

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2020 год  
ЗАО «ПТО «Атлант»**

1. Общая информация.

Закрытое акционерное общество «Производственно-техническое объединение «Атлант»

Юридический и фактический адрес: 603002, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Интернациональная ул, дом № 100

Дата регистрации: 15 сентября 2008 года

ОГРН: 1085260013662

ИНН: 5260235437

КПП: 525701001

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Нижнего Новгорода Свидетельство 52 №004288642 от 16.07.2009 года

Уставный капитал: 20 000 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

Учредителем на данный момент является:

1. бенефициарный владелец Пономарев Сергей Сергеевич – количество акций 20 000 (100%)

Официальный сайт компании : atlant-nn.com

04.09.2018 года в Инспекции ФНС по Дзержинскому району г. Оренбурга (КПП 560945001) поставлено на учет обособленное подразделение .

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 35 человек.

Основной вид деятельности: 25.11 – Производство строительных металлических конструкций и изделий  
Основная продукция, которую реализует ЗАО ПТО «АТЛАНТ»:

Отводы (гнутые и крутоизогнутые), переходы (концентрические и эксцентрические), тройники (переходные и равнопроходные), фланцы (воротниковые, переходные, плоские, сосудов и аппаратов), днища, заглушки, опоры трубопроводов, запорная арматура и т.д.

Деятельность осуществлялась обществом непрерывно на протяжении всего 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

За 2020 год была подана корректировочная годовая бухгалтерская отчетность в связи с уточнением показателей за 2019 год в табличных пояснениях и в приложениях к отчетности №3 и №4.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора № 1 и №1/Н от 30.12.2018 года. В отчетном периоде учетная политика менялась по следующим разделам:

- 1) Резерв по отпускам рассчитывается по каждому конкретному работнику как произведение неиспользованных дней отпуска на конец года на средний дневной заработок за последние 12 месяцев.
- 2) По налогу на прибыль учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Финансовая отчетность Общества подлежит обязательному аудиту в соответствии с пп.1 п.1 ст.5 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г.

Чистые активы Общества составляют 20 038 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2017г., 20 592 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018г., 34 223 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019г., 10 578 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020.

Общество способно непрерывно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое положение Общества не выявлено. В том числе Общество провело оценку последствий коронавирусной инфекции на возможность непрерывно продолжать свою деятельность. В результате проведенной оценки выявлено, что Общество не ожидает существенного негативного влияния последствий коронавирусной инфекции на свое финансовое положение и финансовые результаты. Общество сможет вести деятельность непрерывно, выполнять свои обязательства, в частности, в ближайшие 12 месяцев. Плановые показатели по выручке на 2021 год составляют более 700 млн.руб, чистая прибыль ожидается на уровне 35 млн руб.

Бенефициарный владелец: Пономарев Сергей Сергеевич, 100%, г. Нижний Новгород, 603000, ул. Малая Ямская, д. 65/4 кв. 71, тел 89108813078, [ponomarev@atlant-nn.com](mailto:ponomarev@atlant-nn.com)

Вознаграждение в виде выплаты заработной платы основному управленческому персоналу составило – 1 867 843,31 руб. Страховые взносы – 314 313,15 руб.

Кроме того, в 2020 году были распределены дивиденды за 2017-2020 год в сумме 48 919 769 руб.

Согласно учетной политики в организации первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В 2019 году был приобретен в лизинг автомобиль, в 2020 произведен выкуп, и основное средство сейчас учитывается в составе собственных основных средств на счете 01.1

№ договора, дата	Лизингодатель, банк-кредитор	имущество	сумма	Дата окончания
Договор лизинга № 2137923-ФЛ/ННВ-19 от 25.07.2019	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Автомобиль LAND ROVER DISCOVERY4	2 833 122,58	26.07.2020

В 2020 году был заключен договор на приобретение комплекта оборудования для механической обработки, поставка оборудования будет осуществлена в 2021 году из Китая.

