

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД.
(ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ).

Общество с ограниченной ответственностью «Элеватор-Консалтинг»

1. Сведения об организации.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Элеватор-Консалтинг»

2. Дата государственной регистрации: «12» сентября 2006г.

ОГРН: 5067746545279; ИНН: 7705752309; КПП: 770501001

На основании решения Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Элеватор-Консалтинг» (решение от 02.03.2020 №91), по состоянию на 04.02.2021 общество с ограниченной ответственностью «Элеватор-Консалтинг» находится в стадии ликвидации, о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером №2207702129765 от 10.03.2020г.

3. Адрес местонахождения Общества: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1.

ООО «Элеватор-Консалтинг» не осуществляет деятельности за пределами РФ.

4. ООО «Элеватор-Консалтинг» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

5. Основные виды деятельности Общества:

- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

- Прочие виды деятельности.

ООО «Элеватор-Консалтинг» не является участником совместной деятельности.

ООО «Элеватор-Консалтинг» не осуществляет выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, пользование недрами и не несет затрат на освоение природных ресурсов.

ООО «Элеватор-Консалтинг» не является получателем государственной помощи.

6. Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период 2020 г. составила 1 человек, за отчетный период 2019 г. составила 1 человек.

7. Ликвидатор: Ефимов Роман Сергеевич.

8. Уставный капитал Общества составляет 14 250 000 рублей, уставный капитал полностью оплачен и принадлежит частной компании с ограниченной ответственностью Хелиор Б.В. (Нидерланды) - номинальная стоимость доли 14 250 000 рублей. Размер доли (в процентах) 100%.

Согласно Решению №96 от 22 декабря 2020г. «О распределении имущества ликвидируемого общества между участниками», Общество перечислило ликвидационную выплату единственному участнику Хелиор Б.В., в размере 187 305 393,62 руб. от 22 декабря 2020г., в т.ч. уставный капитал.

2. Принципы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.1. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. При формировании бухгалтерской отчетности за 2020 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Организация и ведение бухгалтерского учета Общества. Информация об учетной политике Общества.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, являющейся самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, состоящим в штате организации.

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности Общества ведется в компьютерной бухгалтерской программе 1С:8 Управление производственным предприятием.

Организация имеет намерения и основания для прекращения деятельности в целом – поскольку находится в стадии ликвидации. Отсутствуют основания для сомнения в правомерности применения принципа допущения непрерывности деятельности Общества при подготовке его финансовой отчетности.

Отчетность формируется в тысячах рублей.

Применение принципа «допущения непрерывности деятельности» является обоснованным при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Элеватор-Консалтинг» за 2020 год. Поэтому, настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетности сформирована исходя из принципа «допущения непрерывности деятельности».

Обществом принято решение о ликвидации - Решение единственного участника №91 от 02 марта 2020 года.

При подготовке финансовой отчетности Общества за 2020 год, его активы и обязательства учитывались исходя из основания, что ООО «Элеватор-Консалтинг» сможет в краткосрочной перспективе выполнить все обязательства и реализовать по рыночной стоимости свои активы в ходе обычной (текущей) деятельности.

Одним из финансовых признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, является отрицательная величина чистых активов хозяйствующего субъекта.

По данным финансовой отчетности ООО «Элеватор-Консалтинг» за год, закончившийся 31.12.2020, у Общества нет активов, соответственно размер чистых активов равен нулю.

Ниже, в таблице №1 представлена информация об изменении размера чистых активов Общества за период с 2016г. по 2020г.

Таблица №1

Дата	31.12.2016г.	31.12.2017г.	31.12.2018г.	31.12.2019г.	31.12.2020
Размер чистых активов, тыс. руб.	51 019	164 562	190 757	178 579	0

В таблице №2 представлена информация о сальдированной величине курсовых разниц, которые повлияли на величину чистых активов Общества.

Таблица №2

Период	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Сальдо курсовых разниц за период, тыс. руб.	+311 096	+6 000	+31 954	-20 877	+37 328

В отчетном 2020 году не было изменений Учетной политики в части способов ведения бухгалтерского учета, оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Критерии существенности. Существенным признается такая величина показателя финансовой отчетности, отношение которого к общему итогу и/или к ключевому показателю, отраженному в соответствующей форме отчетности, составляет не менее 5 (пяти) процентов:

- в Бухгалтерском балансе - 5 % валюты баланса;
- в Отчете о финансовых результатах – 5% от выручки;
- в Отчете об изменениях капитала – 5% от величины капитала на 31 декабря отчетного года;
- в Отчете о движении денежных средств – 5% от объема денежных средств, поступление которых связано с осуществлением текущей деятельности в отчетном году.

