

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Сведения об организации

Наименование организации: **ООО «Саренс Раша»**

Юридический и факт. адрес: **115035, Москва, Садовническая наб., дом 79, офис 6А**

ИНН/КПП: **7703698470 / 770501001**

Генеральный директор: **Попов Андрей Валентинович (Единоличный исполнительный орган Общества)**

Высший орган управления: **Собрание участников Общества**

Дата государственной регистрации: **13 апреля 2009 года.**

ОГРН: **1097746214950**

Основной вид деятельности:

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2020 году составила 2 человека.

Штатная численность сотрудников Общества на 31.12.2019 г. – 6,5 штатных единиц, на 31.12.2020 г. – 1 штатная единица.

Обособленные подразделения: Общество имело обособленное подразделение в Республике Адыгея, Шовгеновский район, хутор Келеметов, строительная площадка, зарегистрированное 02.07.2019 г. и снятое с учета 11.09.2020 г.

Учет ведется в электронном виде, с использованием программы «1С: Предприятие».

Отчетность в налоговые органы предоставляется в электронном виде с использованием системы Контур.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Саренс Раша» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (в соответствии с ПБУ 4/99). Отчетность за предшествующий период не была проаудирована.

Уставный капитал Общества:

По состоянию на 31.12.2020 года уставный капитал составляет 2 250 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

При составлении бухгалтерской отчетности установлен критерий существенности в размере 10 % от выручки.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

2. Основные аспекты учетной политики 2020 г.

2.1 Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными актами.

Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются:

- обеспечение формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления предприятием, а также для ее использования внешними пользователями - инвесторами, кредиторами, налоговыми и финансовыми органами, банками и иными заинтересованными организациями, и лицами;
- контроль над наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;
- своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов;

- формирование достоверной информации о состоянии имущества, обязательств Общества.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется следующими основополагающими принципами:

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

а также:

- требованием полноты;
- требованием осмотрительности;
- требованием приоритета содержания над формой;
- требованием непротиворечивости;
- требованием рациональности.

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор. Бухгалтерский учет ведется специализированной компанией ООО «Аккаунтор Рапа».

2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1,

2.4. Принципы формирования и признания доходов (ПБУ 9/99, п. 12).

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от оказания услуг в сфере тяжелых грузов (перевозка, перемещение) и оказания маркетинговых услуг. Все остальные доходы считаются прочими. Выручка отражается в учете на момент подписания акта об оказании услуг (выполнении работы).

2.5. Отдельные моменты раскрытия информации в отчетности. Управленческие расходы полностью признаются расходами периода. Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто. В соответствии с ПБУ 22/2010 и Учетной Политикой Общества, существенной ошибкой признается та ошибка, сумма которой в отношении к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

3. Информации по налогу на прибыль.

Показатель (строка ОФР)	За 2020 (тыс. руб.)	За 2019 (тыс. руб.)
1. Прибыль/убыток до налогообложения (2300)	-30 517	8 318
2. Ставка налога на прибыль	20%	20%
3. Условный (доход) расход по налогу на прибыль (=1x2)	-6 103	1 664
4. Постоянный налоговый расход	3 841	997
5. Расход по налогу на прибыль (2410) (=6+7)	2 262	-2 661
<i>в том числе:</i>		
6. Отложенный налог (2412)	2 262	2
7. Налог на прибыль (2411) (=3+4+6)	0	-2 663

Изменения отложенного налога (статья 2412) вызваны изменением временных разниц в отчетном периоде.

Информация об отложенном налоге на прибыль (стр. 2412 ОФР)

Причины возникновения/погашения отложенного налога:	За 2020 (тыс. руб.)	За 2019 (тыс. руб.)
- возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	5 725	24 695
- признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;	- 3 463	-24 693
ИТОГО:	2 262	2

4. Финансовые результаты. Разъяснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Выручка

В составе выручки по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах» отражены доходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2020 год	Сумма, тыс. рублей за 2019 год
Маркетинговые и консалтинговые услуги	13 388	12 456
Строительные работы	11 298	595 591
Итого, выручка	24 686	608 047

4.2. Себестоимость продаж

В составе себестоимости по строке 2120 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2020 год	Сумма, тыс. рублей за 2019 год
Строительные работы	23 803	585 502
Итого, себестоимость	23 803	585 502

Всего за 2019 год валовая прибыль от обычных видов деятельности составила 22 545 тыс. руб.