№ договора, дата	Лизингодатель, банк-кредитор	имущество	сумма	Дата окончания
Договор лизинга № ЛД-1391 от 30.11.2020	ТСС-Лизинг	комплект оборудования для механической обработки	131 108 800	23.11.2025

Учет стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Списание материально-производственных запасов в производство производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается при передаче в эксплуатацию пропорционально сроку эксплуатации.

Общество не создает резерв на ремонт ОС.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции, работ, услуг.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам. Его размер по состоянию на 31.12.2020 года составил – 2 400 тыс.руб.

Обществом создан резерв на оплату отпусков. Его размер по состоянию на 31.12.2020 год составил – 715 тыс.руб.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных относятся в состав расходов по текущей деятельности. Резерв по отпускам рассчитывается по каждому конкретному работнику как произведение неиспользованных дней отпуска на конец года на средний дневной заработок за последние 12 месяцев

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, учитываются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В I разделе баланса «Внеоборотные активы» по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены следующие активы: расходы будущих периодов со сроком более 1 года в сумме 1 729 тыс руб; предоплата по лизинговым договорам, связанным с приобретением объектов основных средств в сумме 20 091 тыс.руб..

В компании ведется забалансовый учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. По состоянию на 31.12.2020 года приняты на ответственное хранение товары АО «УТЗ» стоимостью 624 тыс. руб., и готовая продукция АО «Хэлп-Ойл» стоимостью 53 686 тыс. руб. Сроки возврата с хранения : по АО «УТЗ» апрель 2021 года, по АО «Хэлп-Ойл» 3-4 квартал 2021г. Кроме того, за балансом ведется учет материалов, принятых как давальческое сырье в переработку с ООО «Реакционные трубы», по состоянию на 31.12.2020 года стоимость составила 5 200 тыс руб. Материалы были переработаны и переданы контрагенту 15.03.2021 года.

Общество в своей деятельности использовала помещения под офис и склад, оборудование по следующим адресам (стоимость помещений и оборудования с арендодателями не согласована):

Арендодатель	Адрес	Цели использования	Общая площадь ( кв.м)	Сумма ежемесячных платежей
АО ПО Стрела	г. Оренбург, ул Шевченко, дом 26	склад	963	199 967 руб
АО ПО Стрела	г. Оренбург, ул Шевченко, дом 26	офис	42	23 310 руб

ООО Энергосервис	Раско-	г. Нижний Новгород. Ул. Интернациональная, дом 100	офис	362,1	184 557,93 руб
---------------------	--------	---	------	-------	----------------

### 3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка от реализации работ, услуг в 2020 году составила без учета НДС 537 172 тыс.руб., в том числе,

- от реализации продукции – 512 743 тыс.руб., в том числе реализация продукции на экспорт – 4 234 тыс.руб.,
- от оказания услуг по доставке грузов – 6 946 тыс.руб.
- от оказания услуг визуально-измерительного контроля и услуг по доработке продукции – 17 483 тыс.руб.

В отчетном году расходы составили 526 440 тыс.руб., в том числе:

- себестоимость продаж – 433 580 тыс.руб.
- коммерческие расходы – 28 091 тыс.руб.
- управленческие расходы – 43 017 тыс.руб.
- проценты к уплате – 1 тыс.руб.
- прочие расходы - 21 751 тыс.руб.

Основные расходы, связанные с производством и реализацией:

- Амортизация ОС и НМА – 1 048 тыс.руб.
- Аренда офисного помещения, производственного склада, оборудования, а/транспорта - 6963 тыс.руб.
- Командировочные расходы – 1 535 тыс.руб.
- МПЗ, затраты на спецодежду, ГСМ, автозапчасти – 1 740 тыс.руб.
- Транспортные и транспортно-экспедиционные услуги – 29 630 тыс.руб.
- Производственные услуги – 27 705 тыс.руб.
- Фонд оплаты труда, страховые взносы – 17 258 тыс.руб.

Прочие доходы и проценты к получению составили 22 605 тыс.руб., в том числе :

- проценты к получению – 18 тыс.руб.
- прочие доходы – 22 587 тыс.руб.