В отчетном периоде не выявлено ошибок прошлых лет, которые оказали бы существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Существенные аспекты учетной политики организации.

Учетная политика организации сформирована исходя из следующих допущений:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Основные средства.

Первоначальная стоимость основных средств (далее также - «ОС») Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов (далее также – «МПЗ») и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость оказанных Обществом в отчетном периоде услуг.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Определение (оценка) фактической себестоимости при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии производится по средней себестоимости.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

Резерв под обесценение финансовых вложений создается только тогда, когда проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.

В 2020 году резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Порядок признания выручки от основного вида деятельности.

Выручка от оказания услуг признается ежемесячно.

Управленческие расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи».

Резервы. В составе оценочных обязательств формируется резерв предстоящих расходов по оплате отпусков – далее «Резерв по отпускам».

Оценочное обязательство «Резерв по отпускам» формируется ежемесячно. Расчет оценочного обязательства «Резерв по отпускам» осуществляется согласно следующему алгоритму:

1. На конец отчетного месяца определяется количество дней неиспользованного отпуска на каждого сотрудника (информация предоставляется кадровой службой).

2. Размер оценочного обязательства «Резерв по отпускам» определяется как произведение среднедневного заработка сотрудника (за 12 месяцев, предшествующих отчетному месяцу) и количества дней неиспользованного отпуска.

3. В оценочное обязательство «Резерв по отпускам» включаются суммы страховых взносов во внебюджетные фонды (Глава 34 НК РФ) и взносов в ФСС России от несчастных случаев на производстве, которые подлежат начислению на сумму резерва по отпускам.

4. В конце отчетного периода осуществляется доначисление оценочного обязательства «Резерв по отпускам». Сумма, подлежащая доначислению, определяется после сравнения

- величины рассчитанного на последний день отчетного периода оценочного обязательства «Резерв по отпускам», (далее – «РО») и

- разности между начальным сальдо по счету 96 «Резерв по отпускам» и суммой выплаченных в отчетном периоде отпускных и платежей во внебюджетные фонды (сальдо по счету 96 до начисления РО).

Доначисление осуществляется в сумме, недостающей до полной величины «Резерва по отпускам».

Если отпуск (часть отпуска) предоставляется сотруднику авансом, оценочное обязательство «Резерв по отпускам» не сформирован и/или сформирован не в полном объеме, то сумма таких отпускных и начислений на них учитывается в составе текущих расходов отчетного периода

Для обеспечения выполнения требований ст. 127 ТК РФ, оценочное обязательство «Резерв по отпускам» формируется по всем неиспользованным сотрудником отпускам.

По состоянию на 31.12.2020г. в организации нет сотрудников, работающих по трудовому договору, соответственно, резерв по отпускам составил ноль рублей (стр. 1540 бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.).

4. Комментарий к отдельным статьям и положениям бухгалтерской отчетности.

В дополнение к Пояснениям в табличной форме приводим следующую информацию.

4.1. Основные средства

Таблица 3

Наименование	Остаточная стоимость на 31.12.2020, тыс.руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2019, тыс.руб.
Основные средства (офисное оборудование)	0	63
Итого	0	63

4.2. Финансовые вложения

Таблица 4

Наименование	Остаточная стоимость на 31.12.2020, тыс.руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2019, тыс.руб.
Заем выданный	0	160 943
Итого	0	160 943

4.3. Доходы организации

Выручка - строка 2110 Отчета о финансовых результатах за 2020г., у Общества не было выручки за 2020 год.

У Общества отсутствует выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

4.4 Себестоимость продаж - строка 2120 Отчета о финансовых результатах за 2019г.

У Общества не было производственных затрат за 2020 год.

4.5. Управленческие расходы - строка 2220 Отчета о финансовых результатах за 2020г.

Таблица 5

Статья затрат	Сумма на 31.12.2020, тыс.руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс.руб.
амортизация ОС общехозяйственного назначения	2	45
аренда административных зданий, помещений	491	538
аудит по РСБУ	131	114
взносы в ФСС_НС административных работников	2	0
зарплата административных работников	1 104	1 513
проезд (билеты)	0	1
прочие административные расходы	13	0
страховые взносы административных работников	305	276
услуги городской телефонной связи	15	15
услуги интернет	3	2
услуги по обновлению и сопровождению ПО	28	25
Итого	2 094	2 529

4.6. Прочие доходы и расходы - строки 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах за 2020г.

4.6.1. Прочие доходы.

