

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к годовому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2020 год

**1 Общие сведения**

Организационно-правовая форма, наименование	Закрытое акционерное общество «Торговый центр «Континент» (далее Общество)
Юридический адрес	644074, г. Омск, ул 70 лет Октября, д 25, корп 1
Фактический адрес	644074, г. Омск, ул 70 лет Октября, д 25, корп 1
Свидетельство о государственной регистрации	№ 38617538 от 23.10.2001 г. Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска
ОРГН	1025501397426
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 55 №001339142 от 19.12.2002 г Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому административному округу г. Омска
Уставной капитал	16 505 тысяч рублей
Основной вид деятельности	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
ОКВЭД	68.20.2
Членство в саморегулируемых организациях	нет
Банковские реквизиты	Расчетный счет 40702810845000104844 в Омском отделении № 8634 СБ РФ г.Омск к/сч 30101810900000000673 БИК 045209673
Среднесписочная численность на 31.12.2017 г	10 чел
ИНН/КПП	5507057780/550701001
Инспекция ФНС России	свидетельство серии 55 №001339142 от 19.12.2002 г Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому административному округу г. Омска 55, дата постановки на учет 01.11.2001 г
Руководитель (Директор)	Колчина Надежда Николаевна -протокол Совета директоров от 05.12.2014 г сроком на три года, приказ №97 от 01.12.2014 г, -протокол заседания Совета директоров от 01.12.2020 г сроком на три года
Акционеры	физическое лицо - доля в УК - 100% - 16 505 тыс рублей - конечный бенефициар. Лиц, прямо или косвенно контролирующих общество нет
Главный бухгалтер	Андреева Инесса Игоревна – трудовой договор № 1 от 27.01.2015 г, приказ № 14 от 27.01.2015 г
Реестродержатель в соответствии с законодательством Российской Федерации по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.», заключен договор № 2014/55-ДВР-1541 от 17.11.2014 г.

ЗАО «ТЦ «Континент» подпадает под обязательный аудит в соответствии с указанными в части 1 пункта 4 статьи 5 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» как организация в части 1 пункта .1 статьи 5 , как организация, имеющая организационно-правовую форму акционерного общества, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в полном составе в соответствии с приказом ббн. Аудитором Общества на 2020 год избран – ООО АФ «Фактотум».

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода и была направлена на получение доходов в отчетном и на последующие периоды.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

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

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при оказании услуг, применяется метод оценки по средней.

Оказываемые услуги по аренде оцениваются из расчета за метр квадратной площади, а также в фиксированной сумме в заключенных договорах, соглашениях.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

## **2 Финансовые показатели 2020 года**

Выручка (счет 90.1) за 2020 год для целей БУ составила 50 тыс. руб. (без НДС). По итогам 2020 года получена прибыль в размере 10 тыс. руб.

Выручка за 2020 год для целей НУ составила 50 тыс. руб. (без НДС). Разницы между БУ и НУ по выручке не возникло.

Уменьшение выручки связано с выбытием коммерческой недвижимости.

### **Расходы, связанные с реализацией**

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 9 тыс. руб. (без НДС):

- себестоимость продаж (счет 90.2) – 9 тыс. руб.;

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 9 тыс. руб. (без НДС). Разницы между БУ и НУ по расходам нет.

**Прочие доходы и расходы****Прочие доходы**

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2020 году составила:

91.01 (без НДС)	БУ	тыс. руб.
	НУ	тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с процентами по депозиту	БУ	0
	НУ	0
Прочие поступления	БУ	0
	НУ	0
Итого	БУ	0
	НУ	0

**Прочие расходы**

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2020 году составила:

91.02 (без НДС)	БУ	тыс. руб.
	НУ	тыс. руб.
Прочее	БУ	12
	НУ	12
Услуги банкам	БУ	19
	НУ	19
Государственные пошлины, сборы	БУ	0
	НУ	0
Штрафы по хозяйственным договорам, по исп.листам и т.д	БУ	0
	НУ	0
Итого	БУ	31
	НУ	31

**3 Расчеты по налогу на прибыль**

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров бухгалтерского и налогового учета и данными налоговой декларации составила 10 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации и бухгалтерскими за 2020 год, составила 2 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов, постоянных налоговых обязательств в 2020 г не возникли

#### **4 Финансовые результаты от видов деятельности**

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил -3748 тыс. руб.