В декабре 2020 года был продан земельный участок 9462 кв.м кадастровый номер 52:18::0050058:111 за 22 000 тыс. руб. , который был приобретен в 2017 году за 8 000 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 33 337 тыс.руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году повлияли предъявленные кредиторами штрафные санкции и неустойки.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости продаж (метод директ-костинг) полностью в отчетном году.

В течение отчетного года работникам предприятия выплачивали, помимо основного оклада и предусмотренных законодательством положенных выплат, материальную помощь.

Долгосрочные выплаты – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, не предусмотрены.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи,

обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не предусмотрены.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе не предусмотрены.

События после отчетной даты отсутствуют.

Прекращенные операции отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

**ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ В ПЕРИОД 2020 года**

**Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ЗАО «ПТО «Атлант»**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Пономарев Сергей Сергеевич	РФ, акционер, бенефициарный владелец, генеральный директор	физическое лицо, которое прямо владеет (имеет) преобладающее участие 100 процентов в капитале) юридическим лицом и имеет возможность контролировать его действия.	01.07.2009 г.	Владеет юридическим лицом и контролирует его действия.

**Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ЗАО «ПТО «Атлант»**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ООО «Корпорация «Атлант»	603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 2, пом. 94	физическое лицо, которое в конечном счете прямо владеет (имеет) преобладающее участие 50 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.	02.06.2014 г.	Контроль или совместная деятельность другой связанной стороны.
2	ООО «Атлант-Эксперт»	603002, г. Нижний Новгород, д. 100, корп. 2, пом. 20.	физическое лицо, которое в конечном счете прямо владеет (имеет) преобладающее участие 50 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность	06.06.2014	Контроль или совместная деятельность другой связанной стороны.

			контролировать его действия.		
3	ООО «НПП «Олимп»	603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100,.	физическое лицо, которое в конечном счете прямо владеет (имеет преобладающее участие 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.	14.02.2012 г.	Контроль или совместная деятельность другой связанной стороны.
4.	ООО «ПО «Гефест»	603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, пом. 87.	физическое лицо, которое в конечном счете прямо владеет (имеет преобладающее участие 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.	22.09.2016 г.	Контроль или совместная деятельность другой связанной стороны.

Между ЗАО «ПТО «Атлант» и прочими связанными сторонами в 2020 году существовали финансово-хозяйственные отношения, а именно:

1. ООО «ПО «Гефест» - заключены спецификации №2-5 к договору подряда №162-ПД/19 от 10.09.2019 года, заключены спецификации №3, №4 к договору поставки продукции № 161-П/19 от 10.09.2019 года. Заключены процентные договоры займа №182-3/20 от 14.02.2020 и №191-3/20 от 29.04.2020, суммы основного долга и проценты погашены в 2020 году.
2. ООО «НПП «Олимп» заключена спецификация №2 к договору оказания услуг №197-У/20 от 26.05.2020. Заключен процентный договор займа №193-3/20 от 30.04.2020г, суммы основного долга и проценты погашены в 2020 году. Кроме того, займы выданные в предыдущих периодах были погашены в 2020 году.

Генеральный директор

Пономарев С.С.



10.09.2021

Главный бухгалтер

Николаева О.Л.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 007	(1 511)	-	-	(381)	-	-	-	-	2 007	(1 892)
	5110	за 2019г.	4 945	(4 033)	-	2 938	(416)	-	-	-	-	2 007	(1 511)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 007	1 511	-	-	(381)	-	-	-	-	2 007	(1 892)
	5111	за 2019г.	4 945	(4 033)	-	2 938	(416)	-	-	-	-	2 007	(1 511)

**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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

## 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	1 260	107	2 374
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1 260	107	2 374

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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	слисано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Пономарев Сергей Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

