортизация зданий	1300	1192
Амортизация эстакада	167	167
Имущественные налоги	7907	6762
Аренда зем уч КУГИ	7	7
Вода, тепло, электроэн, усл связи, техобслуж	2168	
Приобретение сырья		16
Услуги комиссионеров	25	100
Услуги управляющей компании	300	183
ИТОГО	11874	8427

3.10. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблицах.

Прочие доходы

Таблица 7 (тыс. руб.)

Вид дохода	**2020 год**	**2019 год**
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1727	0
Итого	**1727**	**0**

Прочие расходы

Таблица 8 (тыс. руб.)

Вид расхода	**2020 год**	**2019 год**
Налоги и сборы	3	
Проценты к уплате по займам	1720	
Прочие внереализационные расходы	10	10
Аудиторские и юридические услуги	75	
Услуги банка	7	15
Итого	**1815**	**25**

3.11. Расчеты по налогу на прибыль

Налоговый учет ведется методом начисления. Общество применяет общий режим налогообложения.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства не сворачиваются.

Величина налога на прибыль (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Информация о расчетах по налогу на прибыль представлена в таблице.

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование показателя	**За 2020 год**	**За 2019 год**
Условный расход по налогу на прибыль	28	758
Условный доход по налогу на прибыль		-964
Постоянное налоговое обязательство		206
Отложенный налоговый актив (ОНА) – изменение	14	
Отложенное налоговое обязательство (ОНО) – изменение		
Текущий налог на прибыль	14	0

3.12. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

3.12.1. Информация об арендованных основных средствах представлена в пункте 3.1 настоящих Пояснений.

3.12.2. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Таблица 16 (тыс. руб.)

Наименование дебитора	**Сумма задолженности**		
	на 31.12.2020	**на 31.12.2019**	**на 31.12.2018**
	-	-	-
Итого	-	-	-

3.12.3. Обеспечения полученные

Таблица 17 (тыс. руб.)

Виды обеспечений	**Стоимость обеспечения**		
	на 31.12.2020	**на 31.12.2019**	**на 31.12.2018**
Поручительства физических лиц по займам, выданным работникам	-	-	-

3.12.4. Обеспечения выданные

ООО «МАВР» не принимало на себя обязательств, не выступало поручителем перед банком, при обеспечении кредита, взятого работниками Общества.

Таблица 18 (тыс. руб.)

Виды обеспечений	Стоимость обеспечения		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018

Имущество Общества на 31.12.2020 в залог не передавалось.

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

По состоянию на 31.12.2020 в учете организации не имеется активов и обязательств, стоимость которых учтена в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и на результаты деятельности Общества.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об оценочных обязательствах приведена в пункте 3.6 настоящих Пояснений.

Не разрешенные разногласия с налоговыми органами отсутствуют.

В таблице раскрывается Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Таблица 19

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Отсутствуют

Обществу не известно об иных возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Информации о связанных сторонах (аффилированных лицах) нашей организации, а также об операциях с ними, в течение 2019 и 2020 г не имеем.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Общество финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные и другие риски, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность, оценивает как низкие.

Политика Общества в области управления рисками подразумевает постоянную работу по их выявлению, оценке и контролю, а также разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски.

В целях управления правовыми рисками в Общество заключает договор с организациями, где работают высококвалифицированные юристы, ведется мониторинг законодательства, изменений в нормативной базе.

Регионы России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, характеризуются спокойной политической обстановкой. Вероятность военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения в этих регионах минимальна.

В целях управления рисками в Обществе уделяется большое внимание иным операционным рискам, в том числе – отраслевым, производственным, рискам, связанным с соблюдением законодательства в области охраны труда, рискам промышленной безопасности, экологическим рискам и др. Подверженность этим рискам существует, степень возможности наступления событий, как правило, находится на среднестатистическом или низком уровне.

Обществом постоянно осуществляется комплекс мер, предназначенных для мониторинга рисков и снижения вероятности возникновения и тяжести возможных неблагоприятных последствий, включая распределение ответственности и контроль.

Обществом финансовые риски в части рыночного риска (валютный риск, риск изменения процентных ставок и прочие ценовые риски), кредитного и ликвидационного оцениваются как низкие.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Общество не применяет настоящее Положение.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

В 2020 году Государственной помощи не получали.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не участвует в совместной деятельности.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам. В 2020 году резерв по сомнительным долгам не создавался

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

В отчетном периоде Общество не осуществляло исправление ошибок прошлых периодов и не вносило в связи с этим корректировки в отчетность.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Обществом приняты следующие особенности формирования данных в ОДДС:
- Суммы НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам и поступлений от покупателей и заказчиков показаны свернуто.
- Существенные денежные потоки и прочие косвенные налоги выделены отдельной строкой.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет:
а) открытых, но не использованных кредитных линий;
б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
д) денежных средств (эквивалентов), недоступных для использования;
е) денежных средств в аккредитивах.

Наличия и движения денежных средств в иностранной валюте нет. Заблокированных счетов нет.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Приобретение (создание) объектов, модернизация основных средств для совершенствования технологии и организации производства, внедрения и освоения новых технологий производства, связанных с экологической деятельностью не проводилось.
Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В отчетном периоде затрат, связанных с инновациями и модернизацией производства, в Обществе не было.
Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

4.16. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (п. 4 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 24 ПБУ 4/99)

Данных о совокупных затратах на оплату использованных в течение 2020 года энергетических ресурсов не имеем, расчеты с энерго, тепло и водоснабжающими организациями ведутся через агента ООО ФАКТОР. Общие расходы на Воду, тепло, электроэнергию, услуги связи, техобслуживание сетей – составили 2 168 тыс. руб.