Всего за 2020 год валовая прибыль от обычных видов деятельности составила 883 тыс. руб.

4.3. Коммерческие и управленческие расходы

В составе управленческих расходов по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» отражены следующие расходы:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2020 год	Сумма, тыс. рублей за 2019 год
Управленческие расходы всего, в том числе	8 609	18 064
Оплата труда	5 198	9 928
Отчисления на соц. страхование	1 238	2 312
Аренда	495	1 110
Бухгалтерские, юридические услуги	1 404	2 887
Амортизация	162	842
Командировочные расходы	-	367
Оргтехника, канцтовары	3	77

<i>Представительские расходы</i>	-	71
<i>Услуги связи</i>	66	139
<i>Прочее</i>	43	331

Всего за 2019 года прибыль от продаж составила 4 481 тыс. рублей

Всего за 2020 года убыток от продаж составил (-7 726) тыс. рублей

4.4. Прочие доходы

В составе прочих доходов по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах» отражены:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2020 год	Сумма, тыс. рублей за 2019 год
Прочие доходы всего, в том числе	25 819	33 675
<i>Доходы, связанные с покупкой (продажей) валюты</i>	9 825	21 080
<i>Курсовые разницы</i>	13 972	9 411
<i>Прочее</i>	2 022	3 184

4.5. Прочие расходы

В составе прочих расходов по строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» отражены:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей за 2020 год	Сумма, тыс. рублей за 2019 год
Прочие расходы всего, в том числе	47 912	29 018
<i>Расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты</i>	9 801	21 169
<i>Курсовые разницы</i>	34 269	3 768
<i>Услуги банка</i>	617	1 231
<i>Прочее</i>	3 225	2 850

Финансовый результат, выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода в соответствии с ПБУ 18/02.

5. Материально-производственные запасы

В составе строки отчетности 1210 отражены следующие виды запасов:

Вид запаса	На 31.12.2019, тыс. руб.	На 31.12.2020, тыс. руб.
Материалы	356	0
ИТОГО:	356	0

Списание товаров осуществляется по методу ФИФО.

6. Учет займов и кредитов:

По строке 1510 Бухгалтерского баланса отражены суммы заимствованных Обществом средств

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Краткосрочные займы, тыс. руб.	17 613	11 388
Проценты по краткосрочным займам, тыс. руб.	5 212	3 410

Расшифровка заемных средств на 31.12.2020:

- По договору № S-12-01863 от 20.06.12 Акционерное общество "САРЕНС" (Sarens NV) Бельгия (материнская компания) поставила оборудование, на остаток задолженности 164 229,02 евро начисляются проценты в размере 5 % годовых.
- По договору займа "Sarens Bel" LLC (дочерняя компания группы Sarens) выдала займ в сумме 30 000 евро. на срок 12 месяцев. По нему начисляются проценты в размере 6,5% годовых.

По состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019 задолженность по займу от АО "САРЕНС" (Sarens NV) Бельгия и начисленным по нему процентам является просроченной. По состоянию на 31.12.2020 сумма основного долга составляет 14 893 тыс. руб., процентов - 5 204 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2019 – сумма основного долга – 11 388 тыс. руб., сумма процентов – 3 410 тыс. руб.

7. Денежные средства

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Остаток денежных средств на расчетном счете, руб.	3 025,64	1 005 436,07
Остаток денежных средств на валютном счете, EUR	19 429,42	20 925,14
Остаток денежных средств на карточном счете, руб.	84 516,28	90 152,53

8. Учет финансовых вложений

Краткосрочные депозиты учитываются в составе финансовых вложений.

