АО «Рублевский банно-прачечный комбинат»

121500 Москва, п. Рублево, ул. Советская, д.9 ОГРН 1027739536494, ИНН 7731198768 КПП 773101001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Рублевский банно-прачечный комбинат» за 2020 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «Рублевский банно-прачечный комбинат» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование – Акционерное общество «Рублевский банно-прачечный комбинат», сокращенное наименование – АО «Рублевский БПК». Далее по тексту именуемое «Общество».
1.2. Юридический адрес: 121500, г. Москва, поселок Рублево, ул. Советская, д. 9.
1.3. Фактический адрес: 121500, г. Москва, поселок Рублево, ул. Советская, д. 9.
1.4. Дата государственной регистрации: 27.12.2001 г., основной регистрационный №1027739536494.
1.5. ИНН 7731198768.
1.6. КПП 773101001.
1.7. ОКПО 13255813.
1.8. Основной вид деятельности Общества в 2020г.: «Деятельность физкультурно-оздоровительная» код ОКВЭД 2: 96.04. Прочие виды деятельности: - 8 наименований.
1.9. Численность работников на 31.12.2020 г. составила 28 человек, на 31.12.2019 г. – 21 человек.
1.10. Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 304 978 руб., разделенный на 304 978 шт. обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 руб. за шт. Уставный капитал оплачен полностью. Общество не имеет в собственности акций. Общество не объявляло об изменении Уставного капитала в 2020 году.
1.11. Лицензии: Обществом получена лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, №77РПО0010124 выданная 15.02.2019 на срок до 25.02.2022 г.
1.12. Аудитором Общества избрано ООО «Аудиторская компания «Эдвайз-Аудит», юридический адрес и фактический адрес: 119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 3А, офис 102. ООО «АК «Эдвайз-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов « Содружество», ОРНЗ 12006066453.

2. Сведения об акционерах и бенефициарных владельцах.

Акционерами общества являются физические лица: Калачев П.Ю. и Мартьянова М.К.
Калачев П.Ю. владеет 152 489 акциями, на сумму 152 489 руб., что составляет 50% уставного капитала Общества. Мартьянова М.К. владеет 152 489 акциями, на сумму 152 489 руб., что составляет 50% уставного капитала Общества.

Калачев П.Ю. и Мартьянова М.К. каждый участвуют в более 25% капитала Общества и являются бенефициарными владельцами АО «Рублевский БПК».
Калачев П.Ю. имеет гражданство РФ, зарегистрирован по адресу: 155162, Ивановская область, Комсомольский район, село Архангел, д. 11. (почтовый адрес: 123317, г. Москва, ул. Летвина-Седого, д. 5, стр. 1.
Мартьянова М.К. имеет гражданство РФ, зарегистрирована по адресу: 127224, г. Москва, ул. Осташковская, д. 28, кв. 31.
Реестр акционеров Общества ведет регистратор - Акционерное общество «Реестр», расположенное по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, тел. (495) 617-01-01, сайт: www.aoreestr.ru.

2.1. Структура управления Обществом согласно Уставу:
высший орган управления Общества согласно п. 7.1. Устава – Общее собрание акционеров.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (абз. 2 п. 9.1. Устава Общества).
Исполнительным органом Общества является: генеральный директор Николаенко Б.А.

3. Информация о правилах организации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

3.1 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность). Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
3.2. При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Акционерное общество «Рублевский банно-прачечный комбинат» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.
Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального директора №1-БУ от 28 декабря 2018 г. Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С-Бухгалтерия версия 8.3.

4. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом Генерального директора № 1-БУ от 28 декабря 2018 г.
В 2020 г. Общество следовало выбранной учетной политике. Изменений в учетной политике по сравнению с предыдущим годом, могущих существенно повлиять на оценку и принятие решений пользователей бухгалтерской отчетности Общества, в отчетном году не было.

4.1. Доходы от реализации

Выручка от реализации признается Обществом на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг (п. 12, п. 13 ПБУ 9/99).