Таблица 6

Наименование доходов	Сумма на 31.12.2020, тыс.руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс.руб.
Курсовые разницы	3 518	0
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	57 745	11 030
Доходы связанные с продажей валюты	243	0
Доходы от продажи прочего имущества	62	0
Доходы от отклонения курса покупки(продажи) иностранной валюты от официального курса	110	0
Итого	61 678	11 030

4.6.2. Прочие расходы

Таблица 7

Наименование расхода	Сумма на 31.12.2020, тыс.руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс.руб
Расходы на услуги банков	206	189
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23 934	31 908
Расходы связанные с продажей валюты	19	
Прочие расходы	198	5
Расходы от продажи прочего движимого имущества	62	
Итого	24 419	32 102

4.6.3. Доходы и расходы по курсовым разницам.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Доллар США – 73,8757руб., в 2019 году данная величина составила 61,9057 руб.

Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях

Таблица 8

Наименование актива	Курсовая разница (доходы), тыс. руб.	Курсовая разница (расходы), тыс. руб.
(условная единица)	57 745	23 934
Итого	57 745	23 934

5. Отчет о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах и денежных эквивалентах в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Отчет о движении денежных средств составляется Обществом в соответствии с принципами, закрепленными в национальном стандарте бухгалтерского учета ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н).

В соответствии с указанным документом, денежными потоками не являются:

- инвестирование денег в денежные эквиваленты и их погашение (за исключением процентов);
- валютно-обменные операции (кроме полученных потерь или выгод);
- обмен одних денежных эквивалентов на другие (кроме полученных потерь или выгод);
- получение наличных в банке, перевод денег с одного счета на другой и иные операции, не изменяющие сумму денежных средств.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС и акцизов). Денежный поток, относящийся к каждому из этих налогов, отражен в свернутом виде - итоговой суммой за год (пп. «б» п. 16 ПБУ 23/2011).

Все показатели отражены в российских рублях. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Общество представляет данные о наличии(движении) денежных средств в иностранной валюте в «Отчете о движении денежных средств» по курсу Банка России на отчетные даты и даты совершения операций в иностранной валюте.

Для перерасчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств применялся курс доллара США к рублю РФ, установленный Центральным банком Российской Федерации в размере 1 дол. США, равный 73,8757 руб. на 31.12.2020г.

6. Перечень дочерних и зависимых обществ.

На 31.12.2020г. у Общества нет дочерних и зависимых обществ.

7. Операции со связанными сторонами.

7.1. Информация об операциях со связанными сторонами - юридическими и физическими лицами представлена в таблице 9 по состоянию на 31 декабря 2020г.

Таблица 9

Наименование связанной стороны	Основание признания стороны в качестве связанной стороны Общества	Тип отношений	Операции 2020г., тыс. руб.	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2020, тыс.руб.
Частная Компания с ограниченной ответственностью Хелиор Б.В. (Нидерланды)	Участник, размер доли в уставном капитале составляет 100%	Выплата денежных средств в связи с ликвидацией Общества	187 305	0

7.2. Информация о бенефициарных владельцах - физических лицах. Информация о бенефициарных владельцах – физических лицах представляется в соответствии с требованием п.7. ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ).

По сведениям, которыми располагает ООО «Элеватор-Консалтинг», у Общества отсутствуют бенефициарные владельцы - физические лица, каждое или какое-либо из которых в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ООО «Элеватор-Консалтинг», либо имеет возможность контролировать действия ООО «Элеватор-Консалтинг», в соответствии с требованиями ст.3 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.

Косвенными (конечными) владельцами «пакетов более чем 25%» в уставном капитале ООО «Элеватор-Консалтинг» являются:

1) международная публичная компания Гленкор плс (Glencore plc), чей зарегистрированный офис находится в Джерси и чьи акции обращаются на биржах Лондона, Гонконга, Йоханнесбурга (адрес сайта в сети Интернет: www.glencore.com). Доля косвенного владения в уставном капитале - 49,99%.

Насколько известно ООО «Элеватор-Консалтинг», отсутствуют бенефициарные владельцы - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Гленкор плс;

2) инвестиционный совет Канадского пенсионного плана (CPPIB). Доля косвенного владения в уставном капитале - 39,99%.

У инвестиционного совета Канадского пенсионного плана отсутствуют бенефициарные владельцы - физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)

владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) данной организации. Фактически его бенефициарами является большая часть населения Канады - более 19 миллионов человек. Информация получена с открытого сайта Viterra V.V. (www.viterra.com) и Канадского пенсионного плана (CPPIB) (www.cppib.com).

ООО «Элеватор-Консалтинг» в январе 2021 г. направило участнику Общества - Частной Компании с ограниченной ответственностью Хелиор Б.В.(Нидерланды), запрос о представлении информации о бенефициарном владельце. В ответ были получены письма, на основании которых, а также основываясь на информации с вышеуказанных сайтов, ООО «Элеватор-Консалтинг» пришло к заключению об отсутствии бенефициарных владельцев - физических лиц.