№ п/п	Наименование ресурса	Объем потребления	Сумма, тыс. руб.

1	Электроэнергия		
2	Тепловая энергия		
3	Водопотребление и канализация		

4.17 "Раскрытие информации о влиянии новой короновирусной инфекции на бухг. отчетность".

Отрасль осуществления деятельности ООО "МАВР" не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ООО "МАВР" способно продолжать непрерывную деятельность в условиях COVID-19.
Обесценивания нефинансовых активов не было.
Простоев в использовании основных средств не было.
Аренда основных средств 2020 г. не проводилась.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации предоставлена достоверно в соответствии с данными требованиями.
Значительные допущения, используемые нами при расчете оценочных значений являются обоснованными.
Взаимоотношения и операции со связанными сторонами надлежащим образом отражены в учете и раскрыты в соответствии с требованиями РСБУ.
В отношении всех событий после отчетной даты, для которых в соответствии с РСБУ требуется корректировка или раскрытие информации, были сделаны необходимые корректировки или раскрыта необходимая информация.
Бухгалтерская отчетность не содержит неисправленных искажений, кроме явно незначительных.
Все операции были отражены в данных бухгалтерского учета и предоставлены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
У нас отсутствует информация о недобросовестных действиях (в том числе предполагаемых), которые имеют последствия для нашей организации.
ООО "МАВР" выполнило все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае их нарушения.
В учете раскрыты или отражены в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности все обязательства, как фактические, так и условные, включая гарантии и поручительства, выданные в пользу третьих лиц.
Мы не имеем никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мы не имеем никаких планов прекращения деятельности, а также не имеем других планов и намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов.

Государственной помощи ООО "МАВР" не получало.
Выходного пособия работникам в 2020 г. не выплачивало, затрат и резервы на реструктуризацию не проводились.
Обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров не имеется.
признание выручки (доходов)
Руководством организации изменения в процесс подготовки бухгалтерской отчетности и бизнес-процессы не вносились, а также в связанные с ними автоматизированные и общие средства контроля ИТ-систем, имея в виду отсутствие или недостаточность физического доступа к системам и удаленный (дистанционный) режим работы работников.

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	перв она-чальн ая стои мость	накоплен-ная аморти-зация	начис лено аморт иза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	109 500	(1 803)	-	-	-	(1 467)	-	-	109 500	(3 269)
	5210	за 2019г.	23 000	(444)	86 500	-	-	(1 358)	-	-	109 500	(1 803)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	88 000	(1 803)	-	-	-	(1 467)	-	-	88 000	(3 269)
	5211	за 2019г.	10 000	(444)	78 000	-	-	(1 358)	-	-	88 000	(1 803)
Земельные участки	5202	за 2020г.	21 500	-	-	-	-	-	-	-	21 500	-
	5212	за 2019г.	13 000	-	8 500	-	-	-	-	-	21 500	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	86 500	-	(86 500)	-
в том числе: Торговый комплекс площадь 5023,3 кв.м. Косыгина 19, кор.1, лит.А. КН 78:11:6103:3031	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	45 000	-	(45 000)	-
Универсам пл. 13311,1 кв.м. Косыгина 21, кор.1, лит.А. КН 78:11:6103:3039	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	33 000	-	(33 000)	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК К19	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	(4 500)	(4 500)	-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК К21	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	(4 000)	(4 000)	-

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	-	-	86 500
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	-	-	-

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	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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	X	10	-
	5420	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	X	10	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5421	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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							
			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	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
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.	1 408	-	5 304	-	(1 390)	-	-	-	-	-	5 322	-
	5530	за 2019г.	86 964	-	971	-	(86 545)	-	-	-	-	18	1 408	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 387	-	5 304	-	(1 387)	-	-	-	-	-	5 304	-
	5531	за 2019г.	462	-	970	-	(45)	-	-	-	-	-	1 387	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	21	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	18	-
	5533	за 2019г.	86 502	-	1	-	(86 500)	-	-	-	-	18	21	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 408	-	5 304	-	(1 390)	-	-	X	X	X	5 322	-
	5520	за 2019г.	86 964	-	971	-	(86 545)	-	-	X	X	X	1 408	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в кратко срочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 000	1796	-	(1 746)	-	-	-	-	1050
	5573	за 2019г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 697	15361	1	(10474)	(1727)-	-	-	-	10857
	5580	за 2019г.	7 878	210	-	(409)	-	-	-	18	7 697
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	210	8 510	-	(120)	-	-	-	-	8 600
	5581	за 2019г.	-	210	-	-	-	-	-	-	210
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1 050	-	-	-	-	-	-	1 050
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 244	1 011	1	-	-	-	-	-	2 257
	5583	за 2019г.	1 635	-	-	(409)	-	-	-	18	1 244
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	6 242	1 364	-	(7 606)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	6 242	-	-	-	-	-	-	-	6 242
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 697	11 936	1	(7 726)	-	X	X	X	10857
	5570	за 2019г.	7 878	210	-	(409)	-	X	X	X	7 697

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 467	1 358
Прочие затраты	5650	10 407	7 068
Итого по элементам	5660	11 874	8 426
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	11 874	8 426

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

Генеральный директор УК ООО «ОЛИМП» Тургунов Х.А