4.2. Основные средства

4.2.1. Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. №26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 г. №91н.
4.2.2. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.
4.2.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
4.2.4. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. В первоначальную стоимость основного средства до его принятия на учет включаются фактические затраты на приобретение и доставку основного средства, пусконаладочные работы и проценты по займам и кредитам.
4.2.5. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией, организованной по распоряжению руководителя, исходя из:
-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и естественных условий.
В случае приобретения ОС, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
4.2.6. Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.
4.2.7. Переоценка основных средств не производится.

4.3. Учет нематериальных активов.

4.3.1. Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 г. №153н.
4.3.2. Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций.
4.3.3. Нематериальные активы (НМА) принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение (п. 6 ПБУ 14/2007).
4.3.4. При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА учитываются следующие факторы:
- предполагаемый срок использования этого НМА организацией;
- срок действия прав организации на данный НМА;
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием понимается ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает организацию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА;
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных конкурентов);
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования других активов организации.
4.3.5. Срок полезного использования НМА при их принятии к бухгалтерскому учету устанавливается комиссией, назначаемой приказом руководителя.
4.3.6. Начисление амортизации по НМА для целей бухгалтерского учета производится

линейным способом с использованием счета 05 «Амортизация НМА».
4.3.7. Переоценка НМА и проверка их на обесценение не производятся.

4.4. Учет материально-производственных запасов.

4.4.1. Учет материально-производственных запасов (далее - МПЗ) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 г. №44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 г. №119н.
4.4.2. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.
Под фактической себестоимостью МПЗ признается сумма фактических затрат на их приобретение, в т.ч.: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением МПЗ, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы. ТЗР, понесенные при приобретении МПЗ, включаются в стоимость этих материалов. Если приобретается несколько видов материалов и невозможно непосредственно отнести ТЗР на приобретение конкретных материалов, такие расходы распределяются между материалами пропорционально стоимости приобретенных материалов.
4.4.3. Приобретение МПЗ отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
4.4.4. Учет МПЗ ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.
4.4.5. При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по стоимости единицы запасов.
4.4.6. Учет расходов будущих периодов.
Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактически произведенным затратам. Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих документах (лицензиях, договорах и т.п.). В случае если из соответствующих документов невозможно сделать вывод о сроке, то он определяется комиссией, состав которой утверждается генеральным директором Общества. Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе запасов и прочих внеоборотных активов в зависимости от ожидаемого срока полезного использования.

4.5. Учет расходов.

4.5.1. Все расходы Общества, осуществление которых связано непосредственно с оказанием услуг по договорам, соглашениям относятся к расходам по обычным видам деятельности (прямым расходам).
4.5.2. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на счете 20 «Основное производство».
4.5.3. Расходы общехозяйственного назначения формируются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы относятся напрямую на счет 90.08.1 «Управленческие расходы».
4.5.4. Прочие расходы Общества учитываются на счете 91.02 «Прочие расходы».
В состав прочих расходов включаются:
- расходы на услуги банка;

- проценты к уплате по полученным займам;
- налог на имущество и прочие аналогичные расходы;
- расходы, связанные с реализацией основных средств;
- прочие расходы.

4.6. Учет финансовых вложений.

4.6.1. Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, однородная совокупность финансовых вложений.
4.6.2. Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения» по организациям, в которые осуществлены эти вложения.
4.6.3. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Под первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат Общества на их приобретение, а именно: суммы, уплаченные продавцу в соответствии с договором, суммы за консультационные услуги, вознаграждения посредническим организациям.
Первоначальную стоимость финансовых вложений в случае несущественной величины дополнительных затрат (консультационные услуги, вознаграждение посреднику) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплаченной продавцу, формировать исходя только из цены их приобретения.
Несущественной величиной дополнительных затрат считать затраты в пределах 5% стоимости приобретенных ценных бумаг. Такие затраты относить на прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были приняты к бухгалтерскому учету.
4.6.4. Последующую оценку стоимости всех финансовых вложений производить по первоначальной стоимости каждой единицы без переоценки.
4.6.5. Не отражать обесценение финансовых вложений в случаях, когда расчет величины такого обесценения затруднен.
4.6.6. Займы, предоставленные работникам организации под проценты, учитываются на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» (План счетов).
4.6.7. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55, субсчет 55-03 «Депозитные счета» (План счетов).

4.7. Учет расчетов по кредитам и займам.