В соответствии с п. 11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», в составе пояснений о связанных сторонах подлежит раскрытию информация об основном управленческом персонале организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

В ООО «Элеватор-Консалтинг» основным управленческим персоналом является единоличный исполнительный орган Общества – Ликвидатор.

Сумма краткосрочных вознаграждений основного управленческого персонала Общества составила 404 тыс. руб. Задолженность по выплате заработной платы и иных вознаграждений по состоянию на 31.12.2020г. отсутствует.

Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, не предусмотрены трудовыми договорами основного управленческого персонала;

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам, 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 для основного управленческого персонала не предусмотрены.

Не предусмотрены иные долгосрочные вознаграждения.

8. Определение налоговой базы для расчета налога на прибыль организаций

Таблица 10 (тыс. руб.)

Наименование	2020 год	2019 год
1	2	
Прибыль (убыток) до налогообложения (по бух. учету)	44 122	-15 220
Постоянные разницы	195	4
в том числе:		
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	195	5
Вычитаемые временные разницы	-41	-317
в том числе:		
резерв по отпускам	-41	-317

Налогооблагаемые временные разницы	36	10
Основные средства	36	10
Зачтено убытки прошлых лет	15 523	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (по налоговому учету)	28 789	-15 523
Налог на прибыль организаций	5 758	0

9. Риски финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов.

В связи с этим возникают различные риски, способные существенно повлиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Большинство рисков хозяйственной деятельности Общества с большой вероятностью имеют финансовые последствия и оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

В настоящих пояснениях к годовой финансовой отчетности, с целью формирования представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении, раскрывается информация о существенных рисках финансово-хозяйственной деятельности.

10. События после отчетной даты

Общество находится на завершающей стадии ликвидации.

11. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество не имеет условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности.

В период с 1 января 2020г. по настоящий момент у ООО «Элеватор-Консалтинг» не имеются:

1. Претензии, предъявленные Обществу, в т.ч. претензии налоговых органов, которые в будущем могут привести к появлению убытков.

2. Непредъявленные претензии или санкции, рассматриваемые руководством Общества как возможные к предъявлению (применению), по которым существует вероятность неблагоприятного исхода.

Иными данными о каких-либо претензиях и санкциях, вероятных к предъявлению (применению), но не предъявленных (не примененных) за период с 1 января 2020г. по настоящий момент, Общество не располагает.

Ликвидатор



Ефимов Ефимов Р.С.

04 февраля 2021г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "Элеватор-Консалтинг" за 2020 год (тыс.руб.)
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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Ликвидатор  (подпись)
Ефимов Роман Сергеевич
 (расшифровка подписи)

04 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: офисное оборудование	5201	за 2020 г.	352	(289)	-	(352)	352	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	352	(244)	-	-	-	(45)	-	-	352	(289)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 в том числе:	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5241 5251	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260 5261	- -	- -
Уменьшения стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	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	-	335	335
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	-	-	-

Ликвидатор  (подпись) _____
Ефимов Роман
Сергеевич
 (расшифровка подписи)


04 февраля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:											
предоставленные займы другим организациям	5306 5316	за 2020 г. за 2019 г.	160 943 180 611	- -	191 876 -	- -	- -	30 933 (19 666)	- -	- -	160 943 -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Ликвидатор  (подпись)
Ефимов Роман
Сергеевич
 (расшифровка подписи)

04 февраля 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Ликвидатор Ефимов Роман
(подпись)

Ефимов Роман
Сергеевич
(расшифровка подписи)

04 февраля 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						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	14 002	-	5 077	-	-	(19 079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	10 989	(1 455)	4 571	-	-	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 002
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	90	-	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	12	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5533	за 2019 г.	294	(269)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020 г.	225	-	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2019 г.	148	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5515	за 2020 г.	13 240	-	5 077	-	-	(18 317)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2019 г.	8 746	-	4 494	-	-	(525)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	за 2020 г.	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2019 г.	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	14 002	-	5 077	-	-	(19 079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019 г.	10 989	(1 455)	4 571	-	-	(103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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											
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Ликвидатор  (подпись)
Ефимов Роман Сергеевич
 (расшифровка подписи)

04 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 104	1 513
Отчисления на социальные нужды	5630	307	278
Амортизация	5640	2	44
Прочие затраты	5650	681	684
Итого по элементам	5660	2 094	2 527
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	2 094	2 527

Ликвидатор  **Ефимов Роман Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

04 февраля 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	5700	41	79	(120)	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	41	79	(120)	-	-

Ликвидатор  (подпись)
 Ефимов Роман Сергеевич
 (расшифровка подписи)

04 февраля 2021 г.