Разницу между БУ и НУ, ПНО (ПНА) и изменение ОНА – не возникло.

##### **Информация об активах и обязательствах**

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 46 тыс. руб.:

- на расчетном счете -46 тыс. руб.;

- в кассе организации - 0 тыс. руб.

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 131 902 тыс. руб.:

- остаточная стоимость ОС – 66009 тыс. руб.;

Нематериальные активы- отсутствуют.:

Арендные платежи за 2020 год составили:

- аренда земельных участков – 7 105 тыс. руб.;

По статье "долгосрочные финансовые вложения во внеоборотные активы" по состоянию на 31.12.2020 отражены вклады в уставные капиталы других обществ на 817 975 тыс руб

##### **Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила:**

Дебиторская задолженность в сумме 130 659 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность арендаторов – 3 479 тыс. руб.;

- авансы поставщикам – 46 083 тыс. руб.;

- задолженность прочих дебиторов – 81 097 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность поставщиков – 540 349 тыс. руб.

- задолженность по заемным средствам – 355 303 тыс руб

- задолженность по авансам от арендаторов- 4 820 тыс руб

- задолженность прочим кредиторам – 732 721 тыс руб

задолженность учредителям по выплате дивидендов нет.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2019 года на 471 тыс. руб.;

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице 5. Приложений 5.1 (в тыс. руб.):

Информация о просроченной дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.2 Приложений (в тыс. руб.)

Резерв сомнительных долгов по кредиту счета 63 не формировался, ввиду отсутствия сомнительной задолженности.

Расшифровка кредиторской задолженности на краткосрочную приводится в пояснениях к балансу в таблице 5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности", долгосрочной кредиторской задолженности не выявлено.

В таблице 5.4 данные о просроченной кредиторской задолженности по состоянию 31 декабря 2020 г не приводятся .

## 5 Основные средства .Арендуемое имущество

Общество располагает объектами недвижимости, права собственности на которые оформлены в соответствии с Законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

В аренде –земельные участки, в том числе наиболее значимые:

N	N договора аренды нежилых помещений и дата	Срок действия	Ежемесячная арендная плата, руб., без НДС	объекты аренды
1	ДГУ-К-34-435 от 01.11.2007 г	неопределенный срок	318	с площадью 50 176 м кв
2	A3-36-044-2009 от 27.05.2005 г,	неопределенный срок	526	площадью 29 863 кв
3	№ ДГУ/12-2785-К-25" от 13.07.2012 г	продлеваемые по три года	48	с площадью 12 692 м кв
4	№ Д-Кр-25-9962 от 22.12.2012 г	продлеваемые по три года	35	с площадью 13 927 м кв
5	№ ДГУ/12-2754-К-25" от 27.06.2012 г	продлеваемые по три года	27	с площадью 3 000 м кв
6	договор ДГУ/12-2875-К-25 от 25.10.2012 г		37	с площадью 9 757 кв м

В 2020 г приведена в Таблице 2 Приложений 2.1 «наличие и движение основных средств » в тыс. руб.

## 6 Информация по непрерывности деятельности

В 2021г. общество не планирует прекращение деятельности. В планах руководства на последующий отчетный период осуществление деятельности с получением выручки от сдачи в аренду транспортных средств, а также получение дохода от оказания услуг по работе с коммерческой недвижимостью.

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном приказом Минфина РФ № от 28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов».

Чистые активы Общества составили:

на 31.12.2018 – 58 335 тыс руб

на 31.12.2019 – 58 234 тыс руб

на 31.12.2020 -54 486 тыс.руб.

В текущем 2020 году ввиду введения Распоряжения Губернатора Омской области № 19-р от 17.03.2020 г «О мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области, было временное приостановление деятельности . Во время ограничительных мер начисления по договорам аренды не производились. После снятия ограничительных мер, при открытии торгового комплекса арендаторам были предоставлены скидки в результате чего наблюдалось снижение выручки

В результате вышеизложенного оплаты по коммунальным и хозяйственным платежам, аренду производились с задержкой, но к концу 2020 года все обязательства были погашены.

Деятельность организации пострадавшей от пандемии не признана, способность организации продолжать непрерывно деятельность в условиях COVID-19 далее оценена реально.

Ввиду сокращения деятельности (по выручке) реорганизации и прекращения деятельности Общества в планах руководства и учредителей не планируется в 2021 году.