4.7.1. Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. №107н.
4.7.2. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту). (Основание: п. 4 ПБУ 15/2008)
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. (Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008)

4.8. Критерий существенности.

Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

4.9. Налоговый режим.

АО «Рублевский БПК» применяет упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 НК РФ).

В качестве объекта налогообложения Обществом принят объект «доходы» с применением ставки налогообложения – 6%.

5. Информация об участии в совместной деятельности.

В 2020 году совместная деятельность Обществом не велась.

6. Информация о событиях после отчетной даты.

6.1. Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. №56н.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. №56н.

Влияние событий, связанных с распространением коронавируса COVID-19.

С учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, Обществом была проведена оценка влияния указанных событий после отчетной даты на будущие финансовые результаты и финансовое положение. В процессе проведенной оценки влияния указанных событий после отчетной даты, COVID-19 не оказал негативного влияния, в связи с чем, значительных сомнений в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в будущем не установлено.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2020 г. у Общества не возникали, на эту дату Обществом не выявлены зависимости существования актива или обязательства Общества от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

У Общества на отчетную дату отсутствуют не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты в последующие отчетные периоды, а также не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет, выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили и другие аналогичные факты. Оснований для признания условного обязательства и условного актива нет.

8. Информация по непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность АО «Рублевский БПК» была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

9. Информация по сегментам.

Общество не раскрывает в своей бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

10. Информация о связанных сторонах.

10.1. Вознаграждения основному управленческому персоналу
Информация о размерах вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу Общества: генеральному директору Николаенко Б.А. за 2019, 2020 гг., приведена в таблице:

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Таблица №1

Наименование показателя	За 2019 г.	За 2020 г.
Заработная плата, (тыс. руб.)	347,3	344,8
Отчисления от фонда оплаты труда (тыс. руб.)	104,8	63,3

10.2. В 2020 году Общество заключало сделки с другими юридическими и физическими лицами, являющимися аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По состоянию на 31.12.2020 г. объем операций составил (Таблица №2):

Операции со связанными сторонами АО «Рублевский БПК»

Таблица №2

Наименование организации	Характер отношений в 2020 году	Вид операций	Счет БУ	Объем операций в 2020 г., (руб.)	Сальдо на 31.12.2020 г. (руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Резерв сомнительной задолженности
ООО «Усачевский рынок» задолженность по процентам по договору займа № б/н от 28.01.2016 г.	Влияние	Проценты по займу	76.03	4 796 242,94	4 796 242,94	безналичная	нет
ООО «Варшавские бани» получен процентный займ, начисление процентов по договору займа №б/н от 18.11.2020г.	Влияние (Директор: Мартьянов А.А. Учредители: Калачев П.Ю., Мартьянов А.А.	Займ и проценты	67.03, 67.04	2 065,57 начислены проценты, 400 000 – получен займ	Сч. 67.03 – 400 000,00 Сч.67.04 – 2 065,57	безналичная	нет
ООО «Элит-М» получен процентный займ, начисление процентов по договору займа №б/н от 18.11.2020г.	Влияние (Генеральный директор Калачев П.Ю.)	Займ и проценты	67.03, 67.04	7 745,90 – начислены проценты, 1 500 000 – получен займ	Сч. 67.03 – 1 500 000 Сч.67.04 – 7 745,90	безналичная	нет
ООО «Прогресс-Л» получен процентный займ, начисление процентов по договору займа от 18.11.2020 №б/н	Влияние (Генеральный директор Калачев П.Ю.)	Займ и проценты	67.03, 67.04	7 745,90 – начислены проценты, 1 500 000 – получен займ	Сч. 67.03 – 1 500 000 Сч.67.04 – 7 745,90	безналичная	нет
ООО «ВМНС»	Влияние (Генеральный директор	Займ и проценты	58.03 76.03	8 567,21 – начислены проценты,	Сч. 58.03 – 180 000 Сч.76.03 –	безналичная	нет

Выдан займ по договору № б/н от 07.04.2020 г.	Калачев П.Ю.)			180 000 – получен займ	8 567,21		

11. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.

11.1. По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость основных средств в размере 16 906 тыс. руб., в том числе:
- здания – 15 136 тыс. руб.;
- машины и оборудование – 864 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 906 тыс. руб.