По состоянию на 31.12.2020 в составе краткосрочных финансовых вложений отражен депозит в ИНГ банке в сумме 55,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 в составе краткосрочных финансовых вложений был отражен депозит в ИНГ банке в сумме 85 800,0 тыс. руб.

9. Информация по дебиторской задолженности

По состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 года на балансе отсутствует долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).

Краткосрочная дебиторская задолженность отражена по строке 1230 Бухгалтерского баланса.

Структура дебиторской задолженности приведена в таблице, тыс.руб.:

Вид задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Задолженность покупателей	1 134	72 878
Авансы поставщикам	42	772
Задолженность по налогам	12 949	128
Прочая задолженность	12	217
ИТОГО	14 137	73 995

По состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2020 у компании отсутствует сомнительная задолженность. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

10. Информация по кредиторской задолженности

По состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 года на балансе отсутствует долгосрочная кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 Бухгалтерского баланса.

Структура кредиторской задолженности приведена в таблице, тыс.руб.:

Вид задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Задолженность перед поставщиками	25 869	150 434
Авансы от покупателей	1 465	2 560
Расчеты по налогам и сборам	27	3 875
Прочая задолженность	4 128	15
ИТОГО	31 489	156 884

По состоянию на 31.12.2020 просроченная задолженность отсутствует.

11. Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

Общество является дочерней компанией группы компаний Sarens. 100 % Учредителем общества является Sarens NV (Бельгия).

1.	Наименование	Sarens Bestuur NV
	Место нахождение	Бельгия, 1861, Мейсе, Аутовер, 10
	Регистрационный номер	
	Регистрационный номер НДС	BE 0451416125
2.	Наименование	Акционерное общество "САРЕНС" (Sarens NV)
	Место нахождение	Бельгия, 1861, Мейсе, Аутовер, 10
	Регистрационный номер	0400.747.580
	Регистрационный номер НДС	BE 0400 747 580
3.	Наименование	Sarens Polska Sp.zo.o.
	Место нахождение	Republika of Poland, 96-502, Sochaczew, Inzynierska St. 28
	Регистрационный номер	192951427
	Регистрационный номер НДС	PL9570864009
4.	Наименование	"Sarens Bel" LLC
	Место нахождение	Гродно, Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Понемуньская, 27
	Регистрационный номер	
	Регистрационный номер НДС	590788839

В 2020 году ООО «Саренс Раша» провело следующие операции со связанными сторонами:

№	Связанная сторона	Вид операций	Сумма операций в 2020г, руб.	Форма расчетов	Задолженность на 31.12.2020, руб.	Сроки Завершения расчетов	Прочее
1	Покупатель АО "САРЕНС" (Sarens)	Маркетинговые Услуги Договор БН от	14 118 200,35 (165 600 евро)	безналичная	1 133 530 (12 500 евро)	31.01.2021	

	NV) (Бельгия)	30.07.2014					
2	Поставщи к Sarens Polska Sp.zo.o.	Аренда крана Договор MAS.19.0550 от 17.06.2019	7 441 896,00 (80 000 евро)	безналична я	5 676 718,24 (62 600 евро)	31.12.2021	
3	Поставщи к Sarens Polska Sp.zo.o.	Услуги сопровождени я арендованной техники Договор MAS.19.0556 от 01.07.2019	11 089 386,0 2 (110 415,54 евро)	безналична я	21 726 690,53 (239 591,04 евро)	31.12.2021	Был сторнирован акт на 40 000 евро, как ошибочно учтенный
4	Поставщи к "Sarens Bel" LLC	Услуги сопровождени я техники Договор AP.01.07-19 от 01.07.2019	279 594,18 (2 937,07 евро)	Безналична я	111 015,21 (1 224,22 евро)	28.02.2021	
5	Поставщи к АО "САРЕНС " (Sarens NV) (Бельгия)	Продажа оборудования Договор S-12-01863 от 20.06.12	-	Безналична я	14 892 681,68 (164 229,02 евро)	До полного исполнения обязательст в	Обсуждается возможность прощения этого просроченног о долга
6	Поставщи к АО "САРЕНС " (Sarens NV) (Бельгия)	Проценты на остаток долга Договор S-12-01863 от 20.06.12	2 306 677,99 (8 211,48 евро)	Безналична я	5 204 309,18 (57 390,51 евро)	До полного исполнения обязательст в	Обсуждается возможность прощения этого просроченног о долга
7	Поставщи к АО "САРЕНС " (Sarens NV) (Бельгия)	Услуги для website, инженерная помощь	-	Безналична я	420 879,69 (4 641,25 евро)	До полного исполнения обязательст в	Обсуждается возможность прощения долга
8	Поставщи к Sarens Bestuur NV (Бельгия)	Управленческ ие услуги	-	Безналична я	1 759 490,66 (19 402,78 евро)	До полного исполнения обязательст в	Обсуждается возможность прощения долга