10 сентября 2021 г. \_\_\_\_\_



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	306				
	5250	за 2019г.	283	229	(306)	(229)	
в том числе:				2 595	-	(2 572)	306
Завод по производству пугных отводов (ОГ)	5241	за 2020г.	306				
	5251	за 2019г.	283	23	(306)	-	
модернизация основных средств	5242	за 2020г.	-	2	-	(2)	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	
Смартфон Apple iPhone 12Pro 128 GB	5243	за 2020г.	-	89	-	(89)	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	
Смартфон Apple iPhone 12Pro 256 GB	5244	за 2020г.	-	85	-	(85)	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	
Тепловая пушка BLP 103ET	5245	за 2020г.	-	53	-	(53)	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	5	-	-
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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
**Пономарев Сергей Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

10 сентября 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	7 250	-	-	-	-	-	7 250	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
займы выданные	5302	за 2020г.	-	-	7 250	-	-	-	-	-	7 250	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	5 970	570	18	-	-	-	5 400	-
	5315	за 2019г.	39 173	-	12 781	51 954	1 218	-	-	-	-	-
в том числе:												
займы выданные	5306	за 2020г.	-	-	5 970	570	18	-	-	-	5 400	-
	5316	за 2019г.	39 173	-	12 781	51 954	1 218	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	13 220	570	18	-	-	-	12 650	-
	5310	за 2019г.	39 173	-	12 781	51 954	1 218	-	-	-	-	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Пономарев Сергей Сергеевич (расшифровка подписи)

10 сентября 2021 г. \_\_\_\_\_



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пономарев Сергей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

10 сентября 2021 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 400	-	748	748	28 281	23 209
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	222	-	31	31	28 281	23 209
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 172	-	716	716	-	-
прочая	5543	5	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 643
в том числе:	5571	за 2019г.	-	2 833	-	-	(1 190)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	2 833	-	-	(1 190)	-	-	-	-	1 643
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	146 554	1 317 686	3 059	-	(1 180 807)	(500)	-	-	-	285 992
в том числе:	5580	за 2019г.	177 368	603 644	16 388	-	(649 947)	(50)	-	870	-	146 554
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	69 545	813 417	2 958	-	(736 031)	(496)	-	-	-	149 392
	5561	за 2019г.	131 537	252 103	8 246	-	(322 312)	(29)	-	-	-	69 545
авансы полученные	5562	за 2020г.	74 911	282 789	-	-	(205 229)	-	-	-	-	152 480
	5562	за 2019г.	38 679	209 794	-	-	(173 563)	-	-	-	-	74 911
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 389	173 984	102	-	(172 050)	(5)	-	-	-	8 420
	5563	за 2019г.	8 863	99 248	1 228	-	(102 934)	-	16	-	-	6 389
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	(4 290)	47 486	-	-	(67 496)	-	-	-	-	(24 301)
	5586	за 2019г.	(1 691)	42 498	6 915	-	(51 138)	(20)	854	-	-	(4 290)
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	146 554	1 317 686	3 059	-	(1 180 807)	(500)	X	-	-	285 992
	5570	за 2019г.	177 368	606 477	16 388	-	(651 137)	(50)	X	870	-	148 197

## 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	6 552	18 203	7 875
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 111	4 783	2 221
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 159	6 523	5 454
прочая задолженность	5593	282	6 897	530
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пономарев Сергей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

10 сентября 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	126 279	8 010
Расходы на оплату труда	5620	13 464	13 565
Отчисления на социальные нужды	5630	3 595	3 916
Амортизация	5640	1 048	1 004
Прочие затраты	5650	88 515	53 621
Итого по элементам	5660	234 901	80 116
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	195 347	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	125 512
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	74 440	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	504 688	205 628

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Пономарев Сергей  
(подпись) Сергеевич  
(расшифровка подписи)

10 сентября 2021 г. \_\_\_\_\_

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	513	715	(513)	-	715
резерв по ежегодным отпускам	5701	513	715	(513)	-	715

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Пономарев Сергей Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

10 сентября 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	513	-	-
обеспечительный платеж по аренде	5811	513	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пономарев Сергей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

10 сентября 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пonomарев Сергей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

10 сентября 2021 г.