11.2. По строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского Баланса отражена задолженность по выданным займам в размере 47 030 тыс. руб. в составе:

Долгосрочные займы:

Таблица №3

Наименование контрагента	Договор	Сумма (тыс. руб.)	Срок возврата согласно договору
ООО «ВМНС»	договор займа б/н от 07.04.2020	180	06.04.2030 г.
Горяинов Михаил Владимирович	договор займа с процентами №21/03 от 20.03.2019 г. (8%)	250	31.12.2031 г.
ИП Горяинов М.В.	договор займа №б/н от 24.12.2019 г. (7%)	1 300	31.12.2031 г.
	договор займа №б/н от 26.05.2020 г. (6%)	8 500	31.12.2031 г.
	договор займа №б/н от 27.05.2020 г. (6%)	3 300	31.12.2031 г.
	договор займа №б/н от 17.12.2019 г. (7%)	1 000	31.12.2031 г.
	договор займа №б/н от 04.12.2019 г. (7%)	2 000	31.12.2031 г.
	договор займа №б/н от 27.11.2019 г. (7%)	600	31.12.2031 г.
	договор займа №б/н от 20.03.2019 г. (8%)	1 500	31.12.2031 г.
	договор займа №б/н от 25.03.2020 г. (6,5%)	700	31.12.2031 г.
ООО фирма «Лама»	договор займа №б/н от 28.01.2019 г. (8%)	2 500	27.01.2029 г.
АО «ТД Перовский»	договор займа №27/03 от 27.03.2019 г. (8%)	1 800	31.12.2031 г.
	договор займа №29/04 от 29.04.2019 г. (8%)	500	31.12.2031 г.
ООО Пигмалион	договор займа №б/н от 29.05.2020 г (6%)	4 200	28.05.2030 г.
	договор займа №б/н от 22.12.2020 г (4,5%)	1 000	21.12.2030 г.
ООО Рассвет	договор займа №б/н от 02.09.2020 г (5%)	4 000	01.09.2030 г.
ООО Рея	договор займа №б/н от 27.05.2020 г (6%)	6 000	26.05.2030 г.

ООО «Экофермер»	договор займа №б/н от 14.01.2019 г. (8%)	3 000	13.01.2029 г.
ООО «Эллионс»	договор займа №б/н от 22.07.2019 г. (8%)	700	21.07.2029 г.
	договор займа №б/н от 26.06.2020 г. (5%)	4 000	25.06.2030 г.
ИТОГО:		**47 030**	

11.3. По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена задолженность перед Обществом по расчетам с покупателями и заказчиками, по авансам выданным, а также задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам заемщиков по договорам займа в размере 17 316 тыс. руб., в том числе:

Таблица №4

Наименование контрагента	Договор	Сумма, тыс. руб.	Сроки оплаты по договору
ООО «Усачевский рынок»	договор займа №б/н от 28.01.2016 г. (9%)	4 796	27.01.2018 г. (основная задолженность по займу заемщиком возвращена).
ВМНС ООО	Договор займа №б/н от 07.04.2020	9	31.12.2021 г.
Горяинов М.В.	Договор займа № 20/03 (8%) от 20.03.2019	35	31.12.2031 г.
Горяинов М.В. (ИП)	Договоры займа: б/н от 24.12.2019 (7%); б/н от 26.05.2020 (6%); б/н от 27.05.2020 (6%); б/н от 04.12.2019 (7%); б/н от 17.12.2019 (7%); б/н от 27.11.2019 (7%); №21/03 от 20.03.2019 (8%); б/н от 25.03.2020 (6,5%); б/н от 21.08.2015 (9%).	1 033	31.12.2021 г.
ООО «Лама»	Договор займа б/н (8%) от 28.01.2019	404	27.01.2029 г.
АО ТД ПЕРОВСКИЙ	№27/03 от 27.03.2019 (7,5%); №29/04 от 29.04.2019 (8%).	246	31.12.2031 г.
ПИГМАЛИОН ООО	№б/н от 29.05.2020 (6%); №б/н от 22.12.2020.	150	31.12.2031г.
РАССВЕТ ООО	№б/н от 02.09.2020 (5%)	66	31.12.2031г.
РЕЯ ООО	№б/н от 27.05.2020 (6%)	214	31.12.2031 г.
ООО «Экофермер»	Договор займа б/н (8%) от 14.01.2019	349	13.01.2029 г.
ООО «Эллионс»	Договор займа б/н (8%) от 22.07.2019	183	21.07.2029 г.
КОЛЛЕКТБЮРО ООО	Соглашение о переводе долга	1 137	
ИП Ипатов А.Е.	договор аренды от 15.11.2017 г. №15/11, 10/18 от 15.10.2018, 09/19 от 15.09.2019г	7 500	Текущая задолженность по договору