В 2019 году ООО «Саренс Раша» провело следующие операции со связанными сторонами:

№	Связанная сторона	Вид операций	Сумма операций в 2019г, руб.	Форма расчетов	Задолженность на 31.12.2019, руб.	Сроки Завершения расчетов	Прочее
1	Покупатель АО "САРЕНС" (Sarens NV) (Бельгия)	Маркетинговые Услуги Договор БН от 30.07.2014	12 544 304,11 (173 400евро)	безналичная	1 407 614,18 (20 300 евро)	31.01.2020	
2	Поставщик Sarens Polska	Аренда крана Договор MAS.19.0550 от	52 989 592,26 (734 600евро)	безналичная	10 886 474,20 (157 000евро)	31.12.2020	

	Sp.zo.o.	17.06.2019					
3	Поставщик Sarens Polska Sp.zo.o.	Услуги сопровождения арендованной техники Договор MAS.19.0556 от 01.07.2019	63 291 017,34 (883 100,50 евро)	безналичная	32 297 152,64 (465 775,50 евро)	31.12.2020	
4	Поставщик "Sarens Bel" LLC	Услуги сопровождения техники Договор AP.01.07-19 от 01.07.2019	8 384 516,62 (118 048,78 евро)	Безналичная	4 251 135,59 (61 308,03 евро)	31.12.2020	
5	Поставщик "Sarens Bel" LLC	Услуги техникой Договор AP.19-10.06 от 10.06.2019	57 957 020,84 (800 650 евро)	Безналичная	5 262 951,54 (75 900 евро)	31.12.2020	
6	Поставщик АО "САРЕНС" (Sarens NV) (Бельгия)	Продажа оборудования Договор S-12-01863 от 20.06.12	-	Безналичная	11 387 738,78 (164 229,02 евро)	До полного исполнения обязательств	
7	Поставщик АО "САРЕНС" (Sarens NV) (Бельгия)	Проценты на остаток долга Договор S-12-01863 от 20.06.12	761 313,65 (8 211,43 евро)	Безналичная	3 410 103,45 (49 179,03 евро)	До полного исполнения обязательств	
8	Поставщик АО "САРЕНС" (Sarens NV) (Бельгия)	Услуги для website, инженерная помощь	-	Безналичная	321 827,06 (4 641,25 евро)	До полного исполнения обязательств	
9	Поставщик Sarens Bestuur NV (Бельгия)	Управленческие услуги	108 643,15 (1540 евро)	Безналичная	1 345 400,40 (19 402,78 евро)	До полного исполнения обязательств	

У Компании отсутствуют бенефициарные владельцы в значении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

12. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (ПБУ 11/2008).

Общая сумма вознаграждения, выплаченная генеральному директору Попову Андрею Валентиновичу за 2020 год, составляет 3 661 067,48 рублей, в том числе:

- заработная плата по окладу составила 2 954 376,02 руб.
- премия по результатам работы 446 090,99 руб.
- отпускные 260 600,47 руб.
Удержан НДФЛ в сумме 475 939 руб.