#### **7 Забалансовые счета**

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2020 г операции не осуществлялись. Арендованное имущество отсутствует.

#### **8 События после отчетной даты**

До настоящего времени не закончено (приостановлено) производство по иску, предъявленному Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска к Закрытому акционерному обществу «Торговый центр «Континент» о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков:

Арбитражное дело № А46-22321/2020

- сумма иска составляет: 38 763 654,69 рублей;
- наименование контрагента (истца либо ответчика): истец – ЗАО «ТЦ «Континент», Ответчик – Департамент имущественных отношений Администрации г. Омска;
- причина подачи искового заявления (суть иска): взыскание неосновательного обогащения в виде излишне уплаченных денежных средств: по договору аренды № ДГУ-К-34-685, зарегистрированному 04.06.2008, в размере 14 893 482,19 рублей за период с 07.11.2017 по 27.03.2020, по договору аренды № Д-Кр-14-5757, зарегистрированному 26.12.2005, в размере 23 870 172,50 рублей за период с 10.11.2017 по 27.03.2020;
- текущее состояние разбирательства: решением Арбитражного суда Омской области от 09.09.2021 требования истца с учетом уточнений удовлетворены в полном объеме. Департаментом подана апелляционная жалоба на указанное решение. Судебное заседание в суде апелляционной инстанции назначено на 09.12.2021;
- перспективы влияния разбирательства на хозяйственную деятельность Клиента: После вступления в законную силу судебного акта разногласия по платежам по данным договорам будут урегулированы.

Арбитражное дело № А 46-3885/2020

- сумма иска составляет: 192 374,17 рублей, в том числе основной долг 161 111,40 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 31 262,77 руб.;
- наименование контрагента (истца либо ответчика): истец – Департамент имущественных отношений Администрации г. Омска;
- причина подачи искового заявления (суть иска): неосновательное обогащение за пользование земельным участком площадью 1866 кв.м за период с 19.02.2017 по 06.11.2017, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19.02.2017 по 27.12.2019;

· текущее состояние разбирательства: Департаментом подана кассационная жалоба на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2021 и решение арбитражного суда Омской области от 25.05.2021. Судебное заседание назначено на 30.11.2021.

· перспективы влияния разбирательства на хозяйственную деятельность Клиента: после вступления в законную силу решения суда от 25.05.2021 задолженность будет погашена.

#### Арбитражное дело № А 46-3066/2020

· сумма иска составляет: 3 631,59 рублей, в том числе основной долг 3 033,59 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 598 руб.;

· наименование контрагента (истца либо ответчика): истец – Департамент имущественных отношений Администрации г. Омска;

· причина подачи искового заявления (суть иска): неосновательное обогащение за пользование земельным участком за период с 19.02.2017 по 06.11.2017, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19.02.2017 по 14.01.2020;

· текущее состояние разбирательства: производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда Омской области, принятого по делу № А46-3885/2020;

· перспективы влияния разбирательства на хозяйственную деятельность Клиента: после вступления в законную силу судебного акта по делу задолженность будет погашена.

#### Арбитражное дело № А46-20140/2020

· сумма иска составляет: 904 357,58 рублей, в том числе основной долг 528 733,83 руб., пени 375 623,75 руб., с учетом последнего уточнения требований: сумма иска составляет 747 004,16 рублей, в том числе основной долг 223 672,53 руб., пени 523 331,63 руб.;

· наименование контрагента (истца либо ответчика): истец – Министерство имущественных отношений Омской области.

· причина подачи искового заявления (суть иска): взыскание задолженности по договору аренды № Д-Кр-25-5758 за период с 01.12.2017 по 15.02.2019, пени за период с 16.02.2019 по 30.06.2020;

· текущее состояние разбирательства: решением Арбитражного суда Омской области от 07.09.2021 требования истца с учетом уточнений удовлетворены в полном объеме. Арбитражного суда Омской области от 16.11.2021 ЗАО «ТЦ «Континент» предоставлена отсрочка исполнения судебного акта сроком на 6 месяцев;

· перспективы влияния разбирательства на хозяйственную деятельность Клиента: после вступления в законную силу судебного акта по делу задолженность будет погашена.