			аренды
ИП Субботин	ДКПН от 05.11.2015 г.	198	задолженность за отопление
АО Мосэнергосбыт	Договор эл. энергии	186	задолженность поставщика по выплаченному авансу
Прочие		810	
ИТОГО:		**17 316**	

В связи с приближением срока погашения задолженности ООО «Коллектбюро» (18.01.2021 г.) по договору №35-Ам от 18.01.2018 г. задолженность в отношении указанного контрагента в размере 1 137 переведена в состав краткосрочной задолженности.

11.4. Остатки денежных средств в кассе и на счетах в банках на 31.12.2020 г. составляют: 16 446 тыс. руб., в том числе:
- остаток наличных денежных средств в кассе – 14 562 тыс. руб.;
- остаток денежных средств на счетах в банках – 1 672 тыс. руб.;
- переводы в пути – 212 тыс. руб.

11.5. По строке «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражены средства, полученные по договорам займа, являющиеся долгосрочными обязательствами, в размере: 3 400 тыс. руб., в том числе:

Таблица №5

Наименование контрагента	**Сумма кредита и займа + накопленные проценты (тыс. руб.)**	**Договор**	**Срок возврата**
ООО «ВАРШАВСКИЕ БАНИ»	400	Договор займа б/н от 18.11.2020 (4.5%)	17.11.2030
ООО «ПРОГРЕСС-Л»	1 500	Договор займа б/н (4.5%) от 18.11.2020	17.11.2030
ООО «Элит-М»	1 500	Договор займа б/н (4.5%) от 18.11.2020	17.11.2030

11.6. По строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражены средства, полученные по договорам займа, являющиеся краткосрочными обязательствами, в размере: 61 тыс. руб. (проценты по займам), в том числе:

Таблица №6

Наименование контрагента	**Сумма кредита и займа + накопленные проценты (тыс. руб.)**	**Договор**	**Срок возврата**
ООО «Ривьера»	35	договор займа №б/н от 16.09.2014 г. (7%)	15.09.2020 г.
ООО «Элит-М»	8	договор займа №б/н от 18.11.2020 г.	17.11.2030
ООО «ПРОГРЕСС-Л»	8	Договор займа б/н (4.5%) от 18.11.2020	17.11.2030

11.7. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также перед бюджетом по налогам и сборам в размере 4 213 тыс. руб., в том числе:

Таблица №7

Наименование контрагента	Договор/основание возникновения задолженности	Сумма, тыс. руб.	Сроки оплаты по договору
АСТ Интернэйшнл	Договор №33494	92	Текущая задолженность по договору поставки
ООО «Старый Мастер»	Основной договор	707	Текущая задолженность по договору поставки
ЧОП «ОПЛОТ ИКС БИ»	Договор № 3 от 20.09.2019	240	Текущая задолженность по договору поставки
ООО «Юг-Сервис»	Основной договор б/н от 11.12.2019 г.	134	Текущая задолженность по договору поставки
АО «Мосводоканал»	Договор № 5005243 от 07.12.2018	367	Текущая задолженность по договору поставки
ООО «МОС-СБ»	Договор № 172ТО/15	182	Текущая задолженность
Налог на имущество		846	Текущая задолженность
Налог УСН		743	Текущая задолженность

11.8. Результаты финансово хозяйственной деятельности Общества 2019, 2020 гг. представлены в таблице:

Таблица №8

Показатели	2019 г. (За весь отчетный период.)	2020 г. (За весь отчетный период.)	Изменения показателей (+ увеличение, - уменьшение)
Выручка по основному виду деятельности (тыс. руб.)	92 960	59 980	- 32 980
Себестоимость, оказанных услуг (тыс. руб.)	49 009	50 755	+ 1 746
Управленческие расходы (тыс. руб.)	-	-	-
Прибыль по основному виду деятельности (тыс. руб.)	43 951	9 225	- 34 726

Выручка, полученная Обществом, имеет следующую структуру (по видам):

Таблица №9

Вид	Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме выручки (%)
Реализация алкогольной продукции	54 862	91,46%
Банные услуги населению	-	
Аренда	5 118	8,54%
Итого	59 980	100%

11.9. Расходы, связанные с реализацией

Таблица №10

Наименование	За Январь-Декабрь 2020 г. (тыс. руб.)
Амортизация	959
Аренда земли	202
Реклама	2 439
Расходы на аудит	300
Страховые взносы	1 506
Водоснабжение и канализация	2 445
Газоснабжение	1 557
Вывоз ТБО	716
Дератизация, дезинсекция	1 443
Доступ к сети «Интернет»	326
Оплата труда	7 906
Охрана	2 628
Прочие консультационные услуги	6 270
Услуги связи	100
Материальные расходы	2 422
Реализованные товары	9 440
Ремонт помещений и оборудования	4 259
ТО оборудования	2 435
Электроснабжение	2 661
Юридические услуги	120
Прочие	621
Итого	**50 755**

11.10. Прочие доходы общества в 2020 году составили 772 тыс. рублей, в том числе:
- доходы от списания кредиторской задолженности – 221 тыс. руб.;
- выплачены банком проценты по вкладам - 393 тыс. руб.;
- субсидия из бюджета в связи с коронавирусом – 158 тыс. руб. (Субсидия предоставлена по Постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 г. №976 на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции по реестру №009 от 28.07.2020 г.). Полученные средства использованы в соответствии с установленным назначением.

11.11. Проценты к получению в 2020 году составили 2 349 тыс. рублей.

11.12. Прочие расходы Общества в 2020 году составили 9 657 тыс. рублей, в том числе:
- лицензия, госпошлина, пени, штрафы – 5 429 тыс. рублей;
- расходы на услуги банков – 863 тыс. рублей;
- налог на имущество – 2 619 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 746 тыс. руб.;
- списание безнадежного займа ООО «РОНТЕК» в размере 530 тыс. руб. по договору займа б/н

от 17.02.2015 г. и начисленных по нему процентов в размере 208 тыс. руб.;
- списание прочей дебиторской задолженности в размере 8 тыс. руб.

11.13. Проценты к уплате в 2020 году составили 26 тыс. рублей.

11.14. Базовая прибыль на акцию в 2020 году составила 1,13 руб., в 2019 г. – 139,39 руб.
EPS=(P-D)/N= (343 тыс. руб.-0)/304 978=1,1246 руб., где
P – чистая прибыль;
D – сумма, направленная на выплату дивидендов держателям привилегированных акций;
N – количество обыкновенных акций.

11.15. Раскрытие информации о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. №11н.
При составлении Отчета о движении денежных средств не учитываются и не отражаются суммы, списываемые с одного счета (субсчета) по учету денежных средств и зачисляемые на другой счет (субсчет) по учету денежных средств, (например, движение денежных средств между кассой и расчетными счетами; перевод денежных средств с расчетного счета на депозитный счет и наоборот и т.п.).
НДС в Отчете о движении денежных средств выделен Обществом в отдельной строке в составе платежей в размере 3 240 тыс. руб. В 2019 г. НДС в составе платежей ввиду незначительности показателя был отражен в составе прочих платежей.
В составе прочих поступлений по строке 4119 «Прочие поступления» отражено в том числе поступление бюджетной субсидии в размере 158 тыс. руб. и процентов по договорам займа в размере 12 тыс. руб. и 35 тыс. прочие поступления, а по строке 4129 «Прочие платежи» отражены штрафные санкции Департамента городского имущества г. Москвы за невыполнение условий договора аренды №М-07-055705, по лицевому счету №М-07-055705-001 в размере 5 376 743,89 руб. (Претензия ДГИ-И-66283/20 от 22.09.2020 г.).