Начислены страховые взносы на общую сумму выплаты:

- в ПФР 521 146,75 руб.
- в ФОМС 186 714,44 руб.
- в ФСС ВНиМ 26 448 руб.
- в ФСС НС 32 946,62 руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная генеральному директору Попову Андрею Валентиновичу за 2019 год, составляет 2 906 056,82 рублей, удержан НДФЛ 377 787 рублей, страховые взносы составили 619 335,92 рубля.

13. Информация об арендованном имуществе

Общество в 2020 году арендовало помещение под офис по адресу 115035, Москва г, Садовническая наб, дом № 79, офис 6А по договору субаренды № 3352-07S-SARR2019 (ООО «Аккаунтор Раша») – площадью 9,0 кв.м.

В связи с тем, что в договорах аренды отсутствует стоимостная оценка офисного помещения, а также в Актах приема-передачи помещений стоимость имущества не указана. Общество не отражает стоимость арендованного помещения на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

14. Информация об официальном курсе иностранной валюты к рублю

Курс валют на 31.12.2020 г составлял:

1 EUR= 90,6824 рублей,

1 USD= 73,8757 рублей.

Курс валют на 31.12.2019 г составлял:

1 EUR= 69,3406 рублей,

1 USD= 61,9057 рублей.

15. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

16. Информация об оценочных значениях.

В учете Компании отражено оценочное обязательство, связанное с предстоящей оплатой отпусков

Расчет резерва отпусков производится исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников, обязательных отчислений страховых взносов.

Информация о резерве на оплату отпусков представлена в таблице

	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Остаток на начало периода	216	512
Начислено	885	472
Использовано	589	692
Остаток на конец периода	512	292

17. Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

Чистые активы Компании меньше величины минимального размера уставного капитала и имеют отрицательное значение на протяжении последних трех лет:

• на 31.12.2020 составили: (–32 726) тыс. руб.;

• на 31.12.2019 составили: (– 4 473) тыс. руб.;

• на 31.12.2018 составили: (– 10 130) тыс. руб.

Чистый убыток Компании за 2020 год составил 28 255 тыс. руб.

Данные условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность.

В начале 2020 года в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса (COVID-19) многие страны, в том числе Российская Федерация, принимают различные меры по недопущению распространения инфекции. Такие меры в 2020 году оказали существенное влияние на экономическую обстановку в мире и в Российской Федерации. В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно

оценить все риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и финансовое положение Общества в частности, не представляется возможным.

Руководство Компании предпринимает действия, направленные на улучшение текущей ситуации. В частности, руководство Компании разрабатывает ряд мер, направленных на улучшение чистых активов, среди которых:

1. Увеличение доходов Компании посредством заключения новых договоров с заказчиками – на данный момент идет разработка нескольких проектов, которые должны стартовать летом 2021 года;

2. Сокращение расходов Компании за счет работы по оптимизации затрат;
- на текущий момент, когда компания находится в ожидании новых проектов, расходы сведены к минимуму, в компании только один сотрудник.

3. Ведутся переговоры с собственниками Компании о внесении вкладов в имущество для целей увеличения чистых активов, а также о прощении долгов:

- Акционерное общество "САРЕНС" (Sarens NV) за оборудование по договору S-12-01863 от 20.06.12 и процентам на остаток долга в общей сумме 221 620 евро
- Акционерное общество "САРЕНС" (Sarens NV) за услуги в сумме 4 916,25 евро
- Sarens Bestuur NV (Бельгия) за услуги в общей сумме 19 402,78 евро.

По оценке руководства, ООО «Саренс Раша» способно продолжать деятельность в течение не менее 12 месяцев после даты подписания отчетности и выполнять свои обязательства в ходе обычной деятельности, в связи с чем бухгалтерская отчетность ООО «Саренс Раша» подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности

18. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной части на 14 листах

Генеральный директор
ООО «Саренс Раша»

А.В. Попов

15 января 2021



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	6100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	6110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	6120	-	-	-
в том числе:	6121	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей Валентинович
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	6240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	6260	за 2019г.	36	1 728	(36)	(1 728)	-
в том числе:							
Плита РАВ 1000х2000х30 мм заливная	6241	за 2020г.	-	-	-	-	-
массивная	6261	за 2019г.	21	-	21	-	-