### 9 Информация о связанных и зависимых лиц

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Собственники, владеющие более 20% акций	Кокорин Валерий Михайлович с 100% долей в УК
---	--

Лица косвенно владеющие более 20% акций	отсутствуют
Родственники лица являющиеся собственнику владеющие более 20%	отсутствуют
Лица являющиеся членами Совета директоров	Совет директоров состоит из пяти человек (физические лица) Кокорин В.М Покатило О.В Каннуников А.Б Рябцев Г.М Никрошкина Н.А

#### Отношения с аффилированными лицами

В 2020 г выплата дивидендов, закупки и продажи аффилированным лицам не осуществлялись

#### 10 Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Обществом в отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств за 2019 год не вносились поправки.

#### 11. Дополнительная информация

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

При составлении отчетности Информация по сегментам не раскрывается, не имеет место.

Приобретения (создание) объектов, связанных с экологической деятельностью в течение отчетного года не производилось. Модернизация основных средств для совершенствования технологии и организации производства, внедрения и освоения новых технологий, повышающих экологическую безопасность не производилось.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте в 2020 г отсутствуют.

Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 2020 г отсутствуют.

Операции по совместной деятельности не проводились, отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствовали.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде нет.

Вознаграждения членам совета директоров общества не выплачивалось.

Выплаты основному управленческому персоналу составили 1 096 тыс руб

Распределение и использование прибыли предыдущего и текущего года не производилось на выплату дивидендов.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30.03.2021



Колчина Н.Н

Андреева И.И.



## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	41735	-	-	41735	
	5250	За 2019 г.	39735	-	-	41735	
в том числе:	5241	За 2020 г.	41735	-	-	41735	
	5251	За 2019 г.	39735	-	-	41735	

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  
Коркина Надежда  
Николаевна  
(подпись)



28 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Накопленная корректировка	Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	-			Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	-
							Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2020 г.	817975	-	-	-	-	-	-	817975	-
	5311	За 2019 г.	817975	-	-	-	-	-	-	817975	-
в том числе:											
паи акции	5302	За 2020 г.	817975	-	-	-	-	-	-	817975	-
	5312	За 2019 г.	817975	-	-	-	-	-	-	817975	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2020 г.	1997	-	-	-	-	-	-	1997	-
	5315	За 2019 г.	4829	-	1997	1997	4829	-	-	1997	-
в том числе:											
займы	5306	За 2020 г.	1997	-	-	-	-	-	-	1997	-
	5316	За 2019 г.	4829	-	-	1997	4829	-	-	1997	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 2020 г.	819972	-	-	-	-	-	-	819972	-
	5310	За 2019 г.	822804	-	-	1997	4829	-	-	819972	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Колтунова Надежда  
Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2021



4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3я 2020 г.	12540	-	24	-	-	-	-	X	12564	-
	5420	3я 2019 г.	14082	-	56	-	1598	-	-	X	12540	-
в том числе:												
материалы	5401	3я 2020 г.	8490	-	24	-	-	-	-	-	8514	-
	5421	3я 2019 г.	10032	-	56	-	1598	-	-	-	8490	-
товары	5402	3я 2020 г.	4050	-	-	-	-	-	-	-	4050	-
	5422	3я 2019 г.	4050	-	-	-	-	-	-	-	4050	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_



28 марта 2021



## 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	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прчитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	988676	88262	-	103744	-	973193	
	5580	За 2019 г.	925685	82421	-	19430	-	988676	
в том числе:									
займы	5561	За 2020 г.	355348	48693	-	48738	-	355303	
	5581	За 2019 г.	360431	-	-	5083	-	355348	
поставщики	5562	За 2020 г.	529167	12469	-	1287	-	540349	
	5582	За 2019 г.	525046	5505	-	1384	-	529167	
аванчсы покупателей	5563	За 2020 г.	4821	38	-	38	-	4820	
	5583	За 2019 г.	4496	3018	-	2693	-	4821	
прочая	5564	За 2020 г.	99340	27062	-	53681	-	72721	
	5584	За 2019 г.	95712	73898	-	10270	-	99340	
	5550	За 2020 г.	988676	88262	-	103744	-	973193	
	5570	За 2019 г.	925685	82421	-	19430	-	988676	

## 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	-	-	-

Руководитель

Сборкина Надежда  
Николаевна  
(подпись)  
(подпись/дата подписи)

28 Марта 2021



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	1598
Расходы на оплату труда	5620	-	1420
Отчисления на социальные нужды	5630	-	375
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9	1346
Итого по элементам	5660	9	4739
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	9	4739

Руководитель

Коркина Надежда  
Ильина Наталья

(подпись)

(подпись)

28 Марта 2021 г.