По состоянию на 31.12.2020 г. по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса числятся денежные средства в размере 16 446 тыс. руб.

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность в части отражения данных 2019, 2018 гг.

В связи с техническим сбоем, не была представлена уточненная бухгалтерская отчетность за 2019 г. в установленные сроки.

Таблица внесения изменений в данные 2019 гг.

Таблица №11

Форма отчета (строка)	Сдано за 2019 г.	Корр. 2019 г.
Бухгалтерский баланс		
Строка 1190	-	1 137
Строка 1100	54 132	55 269
Строка 1230	19 475	18 725
Строка 1200	42 238	41 488
Строка 1600	96 370	96 757
Строка 1370	90 821	90 688
Строка 1300	91 126	90 993

Строка 1520	5 209	5 729
Строка 1500	5 244	5 764
Строка 1700	96 370	96 757
Отчет о финансовых результатах		
Строка 2120	-48 876	-49 009
Строка 2100	44 084	43 951
Строка 2200	44 084	43 951
Строка 2300	47 750	47 617
Строка 2400	42 643	42 510
Строка 2500	42 643	42 510
Отчет об изменении капитала		
Увеличение капитала за 2019 г. (всего)	42 643	42 510
В том числе чистая прибыль за 2019 г.	42 643	42 510
Величина капитала на 31.12.2019 г	90 821	90 688
Чистые активы	91 126	90 993
Отчет о движении денежных средств		
Строка 4110	86 641	87 261
Строка 4111	79 770	80 320
Строка 4112	6 870	6 940
Строка 4120	-51 952	-53 040
Строка 4121	-39 729	-39 072
Строка 4122	-6 275	-6 994
Строка 4129	-47	-1 073
Строка 4100	34 689	34 221
Строка 4320	-468	-
Строка 4323	-468	-
Строка 4300	-468	-

Кроме того, для повышения информативности представляемых в Бухгалтерской отчетности данных принято решение в приложении №6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах выделить в составе затрат фактическую себестоимость проданных товаров (стр. 5665). Для обеспечения сопоставимости, данные строк за 2019 г. соответствующим образом скорректированы.

13. Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

14. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В 2020 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

15. Информация о государственной помощи

В отчетном году государственная помощь предоставлялась.

В 2020 г. - 29.07.2020 г. Обществом была получена субсидия из бюджета в размере 158 тыс. руб. как субъектом малого предпринимательства в виде меры государственной поддержки в связи с коронавирусными ограничениями, введенными в 2020 г. (Субсидия предоставлена по Постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 г. №976 на проведение мероприятий по

профилактике новой коронавирусной инфекции по реестру №009 от 28.07.2020 г.). Полученные средства использованы в соответствии с установленным назначением.

16. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В 2020 году договоров доверительного управления не заключалось.

27.05.2021 г.

Генеральный директор Николаенко Б.А.