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	6260	-	-
в том числе:			
	6261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	6270	-	-
в том числе:			
	6271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	199 284	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

15 января 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	85 800	-	1 680 460	1 766 205	-	-	56	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	972 300	886 500	-	-	85 800	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	85 800	-	1 680 460	1 766 205	-	-	56	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	-	-	972 300	886 500	-	-	85 800	-	-

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	6320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	6321	-	-	-
в том числе:	6325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	6326	-	-	-
	6329	-	-	-




 Руководитель
 (подпись)

Попов Андрей
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

15 января 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	6440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	6441	-	-	-
в том числе:	6445	-	-	-
	6446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. 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 ссудам, овердрафтам)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	6501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	6502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	6503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	6504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	6505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	6510	за 2020г.	73 986	-	1 144	-	(73 823)	-	-	-	-	-	-	14 137	-
в том числе:	6530	за 2019г.	2 165	-	73 913	-	(6 931)	-	-	-	-	-	-	73 986	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	6511	за 2020г.	72 878	-	1 134	-	(72 878)	-	-	-	-	-	-	1 134	-
Авансы выданные	6512	за 2020г.	772	-	10	-	(740)	-	-	-	-	-	-	42	-
Прочая	6513	за 2020г.	345	-	-	-	(305)	-	-	-	-	-	-	12 922	-
	6533	за 2019г.	138	-	266	-	(3 906)	-	-	-	-	-	-	345	-
	6514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	6500	за 2020г.	73 986	-	1 144	-	(73 823)	-	-	-	-	-	-	14 137	-
	6520	за 2019г.	2 165	-	73 913	-	(6 931)	-	-	-	-	-	-	73 986	-

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	6640	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	6641	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	6642	-	-	-	-	-	-
прочая	6643	-	-	-	-	-	-
	6644	-	-	-	-	-	-

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 долгосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен-
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ния	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	6651	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6671	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	6652	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6672	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	6653	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6673	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	6654	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6674	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6655	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6675	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	6660	за 2020г.	171 881	10 432	6 833	(148 808)	-	-	12 949	64 314	
	6680	за 2019г.	18 631	163 284	229	(14 221)	-	3 848	-	171 881	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6681	за 2020г.	160 434	6 232	-	(129 797)	-	-	-	25 869	
	6681	за 2019г.	1 800	148 833	-	(1 806)	-	-	-	160 434	
авансы полученные	6682	за 2020г.	2 660	-	-	(1 096)	-	-	-	1 466	
	6682	за 2019г.	-	2 660	-	-	-	-	-	2 660	
расчеты по налогам и взносам	6683	за 2020г.	3 876	(1 030)	1 030	(16 797)	-	-	12 949	27	
	6683	за 2019г.	30	-	-	(3)	-	3 848	-	3 876	
кредиты	6684	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6684	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	6685	за 2020г.	14 798	6 225	1 802	-	-	-	-	22 825	
	6685	за 2019г.	16 306	10 284	229	(12 030)	-	-	-	14 798	
прочая	6686	за 2020г.	16	6	4 109	-	-	-	-	4 128	
	6686	за 2019г.	297	-	-	(282)	-	-	-	16	
	6687	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	6687	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	6660	за 2020г.	171 881	10 432	6 833	(148 808)	-	X	X	64 314	
Итого	6670	за 2019г.	18 631	163 284	229	(14 221)	-	X	X	171 881	

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	-	-	-
расчеты по займам	5594	14 883	11 388	-
расчеты по процентам	5595	5 204	3 410	3 255



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 739	6 127
Расходы на оплату труда	5620	5 198	10 869
Отчисления на социальные нужды	5630	1 238	2 600
Амортизация	5640	359	1 021
Прочие затраты	5650	23 877	582 948
Итого по элементам	5660	32 411	603 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 411	603 565

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



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

15 января 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	512	472	(992)	-	292
в том числе:						
резервы на отпуск	5701	512	472	(992)	-	292



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

15 января 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Попов Андрей
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Попов Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.