Главный бухгалтер Николаенко Б.А.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Николаенко Борис Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	25 122	(7 418)	163	(140)	140	(959)	-	-	25 145	(8 237)
	5210	за 2019г.	25 122	(6 427)	-	-	-	(992)	-	-	25 122	(7 419)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	4 762	(3 885)	163	(140)	140	(176)	-	-	4 785	(3 921)
	5211	за 2019г.	4 762	(3 677)	-	-	-	(209)	-	-	4 762	(3 886)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 825	(751)	-	-	-	(167)	-	-	1 825	(918)
	5212	за 2019г.	1 825	(584)	-	-	-	(167)	-	-	1 825	(751)
Здания	5203	за 2020г.	18 535	(2 782)	-	-	-	(616)	-	-	18 535	(3 398)
	5213	за 2019г.	18 535	(2 166)	-	-	-	(616)	-	-	18 535	(2 782)
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.	-	164	-	(164)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Стол холодильный GNE 1122/TN	5241	за 2020г.	-	89	-	(89)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный GN2/3	5242	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ **Николаенко Борис Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	36 430	-	42 710	(32 110)	-	-	-	47 030	-
	5311	за 2019г.	3 060	-	37 230	(3 860)	-	-	-	36 430	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2020г.	36 430	-	42 710	(32 110)	-	-	-	47 030	-
	5312	за 2019г.	3 060	-	37 230	(3 860)	-	-	-	36 430	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	530	-	-	(530)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	530	-	-	-	-	-	-	530	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	530	-	-	(530)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	530	-	-	-	-	-	-	530	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	36 960	-	42 710	(32 640)	-	-	-	47 030	-
	5310	за 2019г.	3 590	-	37 230	(3 860)	-	-	-	36 960	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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.	2 402	-	12 425	(13 515)	-	-	X	1 312	-
	5420	за 2019г.	449	-	16 850	(14 897)	-	-	X	2 402	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	3 882	(3 882)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	6 150	(6 150)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 402	-	8 390	(9 573)	-	-	-	1 219	-
	5423	за 2019г.	449	-	10 700	(8 747)	-	-	-	2 402	-
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.	-	-	153	(60)	-	-	-	93	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Николаенко Борис Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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.	1 137	-	-	-	-	-	-	(1 137)	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	1 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 137	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Коллектбюро" по договору цессии	5505	за 2020г.	1 137	-	-	-	-	-	-	(1 137)	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	1 137	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 137	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 725	-	7 692	-	(8 890)	(211)	-	-	-	-	17 316	-
	5530	за 2019г.	13 284	-	8 443	-	(3 002)	-	-	-	-	-	18 725	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 751	-	3 588	-	(6 641)	-	-	-	-	-	7 698	-
	5531	за 2019г.	6 122	-	6 130	-	(1 501)	-	-	-	-	-	10 751	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	677	-	739	-	(808)	(3)	-	-	-	-	605	-
	5532	за 2019г.	1 852	-	299	-	(1 474)	-	-	-	-	-	677	-
Прочая	5513	за 2020г.	379	-	13	-	-	-	-	-	-	-	392	-
	5533	за 2019г.	380	-	26	-	(27)	-	-	-	-	-	379	-
ООО "Коллектбюро" по договору цессии	5514	за 2020г.	-	-	1 137	-	-	-	-	-	X	X	1 137	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Проценты по договорам займа	5515	за 2020г.	6 918	-	2 215	-	(1 441)	(208)	-	-	X	X	7 484	-
	5535	за 2019г.	4 930	-	1 988	-	-	-	-	-	X	X	6 918	-
Итого	5500	за 2020г.	19 862	-	7 692	-	(8 890)	(211)	-	X	X	X	17 316	-
	5520	за 2019г.	14 421	-	8 443	-	(3 002)	-	-	X	X	X	19 862	-

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.	-	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400
	5571	за 2019г.	2 225	-	-	(2 225)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400
	5573	за 2019г.	2 225	-	-	(2 225)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 763	1 150	-	(2 418)	(221)	-	-	-	4 273
	5580	за 2019г.	5 407	3 955	-	(3 599)	-	-	-	-	5 763
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 853	1 118	-	(1 659)	(87)	-	-	-	2 225
	5581	за 2019г.	2 472	1 868	-	(1 487)	-	-	-	-	2 853
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 110	-	-	(1 110)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 527	6	-	(749)	(135)	-	-	-	1 649
	5583	за 2019г.	522	2 011	-	(6)	-	-	-	-	2 527
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	35	26	-	-	-	-	-	-	61
	5585	за 2019г.	989	42	-	(996)	-	-	-	-	35
прочая	5566	за 2020г.	337	-	-	(10)	-	-	-	-	327
	5586	за 2019г.	303	34	-	-	-	-	-	-	337
расчеты с покупателями	5567	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	X	X	11
	5587	за 2019г.	11	-	-	-	-	-	X	X	11
Итого	5550	за 2020г.	5 763	4 550	-	(2 418)	(221)	X	X	X	7 673
	5570	за 2019г.	7 632	3 955	-	(5 824)	-	X	X	X	5 763

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 _____ **Николаенко Борис Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 544	13 797
Расходы на оплату труда	5620	7 906	5 374
Отчисления на социальные нужды	5630	1 506	1 622
Амортизация	5640	959	1 001
Прочие затраты	5650	20 400	18 468
Итого по элементам	5660	41 315	40 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 440	8 747
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	50 755	49 009

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

Руководитель _____ **Николаенко Борис Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	158		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	158		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Николаенко Борис Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.